2026 -03 -05 **17,017,939.71**

DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.

DIECISIETE MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 71/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 5/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3197**

Beneficiario: 900568763 - DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.

Concepto : F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 3517 DE 2025 - PERIODO 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 - REG BPPID 2024004150308 AI ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE TRANSFORMACIÓN TIC DEL PROGRAMA "VISIONARIAS" - MUJERES DE BOYACÁ - FI 28 DE OCTUBRE DE 2025 FT 24 DE DICIEMBRE DE 2025 PLAZO DOS MESES VALOR DEL CONTRATO $ 18.900.000,00 El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante un único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación expedida por el supervisor del contrato - SUPERVISOR JHON JAIRO SOSA SUARIQUE Cargo: director de Apropiación de TIC.

Valor Egreso: 17,017,939.71 **Orden:** 1571

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	17,017,939.71
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	17,017,939.71	0.00
	TOTALES	**17,017,939.71**	**17,017,939.71**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
14 - 2.3.23.2.400.4 - 1001	Fortalecimiento a proyectos productivos de transformacion tic en el marco del programa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1571

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	15,882,352.94		-79.412,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	15,882,352.94		-238.235,29
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	15,882,352.94		-397.059,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	15,882,352.94		-397.059,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	15,882,352.94		-158.824,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	3,017,647.06		-452.647,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	15,882,352.94		-158.824,00
			-$	**1,882,060.29**
		VALOR NETO	**$**	**17.017.939,71**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

Marzo 5
827-0
207

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1571**

Lugar y Fecha: TUNJA 25-feb.-2026
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S. **Nit/C.C. :** 900568763 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8454823/3517

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 3517 DE 2025 - PERIODO 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 - REG BPPID 2024004150308 A1 ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE TRANSFORMACIÓN TIC DEL PROGRAMA "VISIONARIAS" - MUJERES DE BOYACÁ - FI 28 DE OCTUBRE DE 2025 FT 24 DE DICIEMBRE DE 2025 PLAZO DOS MESES VALOR DEL CONTRATO $ 18.900.000,00 El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante un único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación expedida por el supervisor del contrato - SUPERVISOR JHON JAIRO SOSA SUARIQUE Cargo: director de Apropiación de TIC.

Programa:

Registro Presupuestal: **9750** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8454823/3517

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
14 - 2.3.23.2.400.4 - 1001	18.900.000,00
	$ 18.900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	15,882,352.94	-79.412,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	15,882,352.94	-238.235,29
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	15,882,352.94	-397.059,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	15,882,352.94	-397.059,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	15,882,352.94	-158.824,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	3,017,647.06	-452.647,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	15,882,352.94	-158.824,00
			$-1.882.060,29

$ 17.017.939,71

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1635050102	18.900.000.00	0.00	Terrestre
2401010103	0.00	17.017.939.71	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	79.412.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	397.059.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	238.235.29	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	158.824.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	397.059.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	452.647.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	158.824.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
	18.900.000,00	18.900.000,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **1571**

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

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/05 08:40

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2026/03/06	$225,393,100.00	FUNDACION PROF AL SERV DE LA COMINIDAD	013170725	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2026/03/05	$17,017,939.71	DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL SAS	0550108900554958	Exitosa	

Nro. Autorización	11481936	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/03/05	Nro. Producto Destino	0550108900554958
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP1571
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/03/05	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9005687634	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$17,017,939.71	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/03/05 11:48:07	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/03/04	$1,470,894,004.45	THOMAS GREG SONS DE COLOMBIA SA	0560470169984411	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/03/03	$483,747,679.84	MEGABUSES DE COLOMBIA SAS	228183653	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2026/03/03	$540,000.00	NICOLAS CASTELLANOS MARTINEZ	616583258	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2026/03/03	$1,328,706.00	BAN100	1001010063334	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2026/03/03	$11,373,568.00	BANCO BOGOTA	536925951	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2026/03/03	$2,611,820.00	CORREA LOPEZ MIRYAM	616308680	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/03/02	$17,859,231.00	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE CO	077088151	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/03/02	$7,627,000.00	TEVEO COLOMBIA SAS	72615646866	Exitosa