2026 -05 -06 **31,440,352.45**

OBRAS INSIGNIA S.A.S.

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 45/100 EN M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 06/05/2026

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **9577**

**Beneficiario:** 901740550 - OBRAS INSIGNIA S.A.S.

**Concepto :** F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8656646/4008 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 09/12/2025 AL 25/12/2025 y DEL 15/01/2026 AL 06/03/2026, REG. BPPID: 202500000038123-A. ADICIONAL EN VALOR 1 Y ADICIONAL EN PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8656646/4008 DE 2025 "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA", PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31/12/2025, F.I. 09/12/2025, F.T. 06/03/2026, (INCLUIDO TIEMPO ADICIONAL, SUSPENSIÓN Y REINICIO), VALOR CONTRATO INICIAL $72.1899.396 MAS ADICIONAL DE $35.932.007,74, TOTAL CONTRATO $108.131.403,74, SUPERVISORA: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA, FACTURAS ELECTRONICAS FOIV 15 Y FOIV 16 (SON 2 ORDENES DE PAGO)

**Valor Egreso:** 31,440,352.45 **Orden:** 7127

**Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 176069997441

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111005015118 | Davivienda 176069997441 Dpto/Boy/Estampilla/Pro Desarrollo | 0.00 | 31,440,352.45 |
| 2401020106 | Proy / Inv - Obra Pública | 31,440,352.45 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **31,440,352.45** | **31,440,352.45** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0306 - 2.3.22.1.700.3.6.1.1 - 1663 | Construcción del cerramiento de la I.E. santa bárbara sede santa bárbara del Municipio de |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7127**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD 5% FONSET | -5,00 | 35,931,831.93 | | -1.796.592,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,50 | 35,931,831.93 | | -179.659,00 |
| AC/RETENCION EN LA FUENTE 2% OBRA DECRETO 2418/13 | -2,00 | 35,931,831.93 | | -718.637,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5% | -2,50 | 35,931,831.93 | | -898.296,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 35,931,831.93 | | -359.318,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,50 | 35,931,831.93 | | -538.977,48 |
| | | | **-$** | **4,491,479.48** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **31.440.352,45** |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

**Elaboro:** SARA

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2026** **Orden de Pago No.** **7127**

**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

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 7127**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 30-abr.-2026
**Tipo de Orden:** AC/ FINAL CONTRATO/OBRA/PUBLICA
**Pagado a:** OBRAS INSIGNIA S.A.S. **Nit/C.C. :** 901740550 2 Régimen Comun
**Documento_:** ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.8656646/4008
**Facturas:**
**Concepto:** F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8656646/4008 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 09/12/2025 AL 25/12/2025 y DEL 15/01/2026 AL 06/03/2026, REG. BPPID: 202500000038123-A. ADICIONAL EN VALOR 1 Y ADICIONAL EN PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8656646/4008 DE 2025 "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA", PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31/12/2025, F.I. 09/12/2025, F.T. 06/03/2026, (INCLUIDO TIEMPO ADICIONAL, SUSPENSIÓN Y REINICIO), VALOR CONTRATO INICIAL $72.1899.396 MAS ADICIONAL DE $35.932.007,74, TOTAL CONTRATO $108.131.403,74, SUPERVISORA: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA, FACTURAS ELECTRONICAS FOIV 15 Y FOIV 16 (SON 2 ORDENES DE PAGO)
**Programa:**

Registro Presupuestal: **3249** Vigencia Registro: **2026** ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.8656646/4008

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0306 - 2.3.22.1.700.3.6.1.1 - 1663 | 35.931.831,93 |
| | $ 35.931.831,93 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL S | -5,000 | 35,931,831.93 | -1.796.592,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,500 | 35,931,831.93 | -179.659,00 |
| AC/RETENCION EN LA FUENTE 2 | -2,000 | 35,931,831.93 | -718.637,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE | -2,500 | 35,931,831.93 | -898.296,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 35,931,831.93 | -359.318,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL | -1,500 | 35,931,831.93 | -538.977,48 |
| | | | $-4.491.479,48 |
| | | | **$ 31.440.352,45** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2401020106 | 0.00 | 31.440.352.45 | Proy / Inv - Obra Pública |
| 2407030105 | 0.00 | 179.659.00 | Sobretasa Bomberil |
| 2407030106 | 0.00 | 898.296.00 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5% |
| 2407220103 | 0.00 | 538.977.48 | Estampilla Pro-Desarrollo |
| 2407220104 | 0.00 | 359.318.00 | Estampilla Pro-Electrificación Rural |
| 2407900101 | 0.00 | 1.796.592.00 | Contribución Especial de Seguridad FONSET |
| 2436260101 | 0.00 | 718.637.00 | Contratos de Construcción / Sector Central |
| 55010601 | 35.931.831.93 | 0.00 | Bienes y Servicios educación / Sector Central |
| | 35.931.831,93 | 35.931.831,93 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro. Autorización | 17001360 | Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros |
| Fecha de Emisión | 2026/05/07 | Nro. Producto Destino | 60100004135 |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | Tipo Pago | PROVEEDORES |
| Nombre Producto Origen | IMPROEX | Referencia / Nro. Factura | OP7125 |
| Nro. Producto | *****2868 | Información Adicional | N/A |
| Fecha de Pago | 2026/05/07 | Estado | Exitosa |
| Tipo Identificación | NIT Persona Jurídica | Usuario Crea | MARTHA CAMARGO GONZALEZ |
| Nro. Identificación | 9017405502 | Usuario Aprueba/Rechaza | LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS |
| Beneficiario | OBRAS INSIGNIA SAS | Código de Error | N/A |
| Valor a Pagar | $63,174,471.00 | Descripción de Código de Error | N/A |
| Entidad Financiera | Bancolombia | | |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS | 2026/05/07 17:00:12 | Aprobado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPROEX | 2026/05/07 | $29,902,500.00 | UNIVERSIDAD PEDAG Y TECNOL DE COLOMBIA | 616010237 | ⊘Exitosa |
| FOND COMUN CERVEZ | 2026/05/05 | $2,369,711.00 | BAN100 | 1001010063334 | ⊘Exitosa |
| FOND COMUN CERVEZ | 2026/05/05 | $11,300,373.00 | BANCO BOGOTA | 536925951 | ⊘Exitosa |