2026 -06 -01 **3,851,783.00**

CHACON DIAZ ANDRES FELIPE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 1/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12303**

Beneficiario: 1053615569 - CHACON DIAZ ANDRES FELIPE

Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL No. 5, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8815371/0542 DE 2026, PERIODO DE PAGO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, REG BPPID202500000030688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL S7. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.

Valor Egreso: 3,851,783.00 **Orden:** 10046

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,851,783.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,851,783.00	0.00
	TOTALES	**3,851,783.00**	**3,851,783.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0311 - 2.3.45.2.1000.2 - 1001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE LA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10046

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,008,100.00	-36.073,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,008,100.00	-60.122,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,008,100.00	-40.081,00
		-$	**156,317.00**
		VALOR NETO **$**	**3.851.783,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,303

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053615569	CHACON DIAZ ANDRES FELIPE	3,851,783.00		Corriente		
		TOTAL	**3,851,783.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

12303

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10046**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CHACON DIAZ ANDRES FELIPE **Nit/C.C. :** 1053615569 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8815371/0542
Facturas:
Concepto: 5 PAGO ACTA PARCIAL No. 5, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8815371/0542 DE 2026, PERIODO DE PAGO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, REG BPPID202500000030688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL S7. ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.
Programa:

Registro Presupuestal: **877** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8815371/0542

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0311 - 2.3.45.2.1000.2 - 1001	4.008.100,00
	$ 4.008.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,008,100.00	-36.073,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,008,100.00	-60.122,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,008,100.00	-40.081,00
			$-156.317,00
			$ 3.851.783,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.851.783.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.041.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.122.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.081.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.073.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740108	4.008.100.00	0.00	Sector Desarrollo Humano
	4.008.100,00	4.008.100,00	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ