2026 -04 -15 **120,716,632.46**

Bo7

GARCIA GONZALEZ HECTOR

CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 46/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 15/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7502**

Beneficiario: 5888679 - GARCIA GONZALEZ HECTOR

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 4081 DE 2025-PERIODO 22 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025-REGISTRO BPPID: 202500000030585 APOYO AL SECTOR MINERO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.-FI 22/12/2025-FT 31/12/2025-PLAZO DESDE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 -VALOR TOTAL $133.942.000-FORMA DE PAGO El pago del contrato de que trata el presente estudio previo se pagará por parte del DEPARTAMENTO al CONTRATISTA mediante : Un pago del 100% del valor total del contrato, una vez hayan cumplido con el total del objeto contratado y liquidación, previa presentación y aprobación del informe de ejecución final, donde quede evidenciada la ejecución del cien por ciento (100%) del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y pago de aportes a la seguridad social., si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza-SUPERVISOR WILLINGTON SOLEDAD SARMIENTO-FACTURA ELECT. FESI 26095

Valor Egreso: 120,716,632.46 **Orden:** 5576

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	120,716,632.46
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	120,716,632.46	0.00
	TOTALES	**120,716,632.46**	**120,716,632.46**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0310 - 2.3.21.4.1900.4 - 1001	Apoyo al sector minero mediante la adquisición de elementos y equipos de protección

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5576

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 COMPRAS	-0,90	112,556,302.52	-1.013.007,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	112,556,302.52	-562.782,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	112,556,302.52	-1.688.344,54
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	112,556,302.52	-2.813.908,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	112,556,302.52	-1.125.563,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	21,385,697.48	-3.207.855,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	112,556,302.52	-2.813.908,00
			-$ 13,225,367.54
		VALOR NETO	**$ 120.716.632,46**

Elaboro: MARTHACE

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,502

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
5888679	GARCIA GONZALEZ HECTOR	120,716,632.46		Corriente		
	TOTAL	**120,716,632.46**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5576**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-abr.-2026

Tipo de Orden: AC/ COMPRAS

Pagado a: GARCIA GONZALEZ HECTOR **Nit/C.C. :** 5888679 Régimen Comun

Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8705910/4081

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 4081 DE 2025-PERIODO 22 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025-REGISTRO BPPID: 202500000030585 APOYO AL SECTOR MINERO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.-FI 22/12/2025-FT 31/12/2025-PLAZO DESDE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 -VALOR TOTAL $133.942.000-FORMA DE PAGO El pago del contrato de que trata el presente estudio previo se pagará por parte del DEPARTAMENTO al CONTRATISTA mediante : Un pago del 100% del valor total del contrato, una vez hayan cumplido con el total del objeto contratado y liquidación, previa presentación y aprobación del informe de ejecución final, donde quede evidenciada la ejecución del cien por ciento (100%) del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y pago de aportes a la seguridad social., si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza-SUPERVISOR WILLINGTON SOLEDAD SARMIENTO-FACTURA ELECT. FESI 26095

Programa:

Registro Presupuestal: **11718** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8705910/4081

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0310 - 2.3.21.4.1900.4 - 1001	133.942.000,00
	$ 133.942.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 COMPRAS	-0,900	112,556,302.52	-1.013.007,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECL	-2,500	112,556,302.52	-2.813.908,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	112,556,302.52	-562.782,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	112,556,302.52	-1.125.563,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	21,385,697.48	-3.207.855,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	112,556,302.52	-2.813.908,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	112,556,302.52	-1.688.344,54
			$-13.225.367,54

$ 120.716.632,46

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
15141701	3.593.229.00	0.00	Elementos y accesorios de aseo / Sector Central
1514900101	105.083.883.20	0.00	Materiales y suministros
1635010190	25.264.887.80	0.00	Otras Maquinarias y Equipos
2401010103	0.00	120.716.632.46	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	562.782.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.813.908.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.688.344.54	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.125.563.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	2.813.908.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	3.207.855.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010107	0.00	1.013.007.00	ReteICA/Compras/9xmil/Sector Central
	133.942.000,00	133.942.000,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5576**

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

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones

Nro. Autorización	15271880	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/04/15	Nro. Producto Destino	0345641641
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP5576
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/04/15	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	$120,716,632.46	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	BBVA		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/04/15 15:27:17	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/04/15	$1,640,925.00	SEGUROS DEL ESTADO	000003210	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2026/04/15	$8,961,191.00	MUNICIPIO DE PESCA	35879142025	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2026/04/15	$107,404,979.94	ALVAREZ CARDENAS JUAN MANUEL	585019797	⊗Rechazada
CUENTA UNICA	2026/04/15	$75,917,647.47	TECNILAC WILLGO SAS	33193240700	⊘Exitosa