2026 -06 -09 **4,294,227.00**

GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 9/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13381**

Beneficiario: 1053587022 - GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO

Concepto : 4-PAGO ACTA PARCIAL NO 4-CONTRATO CO1.PCCNTR.9001965/1318-PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112-REGISTRO BPPID: 202500000034231 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE CONVITES 1,04-01.

Valor Egreso: 4,294,227.00 **Orden:** 10976

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,294,227.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,294,227.00	0.00
	TOTALES	**4,294,227.00**	**4,294,227.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.24.2.600.7 - 1001	Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10976

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,468,500.00		-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,468,500.00		-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,468,500.00		-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,468,500.00		-44.685,00
			-$	**174,273.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.294.227,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,381

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053587022	GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO	4,294,227.00		Corriente		
		TOTAL	**4,294,227.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

13381

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10976**

Lugar y Fecha: TUNJA 5-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO **Nit/C.C. :** 1053587022 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9001965/1318
Facturas:
Concepto: 4-PAGO ACTA PARCIAL NO 4-CONTRATO CO1.PCCNTR.9001965/1318-PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112-REGISTRO BPPID: 202500000034231 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE CONVITES 1,04-01.
Programa:

Registro Presupuestal: **1752** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9001965/1318

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.24.2.600.7 - 1001	4.468.500,00
	$ 4.468.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,468,500.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,468,500.00	-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,468,500.00	-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,468,500.00	-44.685,00
			$-174.273,00
			$ 4.294.227,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	40.217.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.468.500.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.468.500,00	4.468.500,00	

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