2026 -03 -18 **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 : 18/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4684**

Beneficiario: 900921344 - GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 3152-2025-PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025-FACTURA No FE-124-ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y A DISTANCIA DE LA PLATAFORMA WEBSERVICE VIGENCIA 2025

Valor Egreso: 12,096,000.00 **Orden:** 3296

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.3296

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 4,684

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

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3296**

Lugar y Fecha: TUNJA 16-mar.-2026
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: F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 3152-2025-PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025-FACTURA No FE-124-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: 2026/03/24 09:10

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	2026/03/24	$2,458,795.00	MUNICIPIO DE BERBEO	015500000797	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2026/03/24	$369,586.00	MUNICIPIO DE BERBEO	015500000797	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2026/03/24	$5,850,000.00	GRIMALDOS FLOREZ MARLY ANDREINA	0550488421604072	En Proceso	
CUENTA UNICA	2026/03/19	$107,596,525.20	EXPOEVENTOS Y LOGISTICA SAS	38400000885	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/03/19	$12,096,000.00	GERENCIA DE PROYCTOS Y SOLUCIONES SAS	0914006268	Exitosa	

Nro. Autorización	11433848	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/03/19	Nro. Producto Destino	0914006268
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E4684
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/03/19	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9009213445	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	GERENCIA DE PROYCTOS Y SOLUCIONES SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$12,096,000.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	BBVA		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/03/19 11:43:30	Aprobado