

2026 -07 -30

4,906,000.00

GUERRERO ARCOS YIMID

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 30/07/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

18095

Beneficiario: 79816813 - GUERRERO ARCOS YIMID

Concepto : 6-PAGO ACTA PARCIAL No.6 CONTRATO CO1.PCCNTR.9030152/1364-2026-PERIDO DEL 01 DE JUNIO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026-REG. BPPID: 202500000042739 - A1. GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1.02.78.actividad 8299-NO SE APLICA EMBARGO TENIENDO EN CUENTA QUE SE APLICA LA MEDIDA TOTAL

Valor Egreso: 4,906,000.00

Orden: 15090

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,906,000.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,906,000.00	0.00
TOTALES		4,906,000.00	4,906,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.1 - 1001	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Administrativa, Técnica y Operativa de la

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15090

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,105,100.00	-45.946,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,105,100.00	-25.526,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,105,100.00	-76.577,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,105,100.00	-51.051,00
		-\$	199,100.00
VALOR NETO		\$	4.906.000,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,095

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	79816813 GUERRERO ARCOS YIMID	4,906,000.00		Corriente		
TOTAL		4,906,000.00				

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. 15090

Lugar y Fecha: TUNJA 29-jul.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GUERRERO ARCOS YIMID Nit/C.C. : 79816813 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9030152/1364
Facturas:
Concepto: 6-PAGO ACTA PARCIAL No.6 CONTRATO CO1.PCCNTR.9030152/1364-2026-PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026-REG. BPPID: 202500000042739 - A1. GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1.02.78.actividad 8299-NO SE APLICA EMBARGO TENIENDO EN CUENTA QUE SE APLICO LA MEDIDA TOTAL
Programa:

Registro Presupuestal: 1738 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9030152/1364

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.1 - 1001	5.105.100,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 5.105.100,00	AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,105,100.00	-45.946,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,105,100.00	-25.526,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	5,105,100.00	-76.577,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,105,100.00	-51.051,00
					\$-199.100,00
					\$ 4.906.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.906.000.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	25.526.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	76.577.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	51.051.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	45.946.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55010601	5.105.100.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	5.105.100,00	5.105.100,00	

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