

2026 -05 -11

3,851,783.00

GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 11/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10078

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

Concepto : 4 PAGO - ACTA PARCIAL 4 - CONTRATO CO1.PCCNTR.8837852/0407 - PERIODO Del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 - REG BPPID 202500000034656-A1 GC-1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 6.01-3- ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Valor Egreso: 3,851,783.00 Orden: 7797

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,851,783.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,851,783.00	0.00
TOTALES		3,851,783.00	3,851,783.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	FORTALECIMIENTO DE LAS ETAPAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO EN EL

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7797

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,008,100.00	-36.073,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,008,100.00	-60.122,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,008,100.00	-40.081,00
		-\$	156,317.00
		VALOR NETO \$	3.851.783,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OULIANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,078

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 1049659743	GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE	3,851,783.00		Corriente		
TOTAL		3,851,783.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7797

Lugar y Fecha: TUNJA 6-may.-2026
 Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE Nit/C.C. : 1049659743 Régimen Simplifi
 Documento : CONTRATO CO1.PCCNTR.8837852/0407

Facturas:

Concepto: 4 PAGO - ACTA PARCIAL 4 - CONTRATO CO1.PCCNTR.8837852/0407 - PERIODO Del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 - REG BPPID 202500000034656-A1 GC-1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 6.01-3- ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Programa:

Registro Presupuestal: 797 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8837852/0407

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	4.008.100,00
	\$ 4.008.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,008,100.00	-36.073,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	4,008,100.00	-60.122,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,008,100.00	-40.081,00
			\$-156.317,00

\$ 3.851.783,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.851.783.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.041.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.122.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.081.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.073.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.008.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.008.100,00	4.008.100,00	

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