

2026 -04 -28

3,250,197.00

SILVA BECERRA ORLEY CAMILO

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 8543

Beneficiario: 1052379863 - SILVA BECERRA ORLEY CAMILO

Concepto : 2. - PAGO ACTA PARCIAL No 2. - CONTRATO No CO1.PCCNTR.9162250/1931. - PERIOD DE PAGO Del 1 de Marzo de 2026 al 30 de Marzo de 2026. - REGISTRO BPPID: 2025 00000 30383 GC1- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO, DESPACHO 1.04 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8299

Valor Egreso: 3,250,197.00 Orden: 6609

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,250,197.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,250,197.00	0.00
TOTALES		3,250,197.00	3,250,197.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0316 - 2.3.23.1.400.1 - 1001	Apoyo a la gestión institucional, apropiación social y transformación digital, a cargo de la

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6609

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,382,100.00	-30.439,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,382,100.00	-33.821,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,382,100.00	-16.911,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,382,100.00	-50.732,00
		-\$	131,903,00
VALOR NETO		\$	3.250.197,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,543

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1052379863	SILVA BECERRA ORLEY CAMILO	3,250,197.00		Corriente		
TOTAL			3,250,197.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

8543

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6609

Lugar y Fecha: TUNJA 23-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SILVA BECERRA ORLEY CAMILO Nit/C.C. : 1052379863 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9162250/1931

Facturas:

Concepto: 2. - PAGO ACTA PARCIAL No 2. - CONTRATO No CO1.PCCNTR.9162250/1931. - PERIOD DE PAGO Del 1 de Marzo de 2026 al 30 de Marzo de 2026. - REGISTRO BPPID: 2025 00000 30383 GC1- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO, DESPACHO 1.04 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8299

Programa:

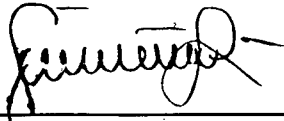
Registro Presupuestal: 2398 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9162250/1931

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0316 - 2.3.23.1.400.1 - 1001	3.382.100,00
	\$ 3.382.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	3,382,100.00	-30.439,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,382,100.00	-33.821,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,382,100.00	-16.911,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	3,382,100.00	-50.732,00
			\$-131.903,00

\$ 3.250.197,00

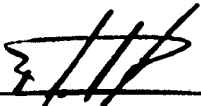
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.250.197.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	16.911.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	50.732.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	33.821.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	30.439.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740110	3.382.100.00	0.00	Sector tecnología de la información y comunicaciones
	3.382.100,00	3.382.100,00	



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