

CEPEDA DIAZ ANDREA JIMENA

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 1/12/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 26489

Beneficiario: 46682708 - CEPEDA DIAZ ANDREA JIMENA  
Concepto : 8 PAGO ACTA PARCIAL No 8, CONTRATO No. 1081 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 21/09/2025 AL 20/10/2025, REGISTRO BPPID: 2024 0415 0353 - A2 ADICION Y PRORROGA N°001 AL CONTRATO N°1081 de 2025, EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELCUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DECONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA UNIDADADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DEACUERDO CON EL OBJETIVO DE GOBIERNO AÑO 2025,ACTIVIDAD 1.04. ACTIVIDAD ECONOMICA 7410.

Valor Egreso: 3,739,578.00 Orden: 22529

Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA  | CONCEPTO                                         | DEBITOS      | CREDITOS     |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 111006010102 | Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)        | 0.00         | 3,739,578.00 |
| 2401010107   | Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS | 3,739,578.00 | 0.00         |
| TOTALES      |                                                  | 3,739,578.00 | 3,739,578.00 |

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                        | NOMBRE                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0322 - 2.3.23.2.400.1 - 1001 | Apoyo A La Gestión Desarrollada Por La Unidad Administrativa De Comunicaciones Y |

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22529

| Descripción                                         | %     | Valor Base    | Valor        |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| Descuentos y otros recargos                         |       |               |              |
| AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS                      | -0,90 | 3,891,340.00  | -35.022,00   |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 3,891,340.00  | -38.913,00   |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS                           | -0,50 | 3,891,340.00  | -19.457,00   |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS                    | -1,50 | 3,891,340.00  | -58.370,00   |
|                                                     |       | -\$           | 151,762.00   |
|                                                     |       | VALOR NETO \$ | 3.739.578,00 |

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 26,489

| No Nit | Beneficiario                       | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|--------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|        |                                    |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1      | 46682708 CEPEDA DIAZ ANDREA JIMENA | 3,739,578.00             |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL  |                                    | 3,739,578.00             |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 22529

Lugar y Fecha: TUNJA 27-nov.-2025  
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS  
Pagado a: CEPEDA DIAZ ANDREA JIMENA Nit/C.C.: 46682708 0 Régimen Simplifi  
Documento\_: ADICIONAL/CONTRATO 1081-01/25

## Facturas:

Concepto: 8 PAGO ACTA PARCIAL No 8, CONTRATO No. 1081 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 21/09/2025 AL 20/10/2025, REGISTRO BPPID: 2024 0415 0353 - A2 ADICION Y PRORROGA N°001 AL CONTRATO N°1081 de 2025, EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE ACUERDO CON EL OBJETIVO DE GOBIERNO AÑO 2025, ACTIVIDAD 1.04. ACTIVIDAD ECONOMICA 7410.

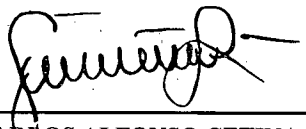
## Programa:

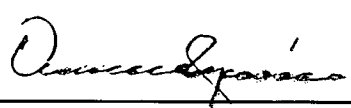
Registro Presupuestal: 7893 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO: 1081-01/25

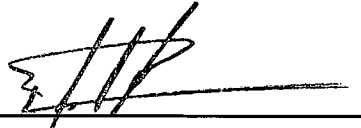
| Detalle Orden                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal      | Valor           |
| 0322 - 2.3.23.2.400.1 - 1001 | 3.891.340,00    |
|                              | \$ 3.891.340,00 |

| Detalle Liquidación            |        |              |                 |
|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Descripción                    | %      | V. Base      | Valor           |
| Descuentos y otros recargos    |        |              |                 |
| AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS | -0,900 | 3,891,340.00 | -35.022,00      |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC   | -1,000 | 3,891,340.00 | -38.913,00      |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS      | -0,500 | 3,891,340.00 | -19.457,00      |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROL     | -1,500 | 3,891,340.00 | -58.370,00      |
|                                |        |              | \$-151.762,00   |
|                                |        |              | \$ 3.739.578,00 |

| Afectación Contable |              |              |                                                      |
|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                          |
| 2401010107          | 0.00         | 3.739.578.00 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS     |
| 2407030105          | 0.00         | 19.457.00    | Sobretasa Bomberil                                   |
| 2407220103          | 0.00         | 58.370.00    | Estampilla Pro-Desarrollo                            |
| 2407220104          | 0.00         | 38.913.00    | Estampilla Pro-Electrificación Rural                 |
| 243627010203        | 0.00         | 35.022.00    | ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xml         |
| 5111740110          | 3.891.340.00 | 0.00         | Sector tecnología de la información y comunicaciones |
|                     | 3.891.340,00 | 3.891.340,00 |                                                      |

  
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