2026 -03 -31 **6,116,148.00**

TRIANA MORENO WILSON FERNANDO

SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 31/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **5729**

Beneficiario: 1053587029 - TRIANA MORENO WILSON FERNANDO

Concepto : 1 PAGO - ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO CO1.PCCNTR. 9118576/1829 - PERIDODO 27 DE ENERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026 - FECHA DE INICIO 27/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 26/08/2026 - PLAZO DE EJECUCION 7 MESES - SUPERVISION DEL CONTRATO Nidia Jimena Garcia Zamudio - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato es TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($39.309.270,00) M/CTE., (incluido IVA cuando aplica). pesos colombianos. 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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($5.615.610) 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. REGISTRO BPPID:-A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE CULTURA - AGENDA 2,11. ACTIVIDAD ECONOMICA 7111

Valor Egreso: 6,116,148.00 **Orden:** 4158

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	6,116,148.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	6,116,148.00	0.00
	TOTALES	**6,116,148.00**	**6,116,148.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0309 - 2.3.33.1.1603.3.1 - 1001	Prestación de Servicios áreas artísticas y asesorías (4)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4158

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	6,364,358.00		-57.279,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	6,364,358.00		-63.644,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	6,364,358.00		-31.822,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	6,364,358.00		-95.465,00
			-$	**248,210.00**
		VALOR NETO	**$**	**6.116.148,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,729

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053587029	TRIANA MORENO WILSON FERNANDO	6,116,148.00		Corriente		

Elaboro: ANDRY

PCT Enterprise

5729

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 4158**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: TRIANA MORENO WILSON FERNANDO **Nit/C.C. :** 1053587029 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 9118576/1829

Facturas:

Concepto: 1 PAGO - ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO CO1.PCCNTR. 9118576/1829 - PERIDODO 27 DE ENERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026 - FECHA DE INICIO 27/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 26/08/2026 - PLAZO DE EJECUCION 7 MESES - SUPERVISION DEL CONTRATO Nidia Jimena Garcia Zamudio - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato es TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($39.309.270,00) M/CTE., (incluido IVA cuando aplica). pesos colombianos. 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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($5.615.610) 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. REGISTRO BPPID:-A1 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE CULTURA - AGENDA 2,11. ACTIVIDAD ECONOMICA 7111

Programa:

Registro Presupuestal: **2328** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR. 9118576/1829

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0309 - 2.3.33.1.1603.3.1 - 1001	6.364.358,00
	$ 6.364.358,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SÉRVICIOS	-0,900	6,364,358.00	-57.279,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	6,364,358.00	-63.644,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	6,364,358.00	-31.822,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	6,364,358.00	-95.465,00
			$-248.210,00
			$ 6.116.148,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	6.116.148.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	31.822.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	95.465.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	63.644.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	57.279.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55060601	6.364.358.00	0.00	Bienes y Servicios cultura/ Sector Central
	6.364.358,00	6.364.358,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **4158**

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