

2026 -04 -21

5,396,602.00

BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 21/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8079

Beneficiario: 1049607081 - BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.9008117/1267 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026--REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 1,03--ACTIVIDAD 6910.**Valor Egreso:** 5,396,602.00 **Orden:** 6199**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,396,602.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,396,602.00	0.00
TOTALES		5,396,602.00	5,396,602.00


DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.45.2.1000.12 - 1001	Fortalecimiento a la formalización predial rural con enfoque participativo en el

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6199

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,615,610.00	-50.540,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,615,610.00	-28.078,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,615,610.00	-84.234,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,615,610.00	-56.156,00
		-\$	219,008.00
		VALOR NETO \$	5.396.602,00


 ELABORADO POR


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,079

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049607081	BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY	5,396,602.00		Corriente			
TOTAL			5,396,602.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

8079

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGOVigencia Fiscal **2026**Orden de Pago No. **6199**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY Nit/C.C. : 1049607081 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9008117/1267
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.9008117/1267 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026--REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 1,03--ACTIVIDAD 6910.
Programa:

Registro Presupuestal: **1648** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9008117/1267


Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0307 - 2.3.45.2.1000.12 - 1001	5.615.610,00
	\$ 5.615.610,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,615,610.00	-50.540,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,615,610.00	-28.078,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	5,615,610.00	-84.234,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,615,610.00	-56.156,00
			\$-219.008,00
			\$ 5.396.602,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.396.602.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	28.078.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	84.234.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	56.156.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	50.540.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	5.615.610.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	5.615.610,00	5.615.610,00	



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