

2025 -09 -10

4,758,105.00

PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 10/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N°

17774

Beneficiario: 1049627718 - PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

Concepto : 6- acta parcial 6- contrato 485/2025- periodo 06/07/2025 al 05/08/2025- actividad 7310- REG BPPID 2024 00415 0348 - A1 PREST SERV PARA EL ANALISIS DE INFORMACION EN FORMULACION DE PROGRAMMAS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSION PUBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (16)

Valor Egreso: 4,758,105.00 Orden: 12883

Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N°: 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,758,105.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,758,105.00	0.00
TOTALES		4,758,105.00	4,758,105.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	Fortalecimiento De Los Procesos Documentales, Administrativos Y De Gestión Pública Durante La Vigenci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12883			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,956,360.00	-49.564,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,956,360.00	-49.564,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,956,360.00	-24.782,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,956,360.00	-74.345,00
		-\$	198,255.00
		VALOR NETO \$	4.758.105,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,774

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1049627718	PEREZ AFRICANO LAURA MILENA	4,758,105.00		Corriente		
TOTAL		4,758,105.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 12883

Lugar y Fecha: TUNJA 22-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEREZ AFRICANO LAURA MILENA Nit/C.C. : 1049627718 0 Régimen Simplifi
Documento : CONTRATO 485/25
Facturas:
Concepto: 6- acta parcial 6- contrato 485/2025- periodo 06/07/2025 al 05/08/2025- actividad 7310- REG BPPID 2024 00415 0348 - A1
PREST SERV PARA EL ANALISIS DE INFORMACION EN FORMULACIÓN DE PROGRAMMAS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE
INVERSION PUBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO(16)
Programa:

Registro Presupuestal: 1070 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 485/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	4.956.360,00
	\$ 4.956.360,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	4,956,360.00	-49.564,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,956,360.00	-49.564,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,956,360.00	-24.782,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	4,956,360.00	-74.345,00
			\$-198.255,00

\$ 4.758.105,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.758.105.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	24.782.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	74.345.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	49.564.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	49.564.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	4.956.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.956.360,00	4.956.360,00	

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

17774

Transacciones realizadas

Resumen

Parámetros de Consulta

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	Nro. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	FOND COMUN CERVEZ	*****6902	2025/09/05	2025/09/11	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/09/11	\$4,758,105.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Banco Davivienda
Nro. Autorización	11172037	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/09/11	Producto Destino	004500215175
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	FOND COMUN CERVEZ	Referencia / Nro. Factura	12883
Nro. Producto	*****6902	Información Adicional	MANUAL DAVI
Fecha de Pago	2025/09/11	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	ALBA LUZ PAVA GUERRERO
Nro. Identificación	1049627718	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	PEREZ LAURA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$4,758,105.00	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/09/11 11:17:17	Aprobado

WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/09/11	\$5,355,341.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/09/11	\$3,739,578.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/09/11	\$1,524,603.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa