

2026 -03 -16

1,822,000.00

GARCIA GONZALEZ HECTOR

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 16/03/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

4329

**Beneficiario:** 5888679 - GARCIA GONZALEZ HECTOR**Concepto :** F PAGO ACTA FINAL CONTRATO CO1.PCCNTR.8454750/3492-DE 2025,PERIODO Del 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL 01 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: 28/10/2025,FT:27/12/2025,VALOR DEL CONTRATO \$2.000.000,PLAZO DE EJECUCION:DOS MESES,FORMA DE PAGO: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 y demás formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad; entre ellos acta de terminación, procedimiento de ingreso al almacén de la entidad y acta de liquidación,SUPERVISION:JHON JAIRO SOSA SUARIQUE-SECTOR:TIC,FACTURA:FESI 25901**Valor Egreso:** 1,822,000.00 **Orden:** 2012**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61610827-0**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	1,822,000.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	1,822,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,822,000.00</b>	<b>1,822,000.00</b>


**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.2012**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 COMPRAS	-0,90	2,000,000.00	-18.000,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	2,000,000.00	-50.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,000,000.00	-20.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	2,000,000.00	-30.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	2,000,000.00	-50.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	2,000,000.00	-10.000,00
		-\$	178,000.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>1.822.000,00</b>


  
ELABORADO POR


  
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

ORIGINAL Page 1 of 2  
PCT Enterprise

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 2012**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 3-mar.-2026  
**Tipo de Orden:** AC/ COMPRAS  
**Pagado a:** GARCIA GONZALEZ HECTOR Nit/C.C. : 5888679 Régimen Comun  
**Documento\_:** CONTRATO COI.PCCNTR.8454750/3492

**Facturas:**

**Concepto:** F PAGO ACTA FINAL CONTRATO COI.PCCNTR.8454750/3492-DE 2025,PERIODO Del 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL 01 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: 28/10/2025,FT:27/12/2025,VALOR DEL CONTRATO \$2.000.000,PLAZO DE EJECUCION:DOS MESES,FORMA DE PAGO: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 y demás formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad; entre ellos acta de terminación, procedimiento de ingreso al almacén de la entidad y acta de liquidación,SUPERVISION:JHON JAIRO SOSA SUARIQUE-SECTOR:TIC,FACTURA:FESI 25901

**Programa:**

Registro Presupuestal: **9488** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : COI.PCCNTR.8454750/3492

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
14 - 2.3.23.2.400.4 - 1001	2.000.000,00
	<b>\$ 2.000.000,00</b>

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 COMPRAS	-0,900	2,000,000.00	-18.000,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	2,000,000.00	-50.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,000,000.00	-20.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLI	-1,500	2,000,000.00	-30.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	2,000,000.00	-50.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	2,000,000.00	-10.000,00
			<b>\$-178.000,00</b>
			<b>\$ 1.822.000,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	2.000.000.00	0.00	Materiales y suministros
2401010103	0.00	1.822.000.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	10.000.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	50.000.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	30.000.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	20.000.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	50.000.00	Compras Sector Central
243627010107	0.00	18.000.00	RetelCA/Compras/9xmil/Sector Central
	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	

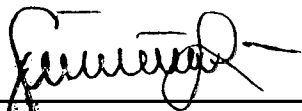
**GOBERNACION DE BOYACA**

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026**

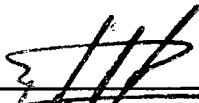
**Orden de Pago No. 2012**



**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

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/17 15:31

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	2026/03/18	\$2,052,225.25	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616664652	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2026/03/17	\$30,000,000.00	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	268327319	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/03/17	\$1,822,000.00	GARCIA GONZALEZ HECTOR	345641641	Exitosa	

Nro. Autorización	11334205	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/03/17	Nro. Producto Destino	345641641
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP4329
Nro. Producto	****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/03/17	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	5888679	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	GARCIA GONZALEZ HECTOR	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$1,822,000.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	BBVA		

### Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/03/17 11:33:31	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/03/17	\$4,551,640.95	RUIZ MARTIN LUIS HERNANDO	360170419	Exitosa
--------------	------------	----------------	---------------------------	-----------	---------