2026 -04 -14 **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 : 14/04/2026

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **7454**

**Beneficiario:** 23556169 - VEGA CORREDOR LIGIA AURORA

**Concepto :** 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8850020/0685 DE 2026, PERIODO DE PAGO DEL 01/03/2026 AL 30/03/2026, REGISTRO BPPID: 202500000031100 OGC1 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (8-3.01). ACTIVIDAD ECONOMICA 9101.

**Valor Egreso:** 4,043,328.00 **Orden:** 5755

**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 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 |
| | **TOTALES** | **4,043,328.00** | **4,043,328.00** |

**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.5755**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| 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 |
| | | | **-$** | **168,472.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **4.043.328,00** |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,454

| No | Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 | 23556169 | VEGA CORREDOR LIGIA AURORA | 4,043,328.00 | | Corriente | | |
| | | **TOTAL** | **4,043,328.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** DORAINE


PCT Enterprise

Ex CE7347

7454

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 5755**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 13-abr.-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:** 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8850020/0685 DE 2026, PERIODO DE PAGO DEL 01/03/2026 AL 30/03/2026, 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 |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| 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 PRODESARROLL | -1,500 | 4,211,800.00 | -63.177,00 |
| | | | $-168.472,00 |
| | | | **$ 4.043.328,00** |

**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 | ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil |
| 5111740122 | 4.211.800.00 | 0.00 | Sector Gob/Planeación y Desarollo 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