2025 -10 -06 **4,169,164.00**

ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 6/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20268**

Beneficiario: 40023559 - ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA
Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL 6. CONTRATO 1254/25. PERIODO: 04 AGOSTO DE 2025 A 03 SEPTIEMBRE DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0241 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEL RECURSO HIDRICO. ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910
Valor Egreso: 4,169,164.00 **Orden:** 16826
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 616626347

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010109	Bogotá 61662634-7 Dpto/Boy/ Estampilla Prodesarrollo	0.00	4,169,164.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,169,164.00	0.00
	TOTALES	**4,169,164.00**	**4,169,164.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0314 - 2.3.40.3.1400.2 - 1663	Desarrollo De Actividades Para El Fortalecimiento En Agua Potable Y Saneamiento Basico Rural Año 202

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16826

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,338,360.00		-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,338,360.00		-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,338,360.00		-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,338,360.00		-65.075,00
			-$	**169,196.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.169.164,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OLIVANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,268

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 40023559	ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA	4,169,164.00		Corriente		
	TOTAL	**4,169,164.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 16826**

Lugar y Fecha: TUNJA 2-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA **Nit/C.C. :** 40023559 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1254/25
Facturas:
Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL 6. CONTRATO 1254/25. PERIODO: 04 AGOSTO DE 2025 A 03 SEPTIEMBRE DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0241 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEL RECURSO HIDRICO. ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910
Programa:

Registro Presupuestal: **2094** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1254/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0314 - 2.3.40.3.1400.2 - 1663	4.338.360,00
	$ 4.338.360,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1.000	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,338,360.00	-65.075,00
			$-169.196,00
			$ 4.169.164,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.169.164.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.692.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	65.075.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	43.384.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	39.045.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740121	4.338.360.00	0.00	Sector medio ambiente
	4.338.360,00	4.338.360,00	

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

2026B

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	CAH6347	*****6347	2025/10/01	2025/10/08	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	CAH6347	2025/10/06	$4,169,164.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Banco Davivienda
Nro. Autorización	16235732	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/10/06	Producto Destino	488412924224
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CAH6347	Referencia / Nro. Factura	16826
Nro. Producto	*****6347	Información Adicional	PRODESARROLLO
Fecha de Pago	2025/10/06	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	ALBA LUZ PAVA GUERRERO
Nro. Identificación	40023559	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	ROJAS GOMEZ	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,169,164.00	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/10/06 16:23:53	Aprobado

Solicitud de Archivos

Tipo Archivo

Selección de archivo mayor a 200 registros