

2026 -05 -12

3,405,184.00

ALVARADO SOSA JORGE ELIECER

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 : 12/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10451

Beneficiario: 1053604850 - ALVARADO SOSA JORGE ELIECER

Concepto : 04-PAGO ACTA PARCIAL #4-CONTRATO CO1.PCCNTR.9001211/1332-PERIODO 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026-REGISTRO BPPID: 202500000032246 A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE CULTURA - GOBERNANZA 8,03-4.-ACTIVIDAD ECONOMICA 8553.

Valor Egreso: 3,405,184.00 Orden: 8271

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

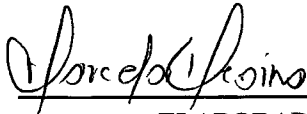
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,405,184.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,405,184.00	0.00
TOTALES		3,405,184.00	3,405,184.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0309 - 2.3.33.1.1603.2.10 - 1001	Prestación de Servicios enlaces (15)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8271

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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° 10,451

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053604850	ALVARADO SOSA JORGE ELIECER	3,405,184.00		Corriente		

TOTAL 3,405,184.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YULIETH

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

10431

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8271

Lugar y Fecha: TUNJA 8-may.-2026

Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS

Pagado a: ALVARADO SOSA JORGE ELIECER Nit/C.C. : 1053604850 Régimen Simplifi

Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 9001211/1332

Facturas:

Concepto: 04-PAGO ACTA PARCIAL #4-CONTRATO CO1.PCCNTR.9001211/1332-PERIODO 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026-REGISTRO BPPID: 202500000032246 A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE CULTURA - GOBERNANZA 8,03-4,-ACTIVIDAD ECONOMICA 8553.

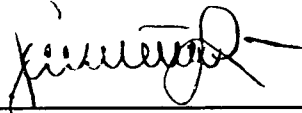
Programa:

Registro Presupuestal: 1820 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 9001211/1332

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0309 - 2.3.33.1.1603.2.10 - 1001	3.510.500,00
	\$ 3.510.500,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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

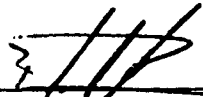
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.405.184.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	17.553.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	52.658.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	35.105.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
55060601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