

2026 -06 -03

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 : 3/06/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12622

Beneficiario: 1118568987 - SILVA ROJAS MARLON STHEBAN

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL 4. CONTRATO: CO1.PCCNTR.9102583/1733. PERIODO: 01 de Mayo de 2026 al 30 de Mayo de 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: 10270

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.10270

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° 12,622

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

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

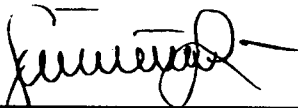
Orden de Pago No. 10270

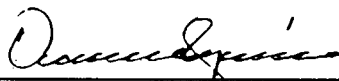
Lugar y Fecha: TUNJA 2-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SILVA ROJAS MARLON STHEBAN Nit/C.C. : 1118568987 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 9102583/1733
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL 4. CONTRATO: CO1.PCCNTR.9102583/1733. PERIODO: 01 de Mayo de 2026 al 30 de Mayo de 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 ACTIVDAD ECONOMICA TIENE GRAVAMEN DEL 0%
Programa:

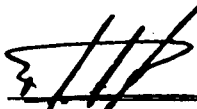
Registro Presupuestal: 2238 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 9102583/1733

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0309 - 2.3.33.1.1603.1.12 - 1001	2.999.200,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 2.999.200,00	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 PRODESARROL	-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


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas