2026 -02 -26 **1,349,436.00**

SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA

UN MILLóN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 26/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2562**

Beneficiario: 33376471 - SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N1 - CONTRATO 761 DE 2026 - PERIODO 19/01/2026 -30/01/2026 - REG BPPID 202500000032075 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPACION A ORGANISMOS COMUNALES EN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - FI 19/01/2026 FT 18/08/2026 VALOR DEL CONTRATO $ 24.573.500,00 PLAZO. El plazo de ejecución del Contrato es SIETE (07) MESES - FORMA DE PAGO 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 TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS ($3.510.500) 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 - SUPERVISION OLGA LUCIA SOTO GONZALEZ Directora de Participación y Acción Comunal SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Valor Egreso: 1,349,436.00 **Orden:** 1453

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,349,436.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,349,436.00	0.00
	TOTALES	**1,349,436.00**	**1,349,436.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0311 - 2.3.45.99.1000.5 - 1001	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1453

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,404,200.00		-12.638,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,404,200.00		-14.042,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,404,200.00		-7.021,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,404,200.00		-21.063,00
			-$	**54,764.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.349.436,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,562

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	33376471	SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA	1,349,436.00		Corriente		
		TOTAL	**1,349,436.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

2560

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1453**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-feb.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA **Nit/C.C. :** 33376471 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8893998/0761

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N1 - CONTRATO 761 DE 2026 - PERIODO 19/01/2026 -30/01/2026 - REG BPPID 202500000032075 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPACION A ORGANISMOS COMUNALES EN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - FI 19/01/2026 FT 18/08/2026 VALOR DEL CONTRATO $ 24.573.500,00 PLAZO. El plazo de ejecución del Contrato es SIETE (07) MESES - FORMA DE PAGO 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 TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS ($3.510.500) 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 - SUPERVISION OLGA LUCIA SOTO GONZALEZ Directora de Participación y Acción Comunal SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Programa:

Registro Presupuestal: **1145** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8893998/0761

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0311 - 2.3.45.99.1000.5 - 1001	1.404.200,00
	$ 1.404.200,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,404,200.00	-12.638,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,404,200.00	-14.042,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,404,200.00	-7.021,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,404,200.00	-21.063,00
			$-54.764,00

$ 1.349.436,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.349.436.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	7.021.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	21.063.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	14.042.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	12.638.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.404.200.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	1.404.200,00	1.404.200,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **1453**

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