

2025 -11 -20

12,507,492.00

MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA

DOCE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 20/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 25417

Beneficiario: 1056931401 - MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA
Concepto : 2 PAGO AC TA PARCIAL N2 CONTRATO 2368 DE 2025,PERIODO DEL del 1 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025-REG BPPID 2024 00415 0213 - A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN (98)-ACTIVIDAD ECONOMICA-6910-PAGO MENSUALES DE \$ 4.338.360
Valor Egreso: 12,507,492.00 Orden: 21479
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	12,507,492.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	12,507,492.00	0.00
TOTALES		12,507,492.00	12,507,492.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21479

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	13,015,080.00	-117.136,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	13,015,080.00	-130.151,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	13,015,080.00	-65.075,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	13,015,080.00	-195.226,00
		-\$	507,588.00
		VALOR NETO \$	12.507.492,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,417

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1056931401 MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA	12,507,492.00		Corriente		

TOTAL 12,507,492.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 21479

Lugar y Fecha: TUNJA 18-nov.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA Nit/C.C. : 1056931401 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2368/25
Facturas:
Concepto: 2 PAGO AC TA PARCIAL N2 CONTRATO 2368 DE 2025,PERIODO DEL del 1 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025-REG BPPID 2024 00415 0213 - A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN (98)-ACTIVIDAD ECONOMICA-6910-PAGO MENSUALES DE \$ 4.338.360
Programa:

Registro Presupuestal: 5267 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2368/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	13.015.080,00
	\$ 13.015.080,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	13,015,080.00	-117.136,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	13,015,080.00	-130.151,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	13,015,080.00	-65.075,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	13,015,080.00	-195.226,00
			\$-507.588,00
			\$ 12.507.492,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	12.507.492.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	65.075.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	195.226.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	130.151.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	117.136.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	13.015.080.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	13.015.080,00	13.015.080,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas