2025 -10 -14 **4,169,164.00**

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 Nº **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: 4,169,164.00 **Orden:** 17532
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 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 Nº 21,161

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1049618774	MUÑOZ LANCHEROS GUSTAVO ADOLFO	4,169,164.00		Corriente		
	TOTAL	**4,169,164.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

PCT Enterprise

2079

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

Imputación Presupuestal	Valor
0316 - 2.3.23.1.400.3 - 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 PRODESARROLL	-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