

2025 -08 -158,338,328.00

MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 15/08/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°15125

Beneficiario: 1056931401 - MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA

Concepto : F-PAGO FINAL- CONTRATO 5/2025- PERIODO(2 PERIODO) DEL 04 DE MAYO DE 2025 A 03 DE JULIO DE 2025- ACTIVIDAD 6910-REG BPPID 2024 00415 0213 - A1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (56)

Valor Egreso: 8,338,328.00Orden: 11999

Banco: BANCO DE BOGOTACuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	8,338,328.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	8,338,328.00	0.00
TOTALES		8,338,328.00	8,338,328.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	Administracion De Las Compras Publicas Y Gestion Contractual Del Departamento De Boyaca

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11999			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	8,676,720.00	-78.090,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	8,676,720.00	-86.767,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	8,676,720.00	-43.384,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	8,676,720.00	-130.151,00
		-\$	338,392.00
		VALOR NETO \$	8.338.328,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,125

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1056931401 MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA	8,338,328.00		Corriente		
TOTAL		8,338,328.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 11999

Lugar y Fecha: TUNJA 11-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA Nit/C.C. : 1056931401 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 5/25
Facturas:
Concepto: F-PAGO FINAL- CONTRATO 5/2025- PERIODO(2 PERIODO) DEL 04 DE MAYO DE 2025 A 03 DE JULIO DE 2025- ACTIVIDAD 6910-REG BPPID 2024 00415 0213 - A1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (56)
Programa:

Registro Presupuestal: 7 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 5/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	8.676.720,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 8.676.720,00	AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	8,676,720.00	-78.090,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1.000	8,676,720.00	-86.767,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	8.676,720.00	-43.384,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	8,676,720.00	-130.151,00
					\$-338.392,00
					\$ 8.338.328,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	8.338.328.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	43.384.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	130.151.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	86.767.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	78.090.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	8.676.720.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	8.676.720.00	8.676.720.00	

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

