2025 -12 -04 **360,287.00**

MESA LADINO SANDRO ALEXANDER

TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 4/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **27435**

Beneficiario: 74362133 - MESA LADINO SANDRO ALEXANDER

Concepto : 1- acta parcial 1- contrato 3542/2025- periodo del 28/10/2025 al 30/10/2025- actividad 7500-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0216 - A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " CON EL FIN DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 2,01.- valor total $7.498.194- FI 28/10/2025- FT 27/12/2025- PLAZO 2 MESES - FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($3.749.097) MCTE por cada mes de ejecución del contrato y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.- SUPERVISOR CESAR JULIAN PEDREROS RUA

Valor Egreso: 360,287.00 **Orden:** 23312

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	360,287.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	360,287.00	0.00
	TOTALES	**360,287.00**	**360,287.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.17.2.1100.2 - 1001	Fortalecimiento a la gestion para la inclusión productiva a pequeños productores rurales en

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23312

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	374,909.00	-3.374,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	374,909.00	-3.749,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	374,909.00	-1.875,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	374,909.00	-5.624,00
			-$ 14,622.00
		VALOR NETO	**$ 360.287,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 27,435

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 74362133	MESA LADINO SANDRO ALEXANDER	360,287.00		Corriente		
	TOTAL	**360,287.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

PCT Enterprise

27380

27435

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 23312

Lugar y Fecha: TUNJA 3-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MESA LADINO SANDRO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 74362133 3 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8494638/3542

Facturas:

Concepto: 1- acta parcial 1- contrato 3542/2025- periodo del 28/10/2025 al 30/10/2025- actividad 7500-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0216 - A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA A PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " CON EL FIN DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 2,01.- valor total $7.498.194- FI 28/10/2025- FT 27/12/2025- PLAZO 2 MESES - FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($3.749.097) MCTE por cada mes de ejecución del contrato y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.- SUPERVISOR CESAR JULIAN PEDREROS RUA

Programa:

Registro Presupuestal: **9900** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8494638/3542

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0307 - 2.3.17.2.1100.2 - 1001	374.909,00
	$ 374.909,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	374,909.00	-3.374,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	374,909.00	-3.749,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	374,909.00	-1.875,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	374,909.00	-5.624,00
			$-14.622,00
			$ 360.287,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	360.287.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	1.875.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	5.624.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	3.749.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	3.374.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740114	374.909.00	0.00	Sector Desarollo Agropecuario
	374.909,00	374.909,00	

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