

2025 -11 -12

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 : 12/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

24383

Beneficiario: 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA**Concepto :** 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 3203-2025-PERODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025-DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0348 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (18)-ACTIVIDAD ECONOMICA 7410.**Valor Egreso:** 4,763,062.00 **Orden:** 20490**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 |

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20490

| 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 OJIANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,383**

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| I 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. 20490

Lugar y Fecha: TUNJA 10-nov.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA Nit/C.C. : 1117515519 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3203/25

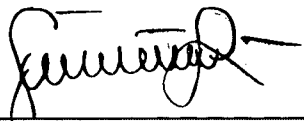
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 3203-2025-PERIDO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025-DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0348 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA OFICINA ASESORA DE DESPACHO (18)-ACTIVIDAD ECONOMICA 7410.
Programa:

Registro Presupuestal: **7801** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 3203/25

| 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 PRODESARROLI | -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