

2025 -12 -04

1,268,829.00

PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

UN MILL6N DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 4/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 27397

Beneficiario: 1049627718 - PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1-CONTRATO 3231-2025-PERIDO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0348 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (20)-ACTIVIDAD ECONOMICA 7310.-VALOR DEL CONTRATO \$ 16.190.776-PLAZO DE EJECUCION TRES (3) MESES Y OCHO (8)DÍAS-FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- TRES (03) mensualidades vencidas por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SECENTA PESOS (\$4.956.360,00) M/CTE, 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-FECHA DE INICIO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025-FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2025-

Valor Egreso: 1,268,829.00

Orden: 23271

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,268,829.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,268,829.00	0.00
TOTALES		1,268,829.00	1,268,829.00

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23271			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	1,321,696.00	-13.217,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,321,696.00	-13.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,321,696.00	-6.608,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,321,696.00	-19.825,00
		-\$	52,867.00
		VALOR NETO \$	1.268.829,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,397

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
1	1049627718 PEREZ AFRICANO LAURA MILENA	1,268,829.00		Corriente	
TOTAL		1,268,829.00			

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

27397

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 23271

Lugar y Fecha: TUNJA 2-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEREZ AFRICANO LAURA MILENA Nit/C.C. : 1049627718 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3231/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1-CONTRATO 3231-2025-PERIDO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0348 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (20)-ACTIVIDAD ECONOMICA 7310.-VALOR DEL CONTRATO \$ 16.190.776-PLAZO DE EJECUCION TRES (3) MESES Y OCHO (8)DÍAS-FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- TRES (03) mensualidades vencidas por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SECENTA PESOS (\$4.956.360,00) M/CTE, 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-FECHA DE INICIO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025-FECHA DE TERMINACION 30 DE DICIEMBRE DE 2025-

Programa:

Registro Presupuestal: 8056 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 3231/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	1.321.696,00
	\$ 1.321.696,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	1,321,696.00	-13.217,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,321,696.00	-13.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,321,696.00	-6.608,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	1,321,696.00	-19.825,00
			\$-52.867,00
			\$ 1.268.829,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.268.829.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	6.608.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	19.825.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	13.217.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	13.217.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	1.321.696.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	1.321.696,00	1.321.696,00	

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