

VALENCIA VELASQUEZ VICTOR ALFONSO

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/08/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 16243

Beneficiario:	7187422 - VALENCIA VELASQUEZ VICTOR ALFONSO		
Concepto :	F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 93 DE 2025 - PERIODO Del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025 - REG BPPID 2024 00415 0246 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION FINANCIERA Y FISCAL 1.06 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910		
Valor Egreso:	4,169,164.00	Orden:	13088
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta N° :	61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,169,164.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,169,164.00	0.00
TOTALES		4,169,164.00	4,169,164.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.22 - 1001	Fortalecimiento De La Gestión Administrativa, Financiera Y Fiscal De La Secretaria De Hacienda Para El A

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13088

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,338,360.00	-65.075,00
		-\$	169,196.00
		VALOR NETO \$	4.169.164,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,243

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7187422	VALENCIA VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	4,169,164.00		Corriente		
TOTAL		4,169,164.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 13088

Lugar y Fecha: TUNJA 25-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: VALENCIA VELASQUEZ VICTOR ALFONSO Nit/C.C. : 7187422 3 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 93/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 93 DE 2025 - PERIODO Del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025 - REG BPPID 2024 00415 0246 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION FINANCIERA Y FISCAL 1.06 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Programa:

Registro Presupuestal: 249 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 93/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.22 - 1001	4.338.360,00
	\$ 4.338.360,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,338,360.00	-65.075,00
			\$-169.196,00
			\$ 4.169.164,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.169.164.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.692.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	65.075.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	43.384.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	39.045.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.338.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.338.360,00	4.338.360,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas