

2026 -04 -10

3,864,805.00

GAONA BARROS ANGELA PATRICIA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 10/04/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

6816

**Beneficiario:** 1049606527 - GAONA BARROS ANGELA PATRICIA

**Concepto :** 1 PAGO - ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9215802/2108 - PERIODO DEL 4 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026 - FECHA DE INICIO 04/02/2026 FECHA DE TERMINACION 03/09/2026 - PLAZO DE EJECUCION - 7 MESES - SUPERVISION DEL CONTRATO Juan Carlos Alfonso Cetina - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato es TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$31.279.500) 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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$4,468.500.00) M/L, 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.OBJETO: GC1 - GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO 1,07. - ACTIVIDAD ECONOMICA 7010

**Valor Egreso:** 3,864,805.00 **Orden:** 4972**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,864,805.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,864,805.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,864,805.00</b>	<b>3,864,805.00</b>

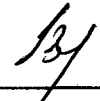
**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.17 - 1001	Honorarios Profesionales

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4972**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,021,650.00	-36.195,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,021,650.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,021,650.00	-20.108,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,021,650.00	-60.325,00
		-\$	156,845.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3.864.805,00</b>

  
 ELABORADO POR

  
 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
 Tesorera General del Departamento

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

Pago Exit CE 6805

6816

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 4972**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 7-abr.-2026  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** GAONA BARROS ANGELA PATRICIA Nit/C.C. : 1049606527 Régimen Simplifi  
**Documento:** CONTRATO COI.PCCNTR.9215802/2108

**Acturas:**

**Concepto:** 1 PAGO - ACTA PARCIAL N°1 CONTRATO COI.PCCNTR.9215802/2108 - PERIODO DEL 4 DE FEBRERO DE 2026 AL 4 DE FEBRERO DE 2026 - FECHA DE INICIO 04/02/2026 FECHA DE TERMINACION 03/09/2026 - PLAZO DE EJECUCION 7 MESES - SUPERVISION DEL CONTRATO Juan Carlos Alfonso Cetina - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato es TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$31.279.500) 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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$4,468.500.00) M/L, 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. OBJETO: GC1 - GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO 1,07. - ACTIVIDAD ECONOMICA 7010

**Programa:**

Registro Presupuestal: 2613 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9215802/2108

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.1.2.2.8.17 - 1001	4.021.650,00
	\$ 4.021.650,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,021,650.00	-36.195,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,021,650.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,021,650.00	-20.108,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,021,650.00	-60.325,00
			\$-156.845,00

**\$ 3.864.805,00**

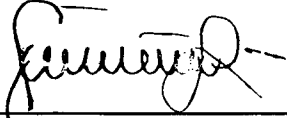
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.864.805.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.108.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.325.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.217.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.195.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 x mil
51117901	4.021.650,00	0.00	Honorarios/ Sector Central
	4.021.650,00	4.021.650,00	

**GOBERNACION DE BOYACA**

NIT. 891800498-1  
**ORDEN DE PAGO**

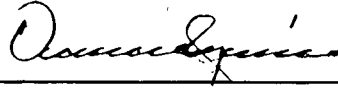
**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 4972**



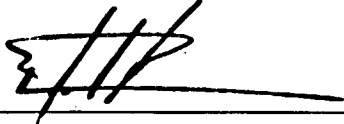
---

**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