

2025 -12 -26

4,169,164.00

ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 26/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

31385

Beneficiario: 1049636115 - ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON**Concepto :** F PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2847 DE 2025,PERIODO DEL 01/12/2025 al 30/12/2025-REG BPPID: 2024 00415 0246
A2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA - PRESUPUESTO
10-ACTIVIDAD ECONOMICA-6920-PAZ Y SALVO QUYNE**Valor Egreso:** 4,169,164.00 **Orden:** 27301**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,169,164.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,169,164.00	0.00
TOTALES		4,169,164.00	4,169,164.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.22 - 1001	Apoyo para la integración, articulación y reconocimiento al sector periodístico en el
0302 - 2.3.45.99.1000.22 - 1001	Fortalecimiento De La Gestión Administrativa, Financiera Y Fiscal De La Secretaria De

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27301

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,338,360.00	-65.075,00
		-\$	169,196.00
		VALOR NETO \$	4.169.164,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 31,385**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049636115 ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON	4,169,164.00		Corriente		

TOTAL 4,169,164.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

31385

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 27301

Lugar y Fecha: TUNJA 23-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON Nit/C.C. : 1049636115 8 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2847/2025

Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2847 DE 2025, PERIODO DEL 01/12/2025 al 30/12/2025-REG BPPID: 2024 00415 0246 A2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA - PRESUPUESTO 10-ACTIVIDAD ECONOMICA-6920-PAZ Y SALVO QUYNE
Programa:

Registro Presupuestal: 6377 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2847/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.22 - 1001	4.338.360,00
	\$ 4.338.360,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,338,360.00	-65.075,00
			\$-169.196,00
			\$ 4.169.164,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.169.164.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.692.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	65.075.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	43.384.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	39.045.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.338.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.338.360,00	4.338.360,00	

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