

2026 -06 -10

3,851,783.00

FUENTES REBOLLEDO NIDIA

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 : 10/06/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

13642

Beneficiario: 23710147 - FUENTES REBOLLEDO NIDIA

Concepto : 05-PAGO ACTA PARCIAL #5-CONTRATO CO1.PCCNTR.8886940/0725-PERIODO 01/05/2026 AL 31/05/2026-REGISTRO BPPID: 202500000034252 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1,08-1.-ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

Valor Egreso: 3,851,783.00 Orden: 11178

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 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
0302 - 2.3.45.99.1000.20 - 1423	FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA EN EL

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11178

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 N° 13,642

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	23710147	FUENTES REBOLLEDO NIDIA	3,851,783.00		Corriente		
TOTAL			3,851,783.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YULIETH

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

13642

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 11178

Lugar y Fecha: TUNJA 9-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: FUENTES REBOLLEDO NIDIA Nit/C.C. : 23710147 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8886940/0725

Facturas:

Concepto: 05-PAGO ACTA PARCIAL #5-CONTRATO CO1.PCCNTR.8886940/0725-PERIODO 01/05/2026 AL 31/05/2026-REGISTRO BPPID: 202500000034252 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1,08-1.-ACTIVIDAD ECONOMICA 8211
Programa:

Registro Presupuestal: 1066 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8886940/0725

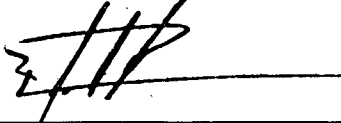
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.20 - 1423	4.008.100,00
	\$ 4.008.100,00

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 PRODESARROLLO	-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	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.008.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.008.100,00	4.008.100,00	



JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
 Secretario de Hacienda



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas