

2025 -12 -03

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 : 3/12/2025

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°****27054****Beneficiario:** 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA**Concepto :** 3- PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CTTO NO 3203 DE 2025, PERIODO: Del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 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 7410**Valor Egreso:** 4,763,062.00 **Orden:** 22896**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.22896

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 OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,054

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	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. **22896**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-dic.-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: 3- PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CTTO NO 3203 DE 2025. PERIODO: Del 1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 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 7410
Programa:

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

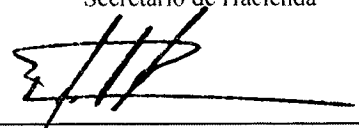
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.19 - 1001	4.956.360,00
	\$ 4.956.360,00

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 PRODESARROLLO	-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