2026 -07 -23 **6,747,181.00**

SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA

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

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/07/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17555**

Beneficiario: 33376471 - SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA
Concepto : 5- PAGO ACTA PARCIAL NO 5 CTTO NO 0761 DE 2026, PERIODO: DEL 01/05/2026 - 30/06/2026 - REG BPPID 202500000032075 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPACION A ORGANISMOS COMUNALES EN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - ACTIVIDAD 6910
Valor Egreso: 6,747,181.00 **Orden:** 14653
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	6,747,181.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	6,747,181.00	0.00
	TOTALES	**6,747,181.00**	**6,747,181.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0311 - 2.3.45.99.1000.5 - 1001	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14653

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	7,021,000.00	-63.189,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	7,021,000.00	-35.105,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	7,021,000.00	-105.315,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	7,021,000.00	-70.210,00
		-$	**273,819.00**
		VALOR NETO **$**	**6.747.181,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,555

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	33376471	SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA	6,747,181.00		Corriente		
		TOTAL	**6,747,181.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

PCT Enterprise

17555

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 14653**

Lugar y Fecha: TUNJA 22-jul.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA **Nit/C.C. :** 33376471 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8893998/0761

Facturas:

Concepto: 5- PAGO ACTA PARCIAL NO 5 CTTO NO 0761 DE 2026, PERIODO: DEL 01/05/2026 - 30/06/2026 - REG BPPID 202500000032075 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPACION A ORGANISMOS COMUNALES EN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - ACTIVIDAD 6910

Programa:

Registro Presupuestal: **1145** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8893998/0761

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0311 - 2.3.45.99.1000.5 - 1001	7.021.000,00
	$ 7.021.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	7,021,000.00	-63.189,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	7,021,000.00	-35.105,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	7,021,000.00	-105.315,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	7,021,000.00	-70.210,00
			$-273.819,00

$ 6.747.181,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	6.747.181.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	35.105.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	105.315.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	70.210.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	63.189.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	7.021.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	7.021.000,00	7.021.000,00	

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