2026 -05 -19 **4,294,227.00**

ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 19/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11062**

Beneficiario: 40023559 - ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

Concepto : 4.- PAGO ACTA PARCIAL N° 4 - CONTRATO No CO1.PCCNTR.9032783/1403 DE 2026 - PERIODO DE PAGO DEL 01/04/2026 - 30/04/2026 -REGISTRO BPPID 202500000030891 A1 GC1 -PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 4.02-8. - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Valor Egreso: 4,294,227.00 **Orden:** 8903

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,294,227.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,294,227.00	0.00
	TOTALES	**4,294,227.00**	**4,294,227.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.12.2.800.1 - 1001	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA Y ASESORÍA JURIDICA EN LA VIGENCIA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8903

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,468,500.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,468,500.00	-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,468,500.00	-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,468,500.00	-44.685,00
		-$	**174,273.00**
		VALOR NETO **$**	**4.294.227,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,062

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	40023559	ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA	4,294,227.00		Corriente		
		TOTAL	**4,294,227.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

11062

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 8903**

Lugar y Fecha: TUNJA 14-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA **Nit/C.C. :** 40023559 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9032783/1403

Facturas:

Concepto: 4.- PAGO ACTA PARCIAL N° 4 - CONTRATO No CO1.PCCNTR.9032783/1403 DE 2026 - PERIODO DE PAGO DEL 01/04/2026 - 30/04/2026 -REGISTRO BPPID 202500000030891 A1 GC1 -PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 4.02-8. - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Programa:

Registro Presupuestal: **1805** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9032783/1403

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.12.2.800.1 - 1001	4.468.500,00
	$ 4.468.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,468,500.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,468,500.00	-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,468,500.00	-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,468,500.00	-44.685,00
			$-174.273,00
			$ 4.294.227,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	40.217.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.468.500.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.468.500,00	4.468.500,00	

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