2025 -12 -04 **3,739,578.00**

CHACON DIAZ ANDRES FELIPE

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **27179**

Beneficiario: 1053615569 - CHACON DIAZ ANDRES FELIPE
Concepto : 4- PAGO ACTA PARCIAL NO 4 CTTO NO 2639 DE 2025, PERIODO: DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 - REG BPPID 2024 00415 0344-A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS, SIGUIENDO LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y LAS DIRECTRICES DEL ASESOR DE DESPACHO PARA LA OFICINA DE REGIONES (1.03-8). ACTIVIDAD 7112
Valor Egreso: 3,739,578.00 **Orden:** 22956
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,739,578.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,739,578.00	0.00
	TOTALES	**3,739,578.00**	**3,739,578.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.26 - 1001	Apoyo al desarrollo territorial y la capacidad de gestión a través de la oficina asesora de

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22956

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,891,340.00	-35.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,891,340.00	-38.913,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,891,340.00	-19.457,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,891,340.00	-58.370,00
		-$	**151,762.00**
		VALOR NETO **$**	**3.739.578,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 27,179

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1053615569	CHACON DIAZ ANDRES FELIPE	3,739,578.00		Corriente		
	TOTAL	**3,739,578.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

27271

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22956**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CHACON DIAZ ANDRES FELIPE **Nit/C.C. :** 1053615569 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2639/25

Facturas:

Concepto: 4- PAGO ACTA PARCIAL NO 4 CTTO NO 2639 DE 2025, PERIODO: DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 - REG BPPID 2024 00415 0344-A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS, SIGUIENDO LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y LAS DIRECTRICES DEL ASESOR DE DESPACHO PARA LA OFICINA DE REGIONES (1.03-8). ACTIVIDAD 7112

Programa:

Registro Presupuestal: **5871** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2639/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.26 - 1001	3.891.340,00
	$ 3.891.340,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	3,891,340.00	-35.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,891,340.00	-38.913,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,891,340.00	-19.457,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,891,340.00	-58.370,00
			$-151.762,00
			$ 3.739.578,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.739.578.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	19.457.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	58.370.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	38.913.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	35.022.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	3.891.340.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	3.891.340,00	3.891.340,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ