

2025 -10 -144,169,164.00

MUÑOZ LANCHEROS GUSTAVO ADOLFO

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 : 14/10/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°21161

Beneficiario: 1049618774 - MUÑOZ LANCHEROS GUSTAVO ADOLFO
Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 2734-2025 PERIODO 01/09/2025 AL 30/09/2025 REG BPPID 2024004150296-A1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ ACTIVIDAD ECONOMICA 6202
Valor Egreso: 4,169,164.00Orden: 17532
Banco: BANCO DE BOGOTACuenta 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
0316 - 2.3.23.1.400.3 - 1001	Apoyo a la gestión, masificación y apropiación de las tic a cargo de la secretaria tic y gobierno abierto de la ;

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17532			
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° 21,161						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 1049618774	MUÑOZ LANCHEROS GUSTAVO ADOLFO	4,169,164.00		Corriente		
TOTAL		4,169,164.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

21161

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 17532

Lugar y Fecha: TUNJA 9-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MUÑOZ LANCHEROS GUSTAVO ADOLFO Nit/C.C. : 1049618774 5 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2734/25
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 2734-2025 PERIODO 01/09/2025 AL 30/09/2025 REG BPPID 2024004150296-A1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ ACTIVIDAD ECONOMICA 6202
Programa:

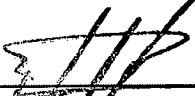
Registro Presupuestal: 6086 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2734/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0316 - 2.3.23.1.400.3 - 1001	4.338.360,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.338.360,00	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
5111740110	4.338.360.00	0.00	Sector tecnologia de la información y comunicaciones
	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