

2026 -05 -12

7,116,300.00

ARIZA MENDOZA ANDRES FELIPE

SIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 12/05/2026

**COMPROBANTE
DE EGRESO N° 10416****Beneficiario:** 1023939629 - ARIZA MENDOZA ANDRES FELIPE**Concepto :** 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO COI.PCCNTR.9195036/2086-PERIODO Del 01 de marzo del 2026 al 30 de marzo del 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112-REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 2, 06**Valor Egreso:** 7,116,300.00 **Orden:** 8174**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	7,116,300.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	7,116,300.00	0.00
TOTALES		7,116,300.00	7,116,300.00

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.8174

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	7,405,100.00	-66.646,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	7,405,100.00	-37.026,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	7,405,100.00	-111.077,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	7,405,100.00	-74.051,00
		-\$	288,800.00
		VALOR NETO \$	7.116.300,00


 ELABORADO POR


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,416

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1023939629 ARIZA MENDOZA ANDRES FELIPE	7,116,300.00		Corriente		
TOTAL		7,116,300.00				

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

10416

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8174

Lugar y Fecha: TUNJA 7-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ARIZA MENDOZA ANDRES FELIPE Nit/C.C. : 1023939629 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO COI.PCCNTR.9195036/2086

Facturas:

Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO COI.PCCNTR.9195036/2086-PERIODO Del 01 de marzo del 2026 al 30 de marzo del 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112-REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 2, 06

Programa:

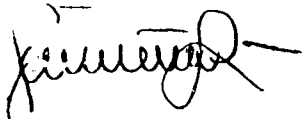
Registro Presupuestal: 2694 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9195036/2086

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0307 - 2.3.45.2.1000.12 - 1001	7.405.100,00
	\$ 7.405.100,00

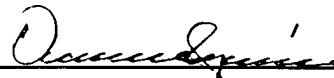
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SÉRVICIOS	-0,900	7,405,100.00	-66.646,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	7,405,100.00	-37.026,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	7,405,100.00	-111.077,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	7,405,100.00	-74.051,00
			\$-288.800,00

\$ 7.116.300,00


Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	7.116.300.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	37.026.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	111.077.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	74.051.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	66.646.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	7.405.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	7.405.100,00	7.405.100,00	



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