

2026 -05 -04

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 : 4/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 8862

Beneficiario: 1117515519 - ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.9102688/1699 PERIODO del 01 de abril 2026 al 30 de abril 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: 7039

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.7039

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
		-\$	199,100.00
		VALOR NETO \$	4.906.000,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,862

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

8862

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7039

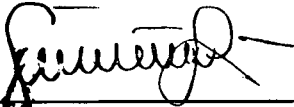
Lugar y Fecha: TUNJA 30-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA Nit/C.C.: 1117515519 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9102688/1699
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.9102688/1699 PERIODO del 01 de abril 2026 al 30 de abril 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

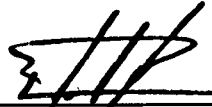
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0322 - 2.3.23.2.400.3 - 1001	5.105.100,00
	\$ 5.105.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,105,100.00	-45.946,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,105,100.00	-25.526,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	5,105,100.00	-76.577,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,105,100.00	-51.051,00
			\$-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



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: DEPARTAMENTO DE BOYACA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8918004981

Generado por: JOSE NELSON PENA MONTANA

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	01117515519
Nombre Beneficiario	ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	46655619780
Valor Abonar	\$4,906,000.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000584

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción Causal Error
18	Número de cuenta Inválido

JOSE NELSON PENA MONTANA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/07 17:35

Transacciones

- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$4,294,227.00	SANCHEZ SIERRA ANDRES FELIPE	43428496	⊗Rechazada	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$7,116,300.00	GARZON CORREDOR HAROLD	987232699048	⚙En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$4,723,651.00	TORO VARGAS CRISTIAN DANILO	71124546	⚙En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$2,944,407.00	UMBA PINILLA DIEGO ANDRES	73875779	⚙En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$4,294,227.00	ALEMAN RIOS DIANA MAGDALENA	35872331792	⊙Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$3,373,589.00	PIRATOVA CUERVO JONTAHAN ESTIVEN	0550488457796230	⊙Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$4,906,000.00	ROSAS CARDENAS NATALIA ANDREA ✓	46655619780	⊙Exitosa	✓
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$5,889,826.00	DIAZ AYURE JUAN RICARDO	25869296841	⊙Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/07	\$3,851,783.00	SIERRA QUINTERO LAURA NATALIA	550488409333868	⊙Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2026/05/06	\$3,851,783.00	BERNAL PATINO DEYSI	488414188471	⊙Exitosa	