

2025 -12 -22

4,758,105.00

PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 22/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

30323

Beneficiario: 1049627718 - PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 3231 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025, 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 Egreso: 4,758,105.00 Orden: 25103

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,758,105.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,758,105.00	0.00
TOTALES		4,758,105.00	4,758,105.00

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.25103

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,956,360.00	-49.564,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,956,360.00	-49.564,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,956,360.00	-24.782,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,956,360.00	-74.345,00
		-\$	198,255.00
		VALOR NETO \$	4.758.105,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,323

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049627718 PEREZ AFRICANO LAURA MILENA	4,758,105.00		Corriente		
TOTAL		4,758,105.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

30249.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **25103**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-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

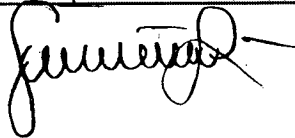
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 3231 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025, REGISTRO BPPID: 2024 00415 0348 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (20), ACTIVIDAD ECONOMICA 7310.
Programa:


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

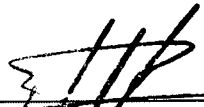
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	4.956.360,00
	\$ 4.956.360,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	4,956,360.00	-49.564,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,956,360.00	-49.564,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,956,360.00	-24.782,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,956,360.00	-74.345,00
			\$-198.255,00
			\$ 4.758.105,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	4.758.105,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0,00	24.782,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0,00	74.345,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	49.564,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0,00	49.564,00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	4.956.360,00	0,00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.956.360,00	4.956.360,00	


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