

2026 -04 -13

4,906,000.00

ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7206

Beneficiario: 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA

Concepto : 3 PAGO - ACTA PARCIAL N°3 CONTRATO COI.PCCNTR.9102688/1699 - PERIODO del 1 de marzo 2026 al 30 de marzo 2026 REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 1,02, ACTIVIDAD ECONOMICA 7410

Valor Egreso: 4,906,000.00

Orden: 5466

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,906,000.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,906,000.00	0.00
TOTALES		4,906,000.00	4,906,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0322 - 2.3.23.2.400.3 - 1001	Apoyo a las acciones de comunicación masiva desarrolladas por la Gobernación de Boyaca

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5466

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,105,100.00	-45.946,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,105,100.00	-25.526,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,105,100.00	-76.577,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,105,100.00	-51.051,00
		-5	199,100.00
VALOR NETO		\$	4.906.000,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OJIANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,206

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1117515519	ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA	4,906,000.00		Corriente		
TOTAL			4,906,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

Ext CE 7085

7206

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5466

Lugar y Fecha: TUNJA 9-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA ; Nit/C.C. : 1117515519 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9102688/1699

Facturas:

Concepto: 3 PAGO - ACTA PARCIAL N°3 CONTRATO CO1.PCCNTR.9102688/1699 - PERIODO del 1 de marzo 2026 al 30 de marzo 2026 REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 1,02, ACTIVIDAD ECONOMICA 7410

Programa:

Registro Presupuestal: 2131 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9102688/1699

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0322 - 2.3.23.2.400.3 - 1001	5.105.100,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 5.105.100,00	AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,105,100.00	-45.946,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,105,100.00	-51.051,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,105,100.00	-25.526,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,105,100.00	-76.577,00
					\$-199.100,00
					\$ 4.906.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.906.000.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	25.526.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	76.577.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	51.051.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	45.946.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740110	5.105.100.00	0.00	Sector tecnología de la información y comunicaciones
	5.105.100,00	5.105.100,00	

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