GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1385

Lugar y Fecha: TUNJA 23-feb.-2026

Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS SPGRSSF

Pagado a: GUERRERO MORENO WILMER AURELIO **Nit/C.C. :** 1049617321 8 Régimen Simplifi

Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8858195/0523

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO CO1.PCCNTR.8858195/0523-PERIODO DEL 20 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026(2026-326) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, A LO LARGO DE SU CICLO DE GESTIÓN-VALOR DEL CONTRATO$ 31.279.500-PLAZO DE EJECUCION 7 MESES-FORMA DE PAGO 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
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($4.468.500,00) 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 KAREN MILENA ABRIL LÓPEZ-FECHA DE INICIO 20 DE ENERO DE 2026-FECHA DE TERMINACION 19 DE AGOSTO DE 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112-ORDEN DE PAGO NUMERO 219752526DEL 19 DE FEBRERO DE 2026.

Programa:

Registro Presupuestal: **2858** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8858195/0523

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 01.02.02 - 1993	1.638.450,00
	$ 1.638.450,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,638,450.00	-14.746,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,638,450.00	-16.385,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,638,450.00	-8.192,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,638,450.00	-24.577,00
			$-63.900,00
			$ 1.574.550,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.574.550.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	8.192.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	24.577.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	16.385.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	14.746.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.638.450.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	1.638.450,00	1.638.450,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1385

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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlyquijan	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15000	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-11:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219752526	**Fecha Registro:**	2026-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	4726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:		2026-02-23		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	1.638.450,00	**Valor Deducciones:**	63.900,00	**Valor Neto:**	1.574.550,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.638.450,00**	Valor Deducciones	63.900,00	Valor Neto	**1.574.550,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1049617321	**Razón Social:**	WILMER AURELIO GUERRERO MORENO	**Medio de Pago:**

CUENTA BANCARIA

Número:	0570176570043347	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS
02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA / A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN								
	Nación	1115000	CSF	1.638.450,00	0,00	1.638.450,00		

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAI PAGO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,900 %	14.746,00	14.7
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,500 %	24.577,00	24.5
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	16.385,00	16.3
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0,500 %	8.192,00	8.1

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA I PAGO
02-15000 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-02-19	1.638.450,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)