

2026 -04 -29

3,311,375.00

HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER

TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8621

Beneficiario: 9636123 - HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO COI.PCCNTR.8980109/1329 PERIODO 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026 REGISTRO BPPID: 202500000034460 A1 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA 3,11-03. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112 FACTURA ELECTRONICA FEAH33

Valor Egreso: 3,311,375.00 Orden: 6400

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,311,375.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,311,375.00	0.00
TOTALES		3,311,375.00	3,311,375.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.24.2.600.1 - 1001	FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6400

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,950,000.00	-26.550,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	560,500.00	-84.075,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,950,000.00	-29.500,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,950,000.00	-14.750,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,950,000.00	-44.250,00
		-S	199,125.00
		VALOR NETO S	3.311.375,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,621

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
9636123	HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER	3,311,375.00		Corriente		
TOTAL		3,311,375.00				

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 2
PCT Enterprise

8621

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6400

Lugar y Fecha: TUNJA 21-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER Nit/C.C. : 9636123 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8980109/1329
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.8980109/1329 PERIODO 01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 2026 REGISTRO BPPID: 202500000034460 A1 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA 3,11-03. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112 FACTURA ELECTRONICA FEAH33
Programa:

Registro Presupuestal: 1778

Vigencia Registro: 2026

CONTRATO : CO1.PCCNTR.8980109/1329

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.24.2.600.1 - 1001	3.510.500,00
	\$ 3.510.500,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,950,000.00	-26.550,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	560,500.00	-84.075,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,950,000.00	-29.500,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,950,000.00	-14.750,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,950,000.00	-44.250,00
			\$-199.125,00
			\$ 3.311.375,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.311.375.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	14.750.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	44.250.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	29.500.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250102	0.00	84.075.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010203	0.00	26.550.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740118	3.510.500.00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	3.510.500,00	3.510.500,00	

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