

2026 -05 -21

3,405,184.00

ALFONSO ALVAREZ CAMILO ERNESTO

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

## GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 21/05/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

11353

Beneficiario: 7181142 - ALFONSO ALVAREZ CAMILO ERNESTO

Concepto : 3- PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CTTO NO 1346 DE 2026, PERIODO: Del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 -  
REGISTRO BPPID: 202500000037333-A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA  
DE CULTURA AGENDA 4,01. ACTIVIDAD 8553 - NO SE APLICA RETEICA, TENIENDO EN CUENTA QUE SEGUN EL  
ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL ESTA TARIFA ESTÁ GRAVADA AL 0%

Valor Egreso: 3,405,184.00

Orden: 9165

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA  | CONCEPTO                                         | DEBITOS      | CREDITOS     |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 111006010102 | Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)        | 0.00         | 3,405,184.00 |
| 2401010107   | Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS | 3,405,184.00 | 0.00         |
| TOTALES      |                                                  | 3,405,184.00 | 3,405,184.00 |

## 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.9165

| Descripción                                         | %     | Valor Base   | Valor        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                  |       |              |              |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 3,510,500.00 | -35.105,00   |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS                           | -0,50 | 3,510,500.00 | -17.553,00   |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS                    | -1,50 | 3,510,500.00 | -52.658,00   |
|                                                     |       | -\$          | 105,316.00   |
| VALOR NETO                                          |       | \$           | 3.405.184,00 |

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,353

| No    | Nit     | Beneficiario                   | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-------|---------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|       |         |                                |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1     | 7181142 | ALFONSO ALVAREZ CAMILO ERNESTO | 3,405,184.00             |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL |         |                                | 3,405,184.00             |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

11353

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 9165

Lugar y Fecha: TUNJA 19-may.-2026  
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS  
Pagado a: ALFONSO ALVAREZ CAMILO ERNESTO Nit/C.C. : 7181142 Régimen Simplifi  
Documento\_: CONTRATO COI.PCCNTR. 8932563/1346

### Facturas:

Concepto: 3- PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CTTO NO 1346 DE 2026, PERIODO: Del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 -  
REGISTRO BPPID: 202500000037333-A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE CULTURA  
AGENDA 4,01. ACTIVIDAD 8553 - NO SE APLICA RETEICA, TENIENDO EN CUENTA QUE SEGUN EL ESTATUTO DE RENTAS  
MUNICIPAL ESTA TARIFA ESTÁ GRAVADA AL 0%

### Programa:

Registro Presupuestal: 1777 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR. 8932563/1346

| Detalle Orden                   |                 | Detalle Liquidación          |        |              |                 |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal         | Valor           | Descripción                  | %      | V. Base      | Valor           |
| 0309 - 2.3.33.1.1603.3.1 - 1001 | 3.510.500,00    | Descuentos y otros recargos  |        |              |                 |
|                                 | \$ 3.510.500,00 | AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 3,510,500.00 | -35.105,00      |
|                                 |                 | AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS    | -0,500 | 3,510,500.00 | -17.553,00      |
|                                 |                 | AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,500 | 3,510,500.00 | -52.658,00      |
|                                 |                 |                              |        |              | \$-105.316,00   |
|                                 |                 |                              |        |              | \$ 3.405.184,00 |

| Afectación Contable |              |              |                                                  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                      |
| 2401010107          | 0.00         | 3.405.184.00 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS |
| 2407030105          | 0.00         | 17.553.00    | Sobretasa Bomberil                               |
| 2407220103          | 0.00         | 52.658.00    | Estampilla Pro-Desarrollo                        |
| 2407220104          | 0.00         | 35.105.00    | Estampilla Pro-Electrificación Rural             |
| 55060601            | 3.510.500.00 | 0.00         | Bienes y Servicios cultura/ Sector Central       |
|                     | 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