

2025 -09 -02

4,763,062.00

CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE

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 : 2/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

16589

Beneficiario: 1030641801 - CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE
Concepto : F PAGO ACTA DE PAGO FINAL - CONTRATO 914 DE 2025 - PERIODO 18 de julio de 2025 al 17 de agosto de 2025 - REG BPPID 2024 00415 0299 A1 PREST SERV PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 1.06 - ACTIVIDAD ECONOMICA 7020
Valor Egreso: 4,763,062.00 **Orden:** 13457
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 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
0312 - 2.3.35.2.200.3 - 1001	Contribución Al Fortalecimiento De Las Capacidades Del Sector Empresarial Durante La Vigencia 2025 De

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13457

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,956,360.00	-74.345,00
		-\$	193,298.00
		VALOR NETO \$	4.763.062,00

ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,589

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
1	1030641801 CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE	4,763,062.00		Corriente	

TOTAL 4,763,062.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

16068

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **13457**

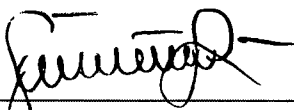
Lugar y Fecha: TUNJA 29-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE Nit/C.C. : 1030641801 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 914/25

Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE PAGO FINAL - CONTRATO 914 DE 2025 - PERIODO 18 de julio de 2025 al 17 de agosto de 2025 - REG BPPID 2024 00415 0299 A1 PREST SERV PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 1.06 - ACTIVIDAD ECONOMICA 7020
Programa:

Registro Presupuestal: **1582** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 914/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0312 - 2.3.35.2.200.3 - 1001	4.956.360,00				
	\$ 4.956.360,00				
		Descuentos y otros recargos			
		AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,956,360.00	-74.345,00
					\$-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
243627010203	0.00	44.607.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740112	4.956.360.00	0.00	Sector Desarrollo Económico
	4.956.360,00	4.956.360,00	


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