

2025 -12 -09

5,360,920.00

CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 9/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

27771

Beneficiario: 1030641801 - CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE**Concepto :** 3-PAGO ACTA PARCIAL NO 3-CONTRATO 3043-2025-PERIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID:BPIN 2024 00415 0299 A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL: 1,16-ACTIVIDAD ECOMOMICA 7020.**Valor Egreso:** 5,360,920.00 **Orden:** 23620**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta N°:** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,360,920.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,360,920.00	0.00
TOTALES		5,360,920.00	5,360,920.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0312 - 2.3.35.2.200.3 - 1001	Contribución Al Fortalecimiento De Las Capacidades Del Sector Empresarial Durante La

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23620

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,578,480.00	-50.206,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,578,480.00	-55.785,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,578,480.00	-27.892,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,578,480.00	-83.677,00
		-\$	217,560.00
		VALOR NETO \$	5.360.920,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27.771**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1030641801 CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE	5,360,920.00		Corriente		
TOTAL		5,360,920.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

COPIA

Page 1 of 1'

PCT Enterprise

27739

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 23620

Lugar y Fecha: TUNJA 4-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE Nit/C.C. : 1030641801 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3043/2025

Facturas:

Concepto: 3-PAGO ACTA PARCIAL NO 3-CONTRATO 3043-2025-PERIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID:BPIN 2024 00415 0299 A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL: 1,16-ACTIVIDAD ECOMOMICA 7020.

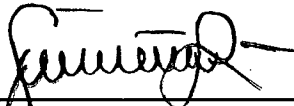
Programa:

Registro Presupuestal: 6930 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 3043/2025


Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0312 - 2.3.35.2.200.3 - 1001	5.578.480,00
	\$ 5.578.480,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,578,480.00	-50.206,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,578,480.00	-55.785,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,578,480.00	-27.892,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,578,480.00	-83.677,00
			\$-217.560,00
			\$ 5.360.920,00

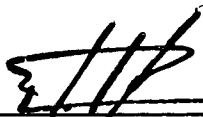
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.360.920.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	27.892.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	83.677.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	55.785.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	50.206.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740112	5.578.480.00	0.00	Sector Desarrollo Económico
	5.578.480,00	5.578.480,00	



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