

2026 -02 -23

1,925,892.00

CHACON DIAZ ANDRES FELIPE

UN MILL6N NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOVERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/02/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 2206

Beneficiario: 1053615569 - CHACON DIAZ ANDRES FELIPE
Concepto : 1- PAGO ACTA PARCIAL No.1 -CONTRATO COI.PCCNTR.8815371/0542 DE 2026 -PERIODO 16/01/2026 AL 30/01/2026 -VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO (\$28.056.700), a- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTOS PESOS (\$4.008.100) M/CTE -PLAZO DE EJECUCION SIETE (07) MESES -SUPERVISOR MARIA ALEJANDRA PICO GAMA -FECHA DE INICIO 16/01/2026 -FECHA DE TERMINACION 15/08/2026 -REG BPPID202500000030688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL S7. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.
Valor Egreso: 1,925,892.00 Orden: 1068
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,925,892.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,925,892.00	0.00
TOTALES		1,925,892.00	1,925,892.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0311 - 2.3.45.2.1000.2 - 1001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE LA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1068			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,004,050.00	-18.036,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,004,050.00	-20.041,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,004,050.00	-10.020,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,004,050.00	-30.061,00
		-\$	78,158.00
VALOR NETO		\$	1.925.892,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,206							
No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053615569	CHACON DIAZ ANDRES FELIPE	1,925,892.00		Corriente		
		TOTAL	1,925,892.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1068

Lugar y Fecha: TUNJA 16-feb.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CHACON DIAZ ANDRES FELIPE Nit/C.C. : 1053615569 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8815371/0542

Facturas:

Concepto: 1- PAGO ACTA PARCIAL No.1 -CONTRATO CO1.PCCNTR.8815371/0542 DE 2026 -PERIODO 16/01/2026 AL 30/01/2026 -VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO (\$28.056.700), a- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES OCHO MIL CIEN PESOS (\$4.008.100) M/CTE -PLAZO DE EJECUCION SIETE (07) MESES -SUPERVISOR MARIA ALEJANDRA PICO GAMA -FECHA DE INICIO 16/01/2026 -FECHA DE TERMINACION 15/08/2026 -REG BPPID202500000030688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL S7. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.

Programa:

Registro Presupuestal: 877 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8815371/0542

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0311 - 2.3.45.2.1000.2 - 1001	2.004.050,00
	\$ 2.004.050,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,004,050.00	-18.036,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,004,050.00	-20.041,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,004,050.00	-10.020,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,004,050.00	-30.061,00
			\$-78.158,00

\$ 1.925.892,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.925.892.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	10.020.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	30.061.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	20.041.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	18.036.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740108	2.004.050.00	0.00	Sector Desarrollo Humano
	2.004.050,00	2.004.050,00	

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