

2025 -12 -097,983,199.00

PEREZ RAMIREZ JHONEXI BEATRIZ

SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOVERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°27872

Beneficiario: 1126256040 - PEREZ RAMIREZ JHONEXI BEATRIZ
Concepto : 3- ACTA PARCIAL 3- CONTRATO 3015/2025- PERIODO 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025- ACTIVIDAD 7020-REG BPPID 2024004150262- AIPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO Y COOPERACIO'N INTERNACIONAL Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN CON ESTOS ALIADOS
Valor Egreso: 7,983,199.00 Orden: 23531
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	7,983,199.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	7,983,199.00	0.00
TOTALES		7,983,199.00	7,983,199.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0321 - 2.3.35.2.200.1 - 1001	Fortalecimiento Técnico Y Administrativo En La Gestión De La Cooperación Nacional E

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23531			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	8,487,200.00	-76.385,00
AC/ RETEFUENTE CONTRATISTAS CPS	0,00	8,487,200.00	-173.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	8,487,200.00	-84.872,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	8,487,200.00	-42.436,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	8,487,200.00	-127.308,00
		-\$	504,001.00
		VALOR NETO \$	7.983.199,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,872

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1126256040	PEREZ RAMIREZ JHONEXI BEATRIZ	7,983,199.00		Corriente		
TOTAL			7,983,199.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

27823

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 23531

Lugar y Fecha: TUNJA 4-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEREZ RAMIREZ JHONEXI BEATRIZ Nit/C.C. : 1126256040 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3015/2025

Facturas:

Concepto: 3- ACTA PARCIAL 3- CONTRATO 3015/2025- PERIODO 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025- ACTIVIDAD 7020-REG BPPID 2024004150262- A1PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO Y COOPERACI'N INTERNACIONAL Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN CON ESTOS ALIADOS

Programa:

Registro Presupuestal: 6809 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 3015/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0321 - 2.3.35.2.200.1 - 1001	8.487.200,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 8.487.200,00	AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	8,487,200.00	-76.385,00
		AC/ RETEFUENTE CONTRATISTA	0,000	8,487,200.00	-173.000,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	8,487,200.00	-84.872,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	8,487,200.00	-42.436,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	8,487,200.00	-127.308,00
					\$-504.001,00
					\$ 7.983.199,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	7.983.199.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	42.436.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	127.308.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	84.872.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436150102	0.00	173.000.00	Rentas de Trabajo Contratistas/ Sector Central
243627010203	0.00	76.385.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	8.487.200.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	8.487.200,00	8.487.200,00	

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