

2025 -09 -11

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 : 11/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

17997

Beneficiario: 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA
Concepto : F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 519 DE 2025 - PERIODO Del 06/08/2025 al 05/09/2025 - 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) - ACTIVIDAD ECONOMICA 7410
Valor Egreso: 4,763,062.00 **Orden:** 14532
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
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.14532

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° 17,997

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

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 14532

Lugar y Fecha: TUNJA 9-sept.-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: F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 519 DE 2025 - PERIODO Del 06/08/2025 al 05/09/2025 - 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) - ACTIVIDAD ECONOMICA 7410

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/ 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 PRODESARROL	-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
5111740122	4.956.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo 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 IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas