

2025 -12 -29

3,925,535.00

VEGA CORREDOR LIGIA AURORA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

31548

Beneficiario: 23556169 - VEGA CORREDOR LIGIA AURORA

Concepto : F PAGO FINAL CONTRATO 2960-2025 PERIODO 01/12/2025 AL 30/12/2025 REG BPPID 2024 00415 0213 - A4
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (119)
ACTIVIDAD ECONOMICA 9101

Valor Egreso: 3,925,535.00 Orden: 27485

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,925,535.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,925,535.00	0.00
TOTALES		3,925,535.00	3,925,535.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	Administracion De Las Compras Publicas Y Gestion Contractual Del Departamento De

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27485

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,089,100.00	-20.446,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
		-\$	163,565.00
		VALOR NETO \$	3.925.535,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 31,548**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	23556169 VEGA CORREDOR LIGIA AURORA	3,925,535.00		Corriente		
TOTAL		3,925,535.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

31521

31548

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 27485

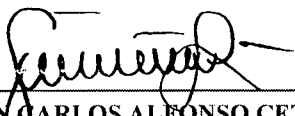
Lugar y Fecha: TUNJA 23-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: VEGA CORREDOR LIGIA AURORA Nit/C.C. : 23556169 6 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2960/2025
Facturas:
Concepto: F PAGO FINAL CONTRATO 2960-2025 PERIODO 01/12/2025 AL 30/12/2025 REG BPPID 2024 00415 0213 - A4
 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (119) ACTIVIDAD ECONOMICA 9101
Programa:

Registro Presupuestal: 6598 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2960/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	4.089.100,00
	\$ 4.089.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1.000	4,089,100.00	-40.891,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,089,100.00	-20.446,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
			\$-163.565,00
			\$ 3.925.535,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	3.925.535,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0,00	20.446,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0,00	61.337,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	40.891,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0,00	40.891,00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	4.089.100,00	0,00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.089.100,00	4.089.100,00	


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