2025 -08 -01 **1,746,456.00**

ROJAS MURCIA BUENAVENTURA

UN MILLóN SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 1/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13983**

Beneficiario: 74376117 - ROJAS MURCIA BUENAVENTURA

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO 2325/2025-PERIODO DEL 20/06/2025 AL 30/06/2025-REG BPPID 2024 00415 0316 - A2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR E IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DEL SUELO Y LAS ESTRUCTURAS GEOLOGICAS QUE PERMITAN EVALUAR, PLANIFICAR Y DISEÑAR LOS PROYECTOS Y PROCESOS REALACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO (1,03-4). VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 31.390.280, FI:20/06/2025 FF:29/12/2025, PLAZO SEIS MESES Y DIEZ DIAS, FORMA DE PAGO - Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- CINCO (5) pagos o desembolsos por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 4.956.360,00) M/CTE, cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato, SUPERVISOR MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES

Valor Egreso: 1,746,456.00 **Orden:** 11208

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,746,456.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,746,456.00	0.00
	TOTALES	**1,746,456.00**	**1,746,456.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.25 - 1001	Desarrollo de acciones que favorezcan la operatividad de la dirección geográfica y de gestión territorial par

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11208

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,817,332.00	-27.260,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	1,817,332.00	-16.356,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,817,332.00	-18.173,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,817,332.00	-9.087,00
		-$	**70,876.00**
		VALOR NETO **$**	**1.746.456,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,983

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 74376117	ROJAS MURCIA BUENAVENTURA	1,746,456.00		Corriente		
	TOTAL	**1,746,456.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

COPIA Page 1 of 1
PCT Enterprise

Soporte 13956

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 11208**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS MURCIA BUENAVENTURA **Nit/C.C. :** 74376117 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2325/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO 2325/2025-PERIODO DEL 20/06/2025 AL 30/06/2025-REG BPPID 2024 00415 0316 - A2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALIZAR E IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DEL SUELO Y LAS ESTRUCTURAS GEOLOGICAS QUE PERMITAN EVALUAR, PLANIFICAR Y DISEÑAR LOS PROYECTOS Y PROCESOS REALACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO (1.03-4). VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 31.390.280, FI:20/06/2025 FF:29/12/2025, PLAZO SEIS MESES Y DIEZ DIAS, FORMA DE PAGO - Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- CINCO (5) pagos o desembolsos por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 4.956.360,00) M/CTE, cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato, SUPERVISOR MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES

Programa:

Registro Presupuestal: **4962** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2325/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.25 - 1001	1.817.332,00
	$ 1.817.332,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,817,332.00	-27.260,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0.900	1,817,332.00	-16.356,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,817,332.00	-18.173,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,817,332.00	-9.087.00
			$-70.876,00
			$ 1.746.456,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.746.456.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	9.087.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	27.260.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	18.173.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	16.356.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	1.817.332.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	1.817.332,00	1.817.332,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDEN
Subdirección de Contabilida

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 133300

REVISADO POR
ección Central de Cuentas

COPIA