2026 -07 -23 **3,246,815.00**

CORREDOR NIÑO CESAR FERNANDO

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/07/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° 17627

Beneficiario: 4192150 - CORREDOR NIÑO CESAR FERNANDO

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3 CONTRATO CO1.PCCNTR.9124224/1894 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026---REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 5,03-- ACTIVIDAD 7310.

Valor Egreso: 3,246,815.00 **Orden:** 14675

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,246,815.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,246,815.00	0.00
	TOTALES	**3,246,815.00**	**3,246,815.00**

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.14675

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	3,382,100.00		-33.821,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,382,100.00		-16.911,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,382,100.00		-50.732,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,382,100.00		-33.821,00
			-$	**135,285.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.246.815,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,627

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	4192150	CORREDOR NIÑO CESAR FERNANDO	3,246,815.00		Corriente		
		TOTAL	**3,246,815.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

17627

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 14675**

Lugar y Fecha: TUNJA 22-jul.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3 CONTRATO CO1.PCCNTR.9124224/1894 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026---REGISTRO BPPID: 202600000003620 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 5,03-- ACTIVIDAD 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	3.382.100,00
	$ 3.382.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	3,382,100.00	-33.821,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,382,100.00	-16.911,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,382,100.00	-50.732,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,382,100.00	-33.821,00
			$-135.285,00
			$ 3.246.815,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.246.815.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	16.911.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	50.732.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	33.821.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	33.821.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740110	3.382.100.00	0.00	Sector tecnologia de la información y comunicaciones
	3.382.100,00	3.382.100,00	

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