

2025 -12 -11

4,169,164.00

MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°
28250

Beneficiario: 1056931401 - MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 2368/25. PERIODO: 01 de noviembre de 2025 a 30 de noviembre de 2025. REG BPPID 2024 00415 0213 - A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN (98). ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910

Valor Egreso: 4,169,164.00 Orden: 24048

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

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,169,164.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,169,164.00	0.00
TOTALES		4,169,164.00	4,169,164.00

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.24048			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,338,360.00	-65.075,00
		-\$	169,196.00
		VALOR NETO \$	4.169.164,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,250

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1056931401 MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA	4,169,164.00		Corriente		

TOTAL 4,169,164.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

28213.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 24048

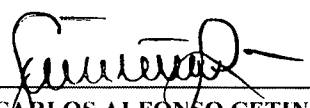
Lugar y Fecha: TUNJA 5-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA LORENA Nit/C.C. : 1056931401 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2368/25
Facturas:
Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 2368/25. PERIODO: 01 de noviembre de 2025 a 30 de noviembre de 2025. REG BPPID 2024 00415 0213 - A3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN (98). ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910
Programa:

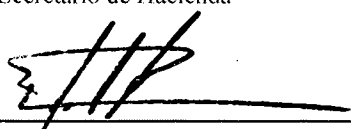
Registro Presupuestal: 5267 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2368/25

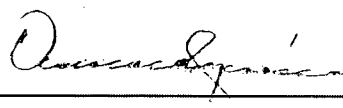
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	4.338.360,00
	\$ 4.338.360,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,338,360.00	-65.075,00
			\$-169.196,00
			\$ 4.169.164,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.169.164.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.692.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	65.075.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	43.384.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	39.045.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.338.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.338.360,00	4.338.360,00	


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