2026 -02 -25 **1,635,333.00**

ROJAS MURCIA BUENAVENTURA

UN MILLóN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 25/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2367**

Beneficiario: 74376117 - ROJAS MURCIA BUENAVENTURA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8978640/1117 PERIODO 21/01/2026 AL 30/012026 REGISTRO BPPID: 2025 0000 0031 533 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ANALISIS GEOLOGICOS Y DE SUELOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL (2.01-1). F.I. 21/01/2026; F.T. 20/08/2026; PLAZO SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS; VALOR TOTAL $ 35.735.700.00; FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIEN PESOS ($5.105.100,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato; SUPERVISOR Manuel Arcadio Rodriguez Cervantes ACTIVIDAD ECONOMICA 7112;

Valor Egreso: 1,635,333.00 **Orden:** 1283

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,635,333.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,635,333.00	0.00
	TOTALES	**1,635,333.00**	**1,635,333.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.23 - 1001	Mejoramiento de las capacidades operativas de la Dirección Geográfica y de Gestión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1283

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,701,700.00		-15.315,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,701,700.00		-17.017,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,701,700.00		-8.509,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,701,700.00		-25.526,00
			-$	**66,367.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.635.333,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,367

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	74376117	ROJAS MURCIA BUENAVENTURA	1,635,333.00		Corriente		
		TOTAL	**1,635,333.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1283**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-feb.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS MURCIA BUENAVENTURA **Nit/C.C. :** 74376117 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 8978640/1117
Facturas:
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8978640/1117 PERIODO 21/01/2026 AL 30/012026 REGISTRO BPPID: 2025 0000 0031 533 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ANALISIS GEOLOGICOS Y DE SUELOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL (2.01-1). F.I. 21/01/2026; F.T. 20/08/2026; PLAZO SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS; VALOR TOTAL $ 35.735.700.00; FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIEN PESOS ($5.105.100,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato; SUPERVISOR Manuel Arcadio Rodriguez Cervantes ACTIVIDAD ECONOMICA 7112;
Programa:

Registro Presupuestal: **1596** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR. 8978640/1117

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.23 - 1001	1.701.700,00
	$ 1.701.700,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,701,700.00	-15.315,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,701,700.00	-17.017,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,701,700.00	-8.509,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,701,700.00	-25.526,00
			$-66.367,00
			$ 1.635.333,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.635.333.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	8.509.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	25.526.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	17.017.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	15.315.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.701.700.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	1.701.700,00	1.701.700,00	

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