

2025 -03 -275,239,368.00

ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/03/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°3384

Beneficiario: 33366875 - ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 758/25. PERIODO: 13 FEBRERO DE 2025 A 12 MARZO DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0268 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA (22). VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 38.163.972. FI: 13/02/25. FT: 12/09/25. PLAZO: SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FORMA DE PAGO: SIETE (7) mensualidades iguales vencidas, cada una por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 5,451,996.00) M/CTE. SUPERVISOR: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA .

Valor Egreso: 5,239,368.00Orden: 1903

Banco: BANCO DE BOGOTACuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,239,368.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,239,368.00	0.00
TOTALES		5,239,368.00	5,239,368.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.40.1.1400.1 - 1001	Fortalecimiento Técnico Para La Ejecución De Actividades Y Proyectos En La Dirección De Vivienda, Edif

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1903			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,451,996.00	-81.780,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,451,996.00	-49.068,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,451,996.00	-54.520,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,451,996.00	-27.260,00
		-\$	212,628.00
		VALOR NETO \$	5.239.368,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,384

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 33366875	ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA	5,239,368.00		Corriente		
TOTAL		5,239,368.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 1903

Lugar y Fecha: TUNJA 25-mar.-2025

Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS

Pagado a: ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA Nit/C.C. : 33366875 Régimen Simplifi

Documento_: CONTRATO 758/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 758/25. PERIODO: 13 FEBRERO DE 2025 A 12 MARZO DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0268 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA (22). VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 38.163.972. FI: 13/02/25. FT: 12/09/25. PLAZO: SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FORMA DE PAGO: SIETE (7) mensualidades iguales vencidas, cada una por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 5,451,996.00) M/CTE. SUPERVISOR: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA .

Programa:

Registro Presupuestal: 1410 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 758/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.40.1.1400.1 - 1001	5.451.996,00
	\$ 5.451.996,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	5,451,996.00	-81.780,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	5,451,996.00	-49.068,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	-1,000	5,451,996.00	-54.520,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,451,996.00	-27.260,00
			\$-212.628,00
			\$ 5.239.368,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.239.368.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	27.260.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	81.780.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	54.520.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	49.068.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55040601	5.451.996.00	0.00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	5.451.996,00	5.451.996,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

VISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

