2026 -08 -06 **6,071,309.00**

JIMENEZ SANTAMARIA JHONATAN FERNANDO

SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 6/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19058**

Beneficiario: 74245766 - JIMENEZ SANTAMARIA JHONATAN FERNANDO
Concepto : 5 PAGO ÀCTA PARCIAL 5 CONTRATO CO1.PCCNTR.9048053/1637 PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 30 DE MAYO DE 2026 REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 2,05., ACTIVIDAD ECONOMICA 7112
Valor Egreso: 6,071,309.00 **Orden:** 15888
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	6,071,309.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	6,071,309.00	0.00
	TOTALES	**6,071,309.00**	**6,071,309.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.45.2.1000.12 - 1001	Fortalecimiento a la formalización predial rural con enfoque participativo en el

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15888

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	6,317,700.00		-56.859,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	6,317,700.00		-31.589,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	6,317,700.00		-94.766,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	6,317,700.00		-63.177,00
			-$	**246,391.00**
		VALOR NETO	**$**	**6.071.309,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,058

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 74245766	JIMENEZ SANTAMARIA JHONATAN FERNANDO	6,071,309.00		Corriente		
	TOTAL	**6,071,309.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

19058

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 15888**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-ago.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: JIMENEZ SANTAMARIA JHONATAN FERNANDO **Nit/C.C. :** 74245766 4 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9048053//1637
Facturas:
Concepto: 5 PAGO ACTA PARCIAL 5 CONTRATO CO1.PCCNTR.9048053/1637 PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 30 DE MAYO DE 2026 REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 2,05., ACTIVIDAD ECONOMICA 7112
Programa:

Registro Presupuestal: **2037** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9048053//1637

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0307 - 2.3.45.2.1000.12 - 1001	6.317.700,00
	$ 6.317.700,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	6,317,700.00	-56.859,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	6,317,700.00	-31.589,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	6,317,700.00	-94.766,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	6,317,700.00	-63.177,00
			$-246.391,00
			$ 6.071.309,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	6.071.309.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	31.589.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	94.766.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	63.177.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	56.859.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	6.317.700.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	6.317.700,00	6.317.700,00	

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