

2026 -03 -18

4,043,328.00

VEGA CORREDOR LIGIA AURORA

CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/03/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

4626

Beneficiario: 23556169 - VEGA CORREDOR LIGIA AURORA

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2-CONTRATO CO1.PCCNTR.8850020/0685-PERIDO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026-REGISTRO BPPID: 20250000031100 OGC1 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (8-3.01).-ACTIVIDAD ECONOMICA 9101.

Valor Egreso: 4,043,328.00

Orden: 2470

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,043,328.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,043,328.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>4,043,328.00</b>	<b>4,043,328.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA EN

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2470**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,211,800.00	-42.118,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,211,800.00	-42.118,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,211,800.00	-21.059,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,211,800.00	-63.177,00
		-\$	<b>168,472.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>4,043,328,00</b>

  
 ELABORADO POR

  
 LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS  
 Tesorera General del Departamento
**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,626**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 23556169	VEGA CORREDOR LIGIA AURORA	4,043,328.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>4,043,328.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

4626

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1  
**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 2470**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 9-mar.-2026  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** VEGA CORREDOR LIGIA AURORA Nit/C.C. : 23556169 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** CONTRATO CO1.PCCNTR.8850020/0685

**Facturas:**

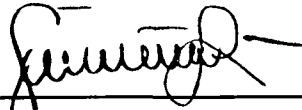
**Concepto:** 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2-CONTRATO CO1.PCCNTR.8850020/0685-PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026-REGISTRO BPPID: 202500000031100 OGC1 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (8-3.01).-ACTIVIDAD ECONOMICA 9101.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 991 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8850020/0685


Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	4.211.800,00
	\$ 4.211.800,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	4,211,800.00	-42.118,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,211,800.00	-42.118,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,211,800.00	-21.059,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,211,800.00	-63.177,00
			\$-168.472,00
			<b>\$ 4.043.328,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.043.328.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.059.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	63.177.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	42.118.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	42.118.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	4.211.800.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.211.800,00	4.211.800,00	



**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