

AÑO
2026MES
6DÍA
16

\$ 16.247.700,00

Páguese a: SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO

Nit: 1.096.195.200

La Suma de: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 254-047453-58
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 11:00 18 5 2 71: 2 5 4 - 0 4 7 4 5 3 - 5 8 11 0

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESO* *



DEPARTAMENTO BOYACA

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 2026.CEN.01.060199

16 DE JUNIO DEL 2026

BENEFICIARIO: SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO

Nit. 1.096.195.200

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DEL CTO 585 DE 2025 SUMINISTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO MEDICO VETERINARIO

POR VALOR DE: \$ 16.247.700,00

VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 254-047453-58

BANCO: BANCOLOMBIA S.A

SUCURSAL: BC/ 254-047453-58 SECTORE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	\$ 5.712.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 194 - Reserva 78			
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	\$ 2.380.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 194 - Reserva 78			
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	\$ 4.641.000,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 194 - Reserva 78			
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	\$ 571.200,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 194 - Reserva 78			
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	\$ 5.057.500,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 194 - Reserva 78			
24072240 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	891800466 - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	\$ 0,00	\$ 367.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)			
24360804 - COMPRAS GENERALES (2.5%)	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 459.000,00
DETALLE DEL PAGO: CMP-COMPRAS GENERALES (2.5%) DECLARANTES			
24072228 - ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO M	891800466 - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	\$ 0,00	\$ 551.000,00
DETALLE DEL PAGO: EBA-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)			
24072239 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA (1.5%) - A	891800466 - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	\$ 0,00	\$ 275.000,00
DETALLE DEL PAGO: EPA-ESTAMPILLA PROCULTURA - ACUERDO 100-02-004-2011 1.5%			
24072218 - RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (1	891800466 - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	\$ 0,00	\$ 83.000,00
DETALLE DEL PAGO: IC8-COMPRAS EN GENERAL (4.5X1000)			
24909007 - RETENCION AVISOS Y TABLEROS	891800466 - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	\$ 0,00	\$ 12.000,00
DETALLE DEL PAGO: IVT-RETENCION DE AVISOS Y TABLEROS (15%)			
24072212 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	891800466 - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	\$ 0,00	\$ 367.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

LUNA ROJAS RUBIELA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

CRISTIAN ALONSO GALINDO MENDEZ
TESORERO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE



Empresa: MUNIC PUERTO BOYACA
NIT: 891800466
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 891800466
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 25404745358

Fecha: 16-06-2026
Fecha de Generación: 16-06-2026

Fecha de envío del pago: 16-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-06-2026

Hora: 12:36:51

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$30.662,700.00	Valor Registros Procesados: \$27,709,700.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,953,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25474288849	Ahorros	85459760	caballero ropain c	4,434,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
25448530569	Ahorros	28296576	lozano salamanca a	2,170,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
91223430029	Ahorros	3133430	zapata madrid gabr	4,858,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026
00000015030004061	Corriente	800252843	corpoboyaca	2,953,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR16-06-2026 OTRO BANCO	16-06-2026
254000000770	Ahorros	1096195200	suarez ovalle davi	16,247,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-06-2026



DEPARTAMENTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA DE HACIENDA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Banco

*** * ORDEN DE PAGO RESERVA * ***

ORDEN DE PAGO No.	2026.CEN.01.060194	16 DE JUNIO DEL 2026	RESERVA No.	2026.CEN.01.010078	01 DE ENERO DEL 2026
PAGARÁ A FAVOR DE: POR CONCEPTO DE:	SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO PAGO TOTAL DEL CTO 585 DE 2025 SUMINISTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO MEDICO VETERINARIO				NIT: 1.096.195.200
POR VALOR DE:	\$ 16.247.700,00				
VALOR EN LETRAS:	DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DETALLE DE LA FUENTE	VALOR ORDENADO
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	5.712.000,00
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.380.000,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	4.641.000,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	571.200,00
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PROD	1 - RECURSOS PROPIOS	5.057.500,00
TOTALES			\$ 18.361.700,00

DEDUCCIONES/DESCUENTOS

DEDUCCIÓN	%	BASE LIQUIDACIÓN	VALOR DEDUCCIÓN	CUENTA CONTABLE
9900 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	2,000	18.361.700,00	367.000,00	24072240 - ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%) ACUERDO 02
9906 - CMP-COMPRAS GENERALES (2.5%) DECLARANT	2,500	18.361.700,00	459.000,00	24360804 - COMPRAS GENERALES (2.5%)
9912 - EBA-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	3,000	18.361.700,00	551.000,00	24072228 - ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (3%)
9913 - EPA-ESTAMPILLA PROCULTURA - ACUERDO 10	1,500	18.361.700,00	275.000,00	24072239 - ESTAMPILLA PRO-CULTURA (1.5%) - ACUERDO 100-
9935 - IC8-COMPRAS EN GENERAL (4.5X1000)	0,450	18.361.700,00	83.000,00	24072218 - RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (10X1000)
9940 - IVT-RETENCION DE AVISOS Y TABLEROS (15	15,00	83.000,00	12.000,00	24909007 - RETENCION AVISOS Y TABLEROS
	0			
9984 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,000	18.361.700,00	367.000,00	24072212 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
TOTALES			\$ 2.114.000,00	

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24909091 - CUENTA PUENTE DE ALMACEN-ENTRADAS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	5.712.000,00	0,00
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CON	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	0,00	5.712.000,00
24909091 - CUENTA PUENTE DE ALMACEN-ENTRADAS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	2.380.000,00	0,00
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CON	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	0,00	2.380.000,00
24909091 - CUENTA PUENTE DE ALMACEN-ENTRADAS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	4.641.000,00	0,00
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CON	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	0,00	4.641.000,00
24909091 - CUENTA PUENTE DE ALMACEN-ENTRADAS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	571.200,00	0,00
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CON	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	0,00	571.200,00
24909091 - CUENTA PUENTE DE ALMACEN-ENTRADAS	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	5.057.500,00	0,00
24010104 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CON	1096195200 - SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO	0,00	5.057.500,00
TOTALES		\$ 18.361.700,00	\$ 18.361.700,00

VALORES DE ORDEN DE PAGO

VALOR BRUTO	\$ 18.361.700,00	TOTAL DEDUCCIONES	\$ 2.114.000,00	VALOR NETO	\$ 16.247.700,00
-------------	------------------	-------------------	-----------------	------------	------------------

FIRMAS RESPONSABLES

 LUNA ROJAS RUBIELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 MÉNDEZ GALÁN GRISELA YUBANY CONTADORA	 CASTILLA QUIROGA MARÍA JOSE SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
---	--	---

ELABORÓ: RLUNA

IMPRESIÓN: RLUNA



DEPARTAMENTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA DE HACIENDA
VIGENCIA FISCAL - 2026

* * RESERVA PRESUPUESTAL * *			
RESERVA No.	2026.CEN.01.010078	01 DE ENERO DEL 2026	R.P. No. 000143 21 DE OCTUBRE DEL 2025
BENEFICIARIO:	SUAREZ OVALLE DAVID RODOLFO		NIT: 1.096.195.200
POR CONCEPTO DE:	CTO 585 DE 2025 SUMINISTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO MEDICO VETERINARIO		
POR VALOR DE:	\$ 18.599.700,00		
VALOR EN LETRAS:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE	VALOR COMPROMETIDO
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	\$ 5.712.000,00
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	\$ 2.380.000,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	\$ 4.641.000,00
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1 - RECURSOS PROPIOS	\$ 809.200,00
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1 - RECURSOS PROPIOS	\$ 5.057.500,00
TOTAL			\$ 18.599.700,00

HACEMOS CONSTAR QUE:

Se ha hecho la RESERVA PRESUPUESTAL de acuerdo al Presupuesto de Rentas y Gastos del (la) MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA; VIGENCIA FISCAL - 2026.

FIRMA RESPONSABLES		NOTA
RAMIREZ CONDE LILIANA JEFE DE PRESUPUESTO	FIRMA DEL RESPONSABLE	
ELABORÓ:	IMPRIMIÓ: LHURTADO	NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirSt ream_DOC



RES. No. 2025.CEN.01.100143

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2026

ORDEN DE PAGO No. 1285

ORDÉNESE PAGAR A: DAVID RODOLFO SUAREZ OVALLE

C.C: 1.096.195.200 DE BARRANCABERMEJA

LA SUMA DE: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$18.361.700)

POR CONCEPTO DE: PAGO FINAL DEL CTO 585 DE 2025 SUMINISTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO MEDICO VETERINARIO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$18.361.700)
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	

Ordenado por,

MARIA ALEJANDRA CAÑAS ESTRADA
Director Técnico ITTM

Elaboró: LGUERRA
Revisó: MARIA CAÑAS