

2026 -04 -24

5,396,602.00

TRIANA MORENO WILSON FERNANDO

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 : 24/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 8333

Beneficiario: 1053587029 - TRIANA MORENO WILSON FERNANDO

Concepto : 2.-PAGO ACTA PARCIAL 2 -CONTRATO COLPCCNTR. 9118576/1829 DE 2026 -PERIODO 01/03/2026 AL 31/03/2026
-REGISTRO BPPID: 202500000037333-A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
SECRETARIA DE CULTURA - AGENDA 2,11. -ACTIVIDAD ECONOMICA 7111

Valor Egreso: 5,396,602.00

Orden: 6316

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	Bienés/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,396,602.00	0.00
TOTALES		5,396,602.00	5,396,602.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0309 - 2.3.33.1.1603.3.1 - 1001	Prestación de Servicios áreas artísticas y asesorías (4)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6316

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

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,333

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053587029	TRIANA MORENO WILSON FERNANDO	5,396,602.00		Corriente		
TOTAL			5,396,602.00				

Convenciones - * REP. => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

EX CE 8325

8333

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6316

Lugar y Fecha: TUNJA 20-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: TRIANA MORENO WILSON FERNANDO Nit/C.C. : 1053587029 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 9118576/1829

Facturas:

Concepto: 2.-PAGO ACTA PARCIAL 2 -CONTRATO CO1.PCCNTR. 9118576/1829 DE 2026 -PERIODO 01/03/2026 AL 31/03/2026
-REGISTRO BPPID: 202500000037333-A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE CULTURA -
AGENDA 2,11. -ACTIVIDAD ECONOMICA 7111

Programa:

Registro Presupuestal: 2328 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 9118576/1829

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0309 - 2.3.33.1.1603.3.1 - 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 PRODESARROLLO	-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
55060601	5.615.610.00	0.00	Bienes y Servicios cultura/ Sector Central
	5.615.610,00	5.615.610,00	

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