2026 -03 -30 **5,582,497.00**

GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 30/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5594**

Beneficiario: 1053587022 - GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO

Concepto : 01-PAGO ACTA PARCIAL #1-CONTRATO CO1.PCCNTR.9001965/1318-PERIODO 22 DE ENERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026 -REGISTRO BPPID: 202500000034231 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE CONVITES 1,04-01.-FI 22/01/2026-FT 21/08/2026-PLAZO 7 MESES -VALOR TOTAL $31.279.500-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 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 Ariel Adolfo Vargas Gamez -ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.

Valor Egreso: 5,582,497.00 **Orden:** 3791

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,582,497.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,582,497.00	0.00
	TOTALES	**5,582,497.00**	**5,582,497.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.24.2.600.7 - 1001	Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3791

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,809,050.00		-52.281,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,809,050.00		-58.091,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,809,050.00		-29.045,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,809,050.00		-87.136,00
			-$	**226,553.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.582.497,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: DORAINE

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,594

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053587022	GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO	5,582,497.00		Corriente		
		TOTAL	**5,582,497.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

5594

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3791**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO **Nit/C.C. :** 1053587022 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9001965/1318

Facturas:

Concepto: 01-PAGO ACTA PARCIAL #1-CONTRATO CO1.PCCNTR.9001965/1318-PERIODO 22 DE ENERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026 -REGISTRO BPPID: 202500000034231 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE CONVITES 1,04-01.-FI 22/01/2026-FT 21/08/2026-PLAZO 7 MESES -VALOR TOTAL $31.279.500-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 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 Ariel Adolfo Vargas Gamez -ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.

Programa:

Registro Presupuestal: **1752** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9001965/1318

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.24.2.600.7 - 1001	5.809.050,00
	$ 5.809.050,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,809,050.00	-52.281,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,809,050.00	-58.091,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,809,050.00	-29.045,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,809,050.00	-87.136,00
			$-226.553,00
			$ 5.582.497,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.582.497.00	*Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS*
2407030105	0.00	29.045.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	87.136.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	58.091.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	52.281.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	5.809.050.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	5.809.050,00	5.809.050,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **1752**

Vigencia: 2.026 **Fecha de Compromiso:** 21 de enero de 2026

Beneficiario GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO **Nit:** 1053587022 - 5

No. C.D.P. : 91 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 05 de enero de 2026 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO

CONTRATO: CO1.PCCNTR.9001965/1318 **Fecha:**21/01/2026 **Vence:** 31/12/2026

Objeto: REGISTRO BPPID: 202500000034231 GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE CONVITES 1,04 -01.

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Gastos De Inversión		
0301 - 2.3.24.2.600.7 - 1001	Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la gerencia de convites comunales para el año 2026 en el Departamento de Boyacá **Clasificadores** 2402240211800-83990-202500000034231-0-1.2.1.0.00-0-240211800-0 31.279.500,00	31.279.500,00
	Total Compromisos	$31.279.500,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Enero	$31.279.500,00
Valor Total Prog.	$31.279.500,00

YOLANDA ARCE CASTRO
Subdirector Técnico - Presupuesto