2025 -07 -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 : 8/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11624**

Beneficiario: 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA
Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL N 5 CONTRATO 519 DE 2025,PERIODO DEL 06/06/2025 al 05/07/2025-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:** 8925
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 Vigenc

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8925

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 11,624

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

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **8925**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-jul.-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: 5 PAGO ACTA PARCIAL N 5 CONTRATO 519 DE 2025,PERIODO DEL 06/06/2025 al 05/07/2025-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 HONORARIC	-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	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 131453

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T ...ise COPIA Pag. 1

Banco de Bogotá

ALBA LUZ PAVA GUERRERO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/11 16:03

Consultas
> Transacciones Realizadas

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	2025/07/07	2025/07/13	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/11	$4,763,062.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	En Proceso	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/11	$10,157,479.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	En Proceso	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/11	$4,763,062.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Bancolombia
Nro. Autorización	12330379	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/07/11	Producto Destino	46655619780
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	FOND COMUN CERVEZ	Referencia / Nro. Factura	11624
Nro. Producto	*****6902	Información Adicional	RECHAZO
Fecha de Pago	2025/07/11	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	ALBA LUZ PAVA GUERRERO
Nro. Identificación	1117515519	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	ROSAS NATALIA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,763,062.00	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/07/11 12:32:39	Aprobado

WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/10	$3,739,578.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/10	$10,157,479.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/10	$5,239,368.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/10	$3,739,578.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/10	$3,402,425.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/10	$4,649,058.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/07/10	$3,374,002.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Exitosa

Solicitud de Archivos

Tipo Archivo

Selección de archivo mayor a 200 registros