

2026 -04 -06

4,900,895.00

PEREZ AFRICANO LAURA MILENA

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 6/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 6056**Beneficiario:** 1049627718 - PEREZ AFRICANO LAURA MILENA**Concepto :** 3 PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO COI.PCCNTR.9066145/1597 DE 2026 ,PERIODO DEL 01/03/2026 al 30/03/2026-REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 1,03,ACTIVIDAD ECONOMICA-7310**Valor Egreso:** 4,900,895.00 **Orden:** 4475**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,900,895.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,900,895.00	0.00
TOTALES		4,900,895.00	4,900,895.00


DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0322 - 2.3.23.2.400.3 - 1001	Apoyo a las acciones de comunicación masiva desarrolladas por la Gobernación de Boyaca

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4475

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	5,105,100.00	-51.051,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,105,100.00	-51.051,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,105,100.00	-25.526,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,105,100.00	-76.577,00
		-\$	204,205.00
		VALOR NETO \$	4.900.895,00


 ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,056

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049627718	PEREZ AFRICANO LAURA MILENA	4,900,895.00		Corriente		
TOTAL			4,900,895.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

6056

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 4475

Lugar y Fecha: TUNJA 31-mar.-2026
 Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: PEREZ AFRICANO LAURA MILENA Nit/C.C. : 1049627718 Régimen Simplifi
 Documento : CONTRATO CO1.PCCNTR.9066145//1597

Facturas:

Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO CO1.PCCNTR.9066145//1597 DE 2026 ,PERIODO DEL 01/03/2026 al 30/03/2026-REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 1,03,ACTIVIDAD ECONOMICA-7310

Programa:

Registro Presupuestal: 1994 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9066145//1597

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0322 - 2.3.23.2.400.3 - 1001	5.105.100,00
	\$ 5.105.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	5,105,100.00	-51.051,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,105,100.00	-51.051,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,105,100.00	-25.526,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,105,100.00	-76.577,00
			\$-204.205,00

\$ 4.900.895,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.900.895.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	25.526.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	76.577.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	51.051.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	51.051.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740110	5.105.100.00	0.00	Sector tecnologia de la información y comunicaciones
	5.105.100,00	5.105.100,00	

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