

2025 -09 -244,758,105.00

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 : 24/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°19128

Beneficiario: 1049627718 - PEREZ AFRICANO LAURA MILENA
Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO: 485/25. PERIODO: 06/08/2025 al 05/09/2025. 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). ACTIVIDAD ECONOMICA: 7310
Valor Egreso: 4,758,105.00 Orden: 15609
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.15609			
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° 19,128

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	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. 15609

Lugar y Fecha: TUNJA 22-sept.-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: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO: 485/25. PERIODO: 06/08/2025 al 05/09/2025. 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). ACTIVIDAD ECONOMICA: 7310
Programa:

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

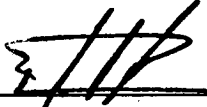
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	4.956.360,00
	\$ 4.956.360,00

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 PRODESARROLLO	-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