

2024 -12 -23

924,866.00

PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

28616

Beneficiario: 1049627718 - PEREZ AFRICANO LAURA MILENA
Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2454/2024-PERIDO DEL 25/12/2024 AL 30/12/2024-ADICIONAL 1 A CONTRATO 2454 DE 2024 REG BPPID 2024 000415 0092 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE INVERSION EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (1.03-3)
Valor Egreso: 924,866.00 **Orden:** 24254
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N°:** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	924,866.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	924,866.00	0.00
TOTALES		924,866.00	924,866.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.159 - 1001	(ARM) Apoyo a la gestión institucional y administrativa del plan de desarrollo vigencia 2024 en el depart

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24254

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	962,400.00	-9.624,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	962,400.00	-8.662,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	962,400.00	-4.812,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	962,400.00	-14.436,00
		-\$	37,534.00
		VALOR NETO \$	924.866,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,616

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1049627718	PEREZ AFRICANO LAURA MILENA	924,866.00		Corriente		
TOTAL		924,866.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

\$ 429.489.146 ⁵³

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 24254

Lugar y Fecha: TUNJA 20-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEREZ AFRICANO LAURA MILENA Nit/C.C. : 1049627718 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 2454-01/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2454/2024-PERIDO DEL 25/12/2024 AL 30/12/2024-ADICIONAL 1 A CONTRATO 2454 DE 2024 REG BPPID 2024 000415 0092 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE INVERSION EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (1.03-3)
Programa:

Registro Presupuestal: 10362 Vigencia Registro: 2024 ADICIONAL/CONTRATO : 2454-01/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.159 - 1001	962.400,00
	\$ 962.400,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	962,400.00	-9.624,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	962,400.00	-8.662,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	962,400.00	-4.812,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	962,400.00	-14.436,00
			\$-37.534,00
			\$ 924.866,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	924.866,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0,00	4.812,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0,00	14.436,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	9.624,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0,00	8.662,00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	962.400,00	0,00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	962.400,00	962.400,00	


 SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
 Secretaria de Hacienda


 DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


 CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas

