2026 -06 -09 **3,463,269.00**

CORREDOR NIÑO CESAR FERNANDO

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 9/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13301**

Beneficiario: 4192150 - CORREDOR NIÑO CESAR FERNANDO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL Nº CONTRATO CO1.PCCNTR.9124224/1894 DEL 2026,PERIODO DEL 29/01/2026 AL 28/02/2026-REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 5,03-FI:29/01/2026,FT:28/08/2026,PLAZO DE EJECUCION ;7 MESES VALOR DEL CONTRATO $23.674.700,FORMA DE PAGO:Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($3.382.100) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.SUPERVISOR:RODRIGO MAURICIO OCHOA SUAREZ-SECTOR COMUNICACIONES Y PROTOCOLO-ACTIVIDAD ECONOMICA-7310

Valor Egreso: 3,463,269.00 **Orden:** 10796

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3.463.269.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3.463.269.00	0.00
	TOTALES	**3,463,269.00**	**3,463,269.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0322 - 2.3.23.2.400.3 - 1001	Apoyo a las acciones de comunicación masiva desarrolladas por la Gobernación de Boyaca

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10796

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1.00	3.607.573.00		-36.076,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0.50	3.607.573.00		-18.038,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1.50	3.607.573.00		-54.114,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1.00	3.607.573.00		-36.076,00
			-$	**144,304.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.463.269,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: ANDRY

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,301

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	4192150	CORREDOR NIÑO CESAR FERNANDO	3,463,269.00		Corriente		
		TOTAL	3,463,269.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

13301

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10796**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CORREDOR NIÑO CESAR FERNANDO **Nit/C.C. :** 4192150 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9124224/1894
Facturas:
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL N° CONTRATO CO1.PCCNTR.9124224/1894 DEL 2026,PERIODO DEL 29/01/2026 AL 28/02/2026-REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 5,03-FI:29/01/2026,FT:28/08/2026,PLAZO DE EJECUCION ;7 MESES VALOR DEL CONTRATO $23.674.700,FORMA DE PAGO:Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($3.382.100) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.SUPERVISOR:RODRIGO MAURICIO OCHOA SUAREZ-SECTOR COMUNICACIONES Y PROTOCOLO-ACTIVIDAD ECONOMICA-7310
Programa:

Registro Presupuestal: **2241** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9124224/1894

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0322 - 2.3.23.2.400.3 - 1001	3.607.573,00
	$ 3.607.573,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	3,607,573.00	-36.076,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,607,573.00	-18.038,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,607,573.00	-54.114,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,607,573.00	-36.076,00
			$-144.304,00
			$ 3.463.269,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.463.269.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	18.038.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	54.114.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	36.076.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	36.076.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740110	3.607.573.00	0.00	Sector tecnologia de la información y comunicaciones
	3.607.573,00	3.607.573,00	

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