2026 -06 -03 **5,396,602.00**

ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 3/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12731**

Beneficiario: 33366875 - ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA

Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 5 - CONTRATO 1024 DE 2026 - PERIODO Del 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026 - REGISTRO BPPID: 202500000031322 A1 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE VIVIENDA 1,04-01 - Número de Factura: FE-59 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

Valor Egreso: 5,396,602.00 **Orden:** 10195

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,396,602.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,396,602.00	0.00
	TOTALES	**5,396,602.00**	**5,396,602.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.40.2.1400.1 - 1001	FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10195

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,615,610.00		-50.540,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,615,610.00		-28.078,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,615,610.00		-84.234,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,615,610.00		-56.156,00
			-$	**219,008.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.396.602,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,731

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	33366875	ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA	5,396,602.00		Corriente		
		TOTAL	**5,396,602.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

PCT Enterprise

12731

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10195**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA **Nit/C.C. :** 33366875 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8921473/1024
Facturas:
Concepto: 5 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 5 - CONTRATO 1024 DE 2026 - PERIODO Del 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026 - REGISTRO BPPID: 202500000031322 A1 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE VIVIENDA 1,04-01 - Número de Factura: FE-59 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211
Programa:

Registro Presupuestal: **1421** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8921473/1024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.40.2.1400.1 - 1001	5.615.610,00
	$ 5.615.610,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,615,610.00	-50.540,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,615,610.00	-28.078,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,615,610.00	-84.234,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,615,610.00	-56.156,00
			$-219.008,00
			$ 5.396.602,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.396.602.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	28.078.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	84.234.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	56.156.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	50.540.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55040601	5.615.610.00	0.00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	5.615.610,00	5.615.610,00	

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