2025 -12 -17 **12,096,000.00**

GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS

DOCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1 -

TUNJA

Fecha : 17/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29415**

Beneficiario: 900921344 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2-CONTRATO 3152-2025-PERIODO DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025-ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y A DISTANCIA DE LA PLATAFORMA WEBSERVICE VIGENCIA 2025

Valor Egreso: 12,096,000.00 **Orden:** 25656

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	12,096,000.00
2401020102	Proy / Inv - Servicios	12,096,000.00	0.00
	TOTALES	**12,096,000.00**	**12,096,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.15 - 1001	Otras Adquisiciones de servicios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25656

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	13,500,000.00	-540.000,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	13,500,000.00	-121.500,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	13,500,000.00	-135.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	13,500,000.00	-202.500,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	13,500,000.00	-337.500,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	13,500,000.00	-67.500,00
		-$	**1,404,000.00**
		VALOR NETO **$**	**12.096.000,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,415

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900921344	GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS	12,096,000.00		Corriente		
	TOTAL	**12,096,000.00**				

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 25656**

Lugar y Fecha: TUNJA 15-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL INVERSION SERV.GEN R.COMUN
Pagado a: GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS **Nit/C.C. :** 900921344 5 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 3152/25
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2-CONTRATO 3152-2025-PERIODO DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025-ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y A DISTANCIA DE LA PLATAFORMA WEBSERVICE VIGENCIA 2025
Programa:

Registro Presupuestal: **7423** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 3152/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.15 - 1001	13.500.000,00
	$ 13.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	13,500,000.00	-540.000,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	13,500,000.00	-121.500,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	13,500,000.00	-135.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	13,500,000.00	-202.500,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	13,500,000.00	-337.500,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	13,500,000.00	-67.500,00
			$-1.404.000,00
			$ 12.096.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020102	0.00	12.096.000.00	Proy / Inv - Servicios
2407030105	0.00	67.500.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	337.500.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	202.500.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	135.000.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	540.000.00	Servicios Sector Central
243627010203	0.00	121.500.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
51119001	13.500.000.00	0.00	Otros Gastos Generales Sector Central
	13.500.000,00	13.500.000,00	

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

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/19 08:52

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/12/18	$12,096,000.00	GERENCIA PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS	0914006268	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/18	$1,447,500.00	CRISTIAN ANDREY CASTELLANOS CASTELLANOS	27375891	Exitosa	
IMPROEX	2025/12/17	$69,628,859.00	FONDO MIXTO PARA LA PROM Y LA CULTURA	616609665	Exitosa	
IMPROEX	2025/12/17	$75,126,000.00	FONDO MIXTO PARA LA PROM Y LA CULTURA	616609665	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/17	$51,926,250.00	PATRIOTAS VITAL SAS	60600003272	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/17	$64,769,609.00	ALVARADO AVILA ALIRIO	55500003638	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/17	$31,648,000.00	ALVARADO AVILA ALIRIO	55500003638	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/17	$5,211,000.00	RODRIGUEZ WILCHES JAVIER FELIPE	91258895199	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/17	$3,900,000.00	VELANDIA RAMIREZ GERMAN EDUARDO	26237713761	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/17	$1,351,000.00	SIERRA GONZALEZ JAIME ALCIDES	0981510498	Exitosa	