2025 -09 -11 **3,864,230.33**

CHACON DIAZ ANDRES FELIPE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 33/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18093**

Beneficiario: 1053615569 - CHACON DIAZ ANDRES FELIPE

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 1 - CONTRATO 2639 DE 2025 - PERIODO 30/07/2025 AL 31/08/2025 - REG BPPID 2024 00415 0344-A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS, SIGUIENDO LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y LAS DIRECTRICES DEL ASESOR DE DESPACHO PARA LA OFICINA DE REGIONES (1.03-8). - FI 30/07/2025 FT 29/12/2025 - VALOR DEL CONTRATO $ 19.456.700,00 FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- CUATRO (04) pagos o desembolsos por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($3.891.340,00) 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. - SUPERVISIÓN Fabio Alberto Medrano Reyes
OFICINA ASESORA DE REGIONES - ACTIVIDAD ECONOMICA 7112

Valor Egreso: 3,864,230.33 **Orden:** 14607

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,864,230.33
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,864,230.33	0.00
	TOTALES	**3,864,230.33**	**3,864,230.33**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.26 - 1001	Apoyo al desarrollo territorial y la capacidad de gestión a través de la oficina asesora de regiones del depart

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14607

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,021,051.33	-36.189,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,021,051.33	-40.211,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,021,051.33	-20.105,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,021,051.33	-60.316,00
		-$	**156,821.00**
		VALOR NETO **$**	**3.864.230,33**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,093

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1053615569	CHACON DIAZ ANDRES FELIPE	3,864,230.33		Corriente		
	TOTAL	**3,864,230.33**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

COPIA Page 1 of 1
PCT Enterprise

18087

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14607**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CHACON DIAZ ANDRES FELIPE **Nit/C.C. :** 1053615569 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2639/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 1 - CONTRATO 2639 DE 2025 - PERIODO 30/07/2025 AL 31/08/2025 - REG BPPID 2024 00415 0344-A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS, SIGUIENDO LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y LAS DIRECTRICES DEL ASESOR DE DESPACHO PARA LA OFICINA DE REGIONES (1.03-8). - FI 30/07/2025 FT 29/12/2025 - VALOR DEL CONTRATO $ 19.456.700,00 FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- CUATRO (04) pagos o desembolsos por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($3.891.340,00) 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. - SUPERVISIÓN Fabio Alberto Medrano Reyes
OFICINA ASESORA DE REGIONES - ACTIVIDAD ECONOMICA 7112

Programa:

Registro Presupuestal: **5871** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2639/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.26 - 1001	4.021.051,33
	$ 4.021.051,33

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,021,051.33	-36.189,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,021,051.33	-40.211,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,021,051.33	-20.105,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,021,051.33	-60.316,00
			$-156.821,00
			$ 3.864.230,33

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.864.230.33	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.105.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.316.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.211.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.189.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.021.051.33	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.021.051,33	4.021.051,33	

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