

2025 -11 -07

3,925,535.00

VEGA CORREDOR LIGIA AURORA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 7/11/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

23953

**Beneficiario:** 23556169 - VEGA CORREDOR LIGIA AURORA**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 2960/25. PERIODO: 01 OCTUBRE A 30 OCTUBRE DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0213 - A4 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (119). ACTIVIDAD ECONOMICA: 9101**Valor Egreso:** 3,925,535.00 **Orden:** 20093**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,925,535.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Ceprtal-Contratistas CPS	3,925,535.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,925,535.00</b>	<b>3,925,535.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	Administracion De Las Compras Publicas Y Gestion Contractual Del Departamento De Boyaca

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20093**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,089,100.00	-20.446,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
		-\$	163,565.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3.925.535,00</b>

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,953**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 23556169	VEGA CORREDOR LIGIA AURORA	3.925.535.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>3,925,535.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1  
**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025**

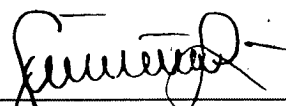
**Orden de Pago No. 20093**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 4-nov.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** VEGA CORREDOR LIGIA AURORA Nit/C.C. : 23556169 6 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** CONTRATO 2960/2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 2960/25. PERIODO: 01 OCTUBRE A 30 OCTUBRE DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0213 - A4 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (119). ACTIVIDAD ECONOMICA: 9101  
**Programa:**

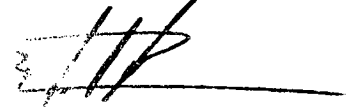
Registro Presupuestal: 6598 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2960/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	4.089.100,00				
	<b>\$ 4.089.100,00</b>				
<b>Descuentos y otros recargos</b>					
		AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,089,100.00	-20.446,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
					<b>-\$163.565,00</b>
					<b>\$ 3.925.535,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.925.535.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.446.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	61.337.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.891.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	40.891.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	4.089.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	<b>4.089.100,00</b>	<b>4.089.100,00</b>	

  
**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