

ROSAS CÁRDENAS NATALIA ANDREA

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 27943

Beneficiario:	1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA		
Concepto :	F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2447 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 24/11/2024 AL 30/12/2024, A ADICIONAL 1 A CONTRATO 2447 DE 2024 REG BPPID 2024 000415 0092 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE INVERSION ENLA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (1.03-4), SON 2 ORDENES DE PAGO		
Valor Egreso:	1,849,733.00	Orden:	23261
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta N° :	61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,849,733.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,849,733.00	0.00
TOTALES		1,849,733.00	1,849,733.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.159 - 1001	(ARM) Apoyo a la gestión institucional y administrativa del plan de desarrollo vigencia 2024 en el depart

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23261

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,924,800.00	-19.248,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	1,924,800.00	-17.323,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,924,800.00	-9.624,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,924,800.00	-28.872,00
		-S	75,067.00
		VALOR NETO S	1.849.733,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,943

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1117515519 ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA	1,849,733.00		Corriente		
TOTAL		1,849,733.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

y 28332

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23261

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA Nit/C.C. : 1117515519 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 2447-01/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2447 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 24/11/2024 AL 30/12/2024, A ADICIONAL 1 A CONTRATO 2447 DE 2024 REG BPPID 2024 000415 0092 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE INVERSION EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (1.03-4), SON 2 ORDENES DE PAGO
Programa:

Registro Presupuestal: 10612 Vigencia Registro: 2024 ADICIONAL/CONTRATO : 2447-01/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.159 - 1001	1.924.800,00
	\$ 1.924.800,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,924,800.00	-19.248,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	1,924,800.00	-17.323,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,924,800.00	-9.624,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	1,924,800.00	-28.872,00
			\$-75.067,00
			\$ 1.849.733,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.849.733.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	9.624.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	28.872.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	19.248.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	17.323.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	1.924.800.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	1.924.800,00	1.924.800,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas



2024 -12 -23

3,853,610.00

ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

28332

Beneficiario: 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2447 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 24/11/2024 AL 30/12/2024, REG BPPID 2024 000415 0092 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE INVERSION EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (1.03-4), SON 2 ORDENES DE PAGO

Valor Egreso: 3,853,610.00 Orden: 23260

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,853,610.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,853,610.00	0.00
TOTALES		3,853,610.00	3,853,610.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.159 - 1001	(ARM) Apoyo a la gestión institucional y administrativa del plan de desarrollo vigencia 2024 en el depart

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23260

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,010,000.00	-40.100,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,010,000.00	-36.090,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,010,000.00	-20.050,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,010,000.00	-60.150,00
		-S	156.390,00
VALOR NETO		S	3.853.610,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,332

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1117515519	ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA	3,853,610.00		Corriente		
TOTAL		3,853,610.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

COPIA

Page 1 of 2

PCT Enterprise

y 27943

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23260

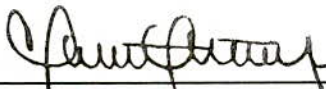
Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA Nit/C.C. : 1117515519 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2447/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2447 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 24/11/2024 AL 30/12/2024, REG BPPID 2024 000415 0092 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS DE INVERSION EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (1.03-4), SON 2 ORDENES DE PAGO
Programa:

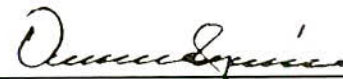
Registro Presupuestal: 5307 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 2447/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.159 - 1001	4.010.000,00
	\$ 4.010.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,010,000.00	-40.100,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	4,010,000.00	-36.090,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,010,000.00	-20.050,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,010,000.00	-60.150,00
			\$-156.390,00
			\$ 3.853.610,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.853.610.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.050.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.150.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.100.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	36.090.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	4.010.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.010.000,00	4.010.000,00	


SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

