

2026 -04 -13

1,618,981.00

BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY

UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/04/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

6935

**Beneficiario:** 1049607081 - BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY**Concepto :** 1.-PAGO ACTA PARCIAL No.1 -CONTRATO CO1.PCCNTR.9008117/1267 DE 2026 -PERIODO 22/01/2026 AL 30/01/2026 -VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO (\$28.078.050) M/CTE, 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 (\$5.615.610,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato -PLAZO DE EJECUCION CINCO (5) MESES -SUPERVISOR NUBIA ELIZABETH BERMÚDEZ TARAZONA -FECHA DE INICIO 22/01/2026 -FECHA DE TERMINACION 21/06/2026 -REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 1,03-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.**Valor Egreso:** 1,618,981.00 **Orden:** 5197**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,618,981.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,618,981.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,618,981.00</b>	<b>1,618,981.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.45.2.1000.12 - 1001	Fortalecimiento a la formalización predial rural con enfoque participativo en el

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5197**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,684,683.00	-15.162,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,684,683.00	-16.847,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,684,683.00	-8.423,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,684,683.00	-25.270,00
		-\$	65,702.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>1.618.981,00</b>



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,935**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

Ext CE 6918

1	1049607081	BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY	1,618,981.00	Corriente	
<b>TOTAL</b>			<b>1,618,981.00</b>		

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

6935

# GOBERNACION DE BOYACA

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

**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 5197**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 9-abr.-2026  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** BARAJAS AVILA ANDRES JOVANNY Nit/C.C. : 1049607081 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** CONTRATO CO1.PCCNTR.9008117/1267

**Facturas:**

**Concepto:** 1.-PAGO ACTA PARCIAL No.1 -CONTRATO CO1.PCCNTR.9008117/1267 DE 2026 -PERIODO 22/01/2026 AL 30/01/2026 -VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO (\$28.078.050) M/CTE, 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 (\$5.615.610,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato -PLAZO DE EJECUCION CINCO (5) MESES -SUPERVISOR NUBIA ELIZABETH BERMÚDEZ TARAZONA -FECHA DE INICIO 22/01/2026 -FECHA DE TERMINACION 21/06/2026 -REGISTRO BPPID: 202600000001225 GC 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMALIZACION PREDIAL CON EL FIN DE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 1,03-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.

**Programa:**

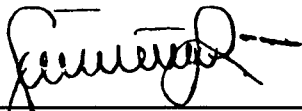
Registro Presupuestal: 1648 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9008117/1267

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0307 - 2.3.45.2.1000.12 - 1001	1.684.683,00
	\$ 1.684.683,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,684,683.00	-15.162,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,684,683.00	-16.847,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,684,683.00	-8.423,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	1,684,683.00	-25.270,00
			\$-65.702,00

**\$ 1.618.981,00**

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.618.981.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	8.423.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	25.270.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	16.847.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	15.162.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.684.683.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	1.684.683,00	1.684.683,00	

  
**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