

2026 -05 -07

6,141,703.00

GAONA BARROS ANGELA PATRICIA

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 7/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

9732

Beneficiario: 1049606527 - GAONA BARROS ANGELA PATRICIA**Concepto :** F. - PAGO FINAL - CONTRATO No 1762 - 2025 - PERIODO DE PAGO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE JUNIO DE 2025 - REG BPPID 2024 00415 0251 - A2 PREST SERV PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - 7010**Valor Egreso:** 6,141,703.00 **Orden:** 7260**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

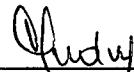
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	6,141,703.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	6,141,703.00	0.00
TOTALES		6,141,703.00	6,141,703.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.20 - 1001	Fortalecimiento De La Planeación Territorial Y Sistemas De Información Para El Año 2025

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7260

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	6,816,540.00	-61,349,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	20,449,620.00	-102,248,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	20,449,620.00	-306,744,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	20,449,620.00	-204,496,00
		-\$	674,837.00
		VALOR NETO \$	6.141.703,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,732

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049606527 GAONA BARROS ANGELA PATRICIA	6,141,703.00		Corriente		
TOTAL		6,141,703.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

9732.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7260

Lugar y Fecha: TUNJA 4-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GAONA BARROS ANGELA PATRICIA Nit/C.C. : 1049606527 Régimen Simplifi
Documento : CONTRATO 1762/25

Facturas:

Concepto: F. - PAGO FINAL - CONTRATO No 1762 - 2025 - PERIODO DE PAGO DEL 25 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE JUNIO DE 2025 - REG BPPID 2024 00415 0251 - A2 PREST SERV PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - 7010
Programa:

Registro Presupuestal: 2878 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 1762/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.20 - 1001	6.816.540,00
	\$ 6.816.540,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	6,816,540.00	-61.349,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	20,449,620.00	-102.248,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	20,449,620.00	-306.744,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	20,449,620.00	-204.496,00
			\$-674.837,00
			\$ 6.141.703,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	6.141.703.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	102.248.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	306.744.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	204.496.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	61.349.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	6.816.540.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	6.816.540,00	6.816.540,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas