

2026 -05 -11

8,588,457.00

MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA

OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 11/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10020

Beneficiario: 1056931401 - MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA

Concepto : 2 PAGO - ACTA PARCIAL 2 CONTRATO COI.PCCNTR.8764391/0041 - PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026 Y 01 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO DE 2026 REGISTRO BPPID: 202500000031100 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (49-9.04). ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Valor Egreso: 8,588,457.00

Orden: 7664

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	8,588,457.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	8,588,457.00	0.00
TOTALES		8,588,457.00	8,588,457.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA EN

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7664

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	8,937,000.00	-80.433,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	8,937,000.00	-44.685,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	8,937,000.00	-134.055,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	8,937,000.00	-89.370,00
		-\$	348,543.00
		VALOR NETO \$	8.588.457,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,020

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1056931401	MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA	8,588,457.00			Corriente		
TOTAL			8,588,457.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

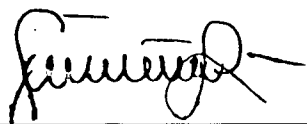
Orden de Pago No. 7664

Lugar y Fecha: TUNJA 5-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA Nit/C.C. : 1056931401 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8764391/0041
Facturas:
Concepto: 2 PAGO - ACTA PARCIAL 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.8764391/0041 - PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026 Y 01 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO DE 2026 REGISTRO BPPID: 202500000031100 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (49-9.04). ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Programa:

Registro Presupuestal: 66 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8764391/0041

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	8.937.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 8.937.000,00	AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	8,937,000.00	-80.433,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	8,937,000.00	-44.685,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	8,937,000.00	-134.055,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	8,937,000.00	-89.370,00
					\$-348.543,00
					\$ 8.588.457,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	8.588.457.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	44.685.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	134.055.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	89.370.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	80.433.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	8.937.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	8.937.000,00	8.937.000,00	



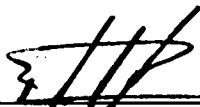
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA

Secretario de Hacienda



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas