

MATHEUS PEREZ PAULA ANDREA

UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 25137

Beneficiario: 1052413765 - MATHEUS PEREZ PAULA ANDREA
Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 3184/25. PERIODO: 17 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2025. REGISTRO BPPID: 2024 00415 0241 A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EN CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL AGUA EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 13.489.974. FI: 17/09/25. FT: 30/12/25. PLAZO: TRES (03) MESES Y CATORCE (14) DIAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del Acta de Inicio. FORMA DE PAGO: Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- TRES (3) 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. SUPERVISOR: DIANA MARCELA ESPINEL LOPEZ. ACTIVIDAD ECONOMICA: 7490

Valor Egreso: 1,745,131.00 **Orden:** 21144
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,745,131.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,745,131.00	0.00
TOTALES		1,745,131.00	1,745,131.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0314 - 2.3.40.3.1400.3 - 1001	Desarrollo De Actividades Para El Fortalecimiento En Agua Potable Y Saneamiento Basico

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21144

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,815,954.00	-16.344,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,815,954.00	-18.160,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,815,954.00	-9.080,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,815,954.00	-27.239,00
		-\$	70,823.00
		VALOR NETO \$	1.745.131,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,137

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1052413765 MATHEUS PEREZ PAULA ANDREA	1,745,131.00		Corriente		

TOTAL 1,745,131.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 21144

Lugar y Fecha: TUNJA 13-nov.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MATHEUS PEREZ PAULA ANDREA Nit/C.C. : 1052413765 9 Régimen Simplifi
Documento : CONTRATO 3184/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 3184/25. PERIODO: 17 SEPTIEMBRE A 30 SEPTIEMBRE DE 2025.
REGISTRO BPPID: 2024 00415 0241 A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EN CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL AGUA EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 13.489.974. FI: 17/09/25. FT: 30/12/25. PLAZO: TRES (03) MESES Y CATORCE (14) DIAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del Acta de Inicio. FORMA DE PAGO: Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- TRES (3) 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.
SUPERVISOR: DIANA MARCELA ESPINEL LOPEZ. ACTIVIDAD ECONOMICA: 7490

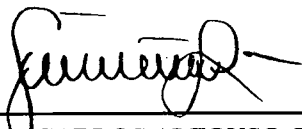
Programa:

Registro Presupuestal: 7537 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 3184/25

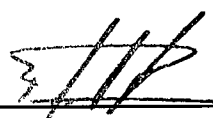
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0314 - 2.3.40.3.1400.3 - 1001	1.815.954,00
	\$ 1.815.954,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,815,954.00	-16.344,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,815,954.00	-18.160,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,815,954.00	-9.080,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	1,815,954.00	-27.239,00
			\$-70.823,00
			\$ 1.745.131,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.745.131.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	9.080.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	27.239.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	18.160.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	16.344.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740121	1.815.954.00	0.00	Sector medio ambiente
	1.815.954,00	1.815.954,00	


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