2025 -04 -08 **4,763,062.00**

ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 8/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4452**

Beneficiario: 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 519/2025-PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2025-REG BPPID 2024 00415 0348 - A1 PREST SERV PARA EL ANALISIS DE INFORMACION EN FORMULACION DE PROGRAMMAS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSION PUBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (15)

Valor Egreso: 4,763,062.00 **Orden:** 2843

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,763,062.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,763,062.00	0.00
	TOTALES	**4,763,062.00**	**4,763,062.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	Fortalecimiento De Los Procesos Documentales, Administrativos Y De Gestión Pública Durante La Vigenci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2843

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,956,360.00		-74.345,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,956,360.00		-44.607,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,956,360.00		-49.564,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,956,360.00		-24.782,00
			-$	**193,298.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.763.062,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,452

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1117515519	ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA	4,763,062.00		Corriente		
	TOTAL	**4,763,062.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

9448

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2843**

Lugar y Fecha: TUNJA 7-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA **Nit/C.C. :** 1117515519 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 519/25
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 519/2025-PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2025-REG BPPID 2024 00415 0348 - A1 PREST SERV PARA EL ANALISIS DE INFORMACION EN FORMULACION DE PROGRAMMAS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSION PUBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (15)
Programa:

Registro Presupuestal: **1123** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 519/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	4.956.360,00
	$ 4.956.360,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,956,360.00	-74.345,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	4,956,360.00	-44.607,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,956,360.00	-49.564,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,956,360.00	-24.782,00
			$-193.298,00
			$ 4.763.062,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.763.062.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	24.782.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	74.345.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	49.564.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	44.607.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	4.956.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.956.360,00	4.956.360,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 126951

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ