

2026 -05 -06

5,135,712.00

GARCIA GOMEZ JORGE LEONEL

CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 6/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

9501

Beneficiario: 74380316 - GARCIA GOMEZ JORGE LEONEL

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8834410/0604 -2026-PERIODO 21/01/2026 al 28/02/2026-REG BPIN2025 00000031930 GC1- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OAPMG, PARA EL SEGUIMIENTO Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ (1,01-9), VALOR DEL CONTRATO \$ 28.056.700,-FI: 21/01/2026 FF:20/08/2026, PLAZO SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS, FORMA DE PAGO 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 OCHO MIL CIENTOS PESOS MCTE. (\$4.008.100,00) M/CTE, 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.SUPERVISOR LEIDY YAZMIN QUINTANA ROJAS-ACTIVIDAD 7010

Valor Egreso: 5,135,712.00

Orden: 7462

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,135,712.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,135,712.00	0.00
TOTALES		5,135,712.00	5,135,712.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.21 - 1001	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la Gobernación

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7462

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,344,133.00	-48.097,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,344,133.00	-26.721,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,344,133.00	-80.162,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,344,133.00	-53.441,00
		-\$	208,421.00
		VALOR NETO \$	5.135.712,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 2
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7462

Lugar y Fecha: TUNJA 4-may.-2026
 Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: GARCIA GOMEZ JORGE LEONEL Nit/C.C.: 74380316 Régimen Simplifi
 Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 8834410/0604

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8834410/0604 -2026-PERIDO 21/01/2026 al 28/02/2026-REG BPIN2025 00000031930 GC1- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OAPMG, PARA EL SEGUIMIENTO Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ (1,01-9), VALOR DEL CONTRATO \$ 28.056.700,-FI: 21/01/2026 FF:20/08/2026, PLAZO SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS, FORMA DE PAGO 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 OCHO MIL CIEN PESOS MCTE. (\$4.008.100,00) M/CTE, 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.SUPERVISOR LEIDY YAZMIN QUINTANA ROJAS-ACTIVIDAD 7010

Programa:

Registro Presupuestal: 897 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO: CO1.PCCNTR. 8834410/0604

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.21 - 1001	5.344.133,00
	\$ 5.344.133,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,344,133.00	-48.097,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,344,133.00	-26.721,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	5,344,133.00	-80.162,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,344,133.00	-53.441,00
			\$-208.421,00
			\$ 5.135.712,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.135.712.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	26.721.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	80.162.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	53.441.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	48.097.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	5.344.133.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	5.344.133,00	5.344.133,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA

Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas