

2025 -11 -19

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 : 19/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

25348

Beneficiario: 1049618774 - MUÑOZ LANCHEROS GUSTAVO ADOLFO

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. 2734 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025, 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: 21189

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11006010102	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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21189

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° 25,348

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 21189

Lugar y Fecha: TUNJA 13-nov.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. 2734 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025, 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 PRODESARROLLO	-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

Transacciones realizadas

Resumen

Parámetros de Consulta

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	Nro. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	FOND COMUN CERVEZ	*****6902	2025/11/17	2025/11/24	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/11/24	\$75,000,000.00	MIRYAM MOLINA JIMENEZ	En Proceso	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/11/22	\$1,099,810.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	No Autorizada por Tiempo	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/11/22	\$582,605.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	No Autorizada por Tiempo	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/11/21	\$4,169,164.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Nro. Autorización	15570714	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/11/21	Producto Destino	415030421588
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	FOND COMUN CERVEZ	Referencia / Nro. Factura	25348
Nro. Producto	*****6902	Información Adicional	RECHAZO
Fecha de Pago	2025/11/21	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	ALBA LUZ PAVA GUERRERO
Nro. Identificación	1049618774	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	MUNOZ GUSTAVO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$4,169,164.00	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
---------------------	--------------------	--------