2025 -09 -01 **4,047,732.00**

GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO

CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16444**

Beneficiario: 1053587022 - GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO

Concepto : 6-PAGO ACTA PARCIAL No. 6- CONTRATO 986/2025-PERIODO 20 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE AGOSTO DE 2025-REG BPPID 2024 00415 0370 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE CONVITES COMUNALES PARA EL AÑO 2025 EN EL DEPTO DE BOYACA (6), ACTIVIDAD 7112

Valor Egreso: 4,047,732.00 **Orden:** 13126

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,047,732.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,047,732.00	0.00
	TOTALES	**4,047,732.00**	**4,047,732.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.24.2.600.9 - 1001	Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la gerencia de convite

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13126

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,212,000.00		-37.908,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,212,000.00		-42.120,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,212,000.00		-21.060,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,212,000.00		-63.180,00
			-$	**164,268.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.047.732,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,444

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1053587022	GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO	4,047,732.00		Corriente		
	TOTAL	**4,047,732.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

COPIA Page 1 of 1

PCT Enterprise

16393

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13126**

Lugar y Fecha: TUNJA 25-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO **Nit/C.C. :** 1053587022 5 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 986/25

Facturas:

Concepto: 6-PAGO ACTA PARCIAL No. 6- CONTRATO 986/2025-PERIODO 20 DE JULIO DE 2025 AL 19 DE AGOSTO DE 2025-REG BPPID 2024 00415 0370 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE CONVITES COMUNALES PARA EL AÑO 2025 EN EL DEPTO DE BOYACA (6), ACTIVIDAD 7112

Programa:

Registro Presupuestal: **1677** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 986/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.24.2.600.9 - 1001	4.212.000,00
	$ 4.212.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,212,000.00	-37.908,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,212,000.00	-42.120,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,212,000.00	-21.060,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,212,000.00	-63.180,00
			$-164.268,00
			$ 4.047.732,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.047.732.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.060.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	63.180.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	42.120.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	37.908.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740118	4.212.000.00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	4.212.000,00	4.212.000,00	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ