

2026 -05 -22

2,909,224.00

SILVA ROJAS MARLON STHEBAN

DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 22/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11499

Beneficiario: 1118568987 - SILVA ROJAS MARLON STHEBAN

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO: CO1.PCCNTR.9102583/1733. PERIODO: 01-04-2026 al 30-04-2026 REGISTRO BPPID: 202500000031123 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA DE CULTURA - ESCUELA 4,04., ACTIVIDAD ECONOMICA: 8553. NO SE APLICA RETEICA YA QUE LA ACTIVIDAD ECONOMICA TIENE GRAVAMEN DEL 0%

Valor Egreso: 2,909,224.00 Orden: 9334

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,909,224.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,909,224.00	0.00
TOTALES		2,909,224.00	2,909,224.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0309 - 2.3.33.1.1603.1.12 - 1001	Desarrollo Procesos De Formación De Bachilleres Con Énfasis En Música Y Plan No

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9334

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,999,200.00	-29.992,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,999,200.00	-14.996,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,999,200.00	-44.988,00
		-\$	89,976.00
		VALOR NETO \$	2.909.224,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,499

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1118568987 SILVA ROJAS MARLON STHEBAN	2,909,224.00		Corriente		
TOTAL		2,909,224.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

11499

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 9334

Lugar y Fecha: TUNJA 21-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SILVA ROJAS MARLON STHEBAN Nit/C.C. : 1118568987 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 9102583/1733
Facturas:
Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO: CO1.PCCNTR.9102583/1733. PERIODO: 01-04-2026 al 30-04-2026 REGISTRO BPPID: 202500000031123 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA DE CULTURA - ESCUELA 4,04., ACTIVIDAD ECONOMICA: 8553. NO SE APLICA RETEICA YA QUE LA ACTIVIDAD ECONOMICA TIENE GRAVAMEN DEL 0%
Programa:

Registro Presupuestal: 2238 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 9102583/1733

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0309 - 2.3.33.1.1603.1.12 - 1001	2.999.200,00
	\$ 2.999.200,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,999,200.00	-29.992,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,999,200.00	-14.996,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,999,200.00	-44.988,00
			\$-89.976,00
			\$ 2.909.224,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.909.224.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	14.996.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	44.988.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	29.992.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
55060601	2.999.200.00	0.00	Bienes y Servicios cultura/ Sector Central
	2.999.200,00	2.999.200,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA

Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas