2026 -06 -22 **3,311,375.00**

HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER

TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 22/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14580**

Beneficiario: 9636123 - HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER
Concepto : 4- PAGO ACTA PARCIAL NO. 4- CONTRATO 1329/2026- PERIODO: DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026- REGISTRO BPPID: 202500000034460 A1 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA 3,11-03- ACTIVIDAD ECONOMICA: 7112 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEAH 35
Valor Egreso: 3,311,375.00 **Orden:** 11941
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,311,375.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,311,375.00	0.00
	TOTALES	**3,311,375.00**	**3,311,375.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.24.2.600.1 - 1001	FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11941

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,950,000.00		-26.550,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	560,500.00		-84.075,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,950,000.00		-14.750,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,950,000.00		-44.250,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,950,000.00		-29.500,00
			-$	**199,125.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.311.375,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,580

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	9636123	HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER	3,311,375.00		Corriente		
		TOTAL	**3,311,375.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

14580

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 11941**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: HERRERA RODRIGUEZ ALEXANDER **Nit/C.C. :** 9636123 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8980109/1329
Facturas:
Concepto: 4- PAGO ACTA PARCIAL NO. 4- CONTRATO 1329/2026- PERIODO: DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026- REGISTRO BPPID: 202500000034460 A1 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA 3,11-03- ACTIVIDAD ECONOMICA: 7112 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEAH 35
Programa:

Registro Presupuestal: **1778** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8980109/1329

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.24.2.600.1 - 1001	3.510.500,00
	$ 3.510.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,950,000.00	-26.550,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	560,500.00	-84.075,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,950,000.00	-14.750,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	2,950,000.00	-44.250,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,950,000.00	-29.500,00
			$-199.125,00
			$ 3.311.375,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.311.375.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	14.750.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	44.250.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	29.500.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250102	0.00	84.075.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010203	0.00	26.550.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740118	3.510.500,00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	3.510.500,00	3.510.500,00	

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