2026 -06 -09 **144,052,709.06**

UNION TEMPORAL LAFER

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON 06/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 09/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13091**

Beneficiario: 901941593 - UNION TEMPORAL LAFER

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO: 2103/25. PERIODO: 08 de julio al 23 de diciembre de 2025 y del 16 de enero al 28 de febrero de 2026. REG BPPID 2024 00415 0388 A1 INTERVENTORIA TECNICA ADTVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLO RUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 530.566747.90, FI: 08/07/25. FT: 31/12/25. PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FORMA DE PAGO: Hasta un noventa (90%) del valor del contrato, se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial según avance de obra, debidamente sustentado con informes y Vo.Bo. del supervisor delegado. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas, el informe consolidado del avance, los aportes al sistema de seguridad social. El diez (10%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. SUPERVISOR: ANDERSON YECID PARRALES HERNANDEZ. FACTURA ELECTRONICA: FE-1

Valor Egreso: 144,052,709.06 **Orden:** 9686

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 390860666

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012355	Occidente 390860666 Contrato Plan 1232-2017 Bicentenario Conpes 3903 de 2017 - Invias - Dpto Boyaca	0.00	144,052,709.06
2401020101	Proy / Inv - Honorarios	144,052,709.06	0.00
	TOTALES	**144,052,709.06**	**144,052,709.06**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.24.2.600.8 - 1845	Mejoramiento de espacio público mediante la construcción de senderos peatonales y

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9686

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	-15,00	26,153,860.12	-3.923.079,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 6% HONORARIOS	-6,00	137,651,895.37	-8.259.114,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	137,651,895.37	-1.376.519,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	137,651,895.37	-2.064.778,43
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	137,651,895.37	-3.441.297,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	137,651,895.37	-688.259,00
			-$ 19,753,046.43
		VALOR NETO	**$ 144.052.709,06**

10 JUN 2026

Elaboro: SARA

ORIGINAL Page 1 of 2

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,091

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901941593	UNION TEMPORAL LAFER	144,052,709.06	258030		Corriente		
	TOTAL	**144,052,709.06**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

17 JUN

Elaboro: SARA

13091.

occ.d. 666.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **9686**

Lugar y Fecha: TUNJA 28-may.-2026

Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONT INTERV CONSUL/OBRA/PUBLICA/PERSONA JURIDICA

Pagado a: UNION TEMPORAL LAFER **Nit/C.C. :** 901941593 Régimen Comun

Documento_: CONTRATO 2103/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO: 2103/25. PERIODO: 08 de julio al 23 de diciembre de 2025 y del 16 de enero al 28 de febrero de 2026. REG BPPID 2024 00415 0388 A1 INTERVENTORIA TECNICA ADTVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLO RUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 530.566747.90, FI: 08/07/25. FT: 31/12/25. PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. FORMA DE PAGO: Hasta un noventa (90%) del valor del contrato, se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial según avance de obra, debidamente sustentado con informes y Vo.Bo. del supervisor delegado. Las facturas correspondientes a las actas de avance parcial aprobadas, el informe consolidado del avance, los aportes al sistema de seguridad social. El diez (10%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. SUPERVISOR: ANDERSON YECID PARRALES HERNANDEZ. FACTURA ELECTRONICA: FE-1

Programa:

Registro Presupuestal: **4013** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2103/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.24.2.600.8 - 1845	163.805.755,49
	$ 163.805.755,49

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	15,000	26,153,860.12	-3.923.079,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 6	-6,000	137,651,895.37	-8.259.114,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	137,651,895.37	-1.376.519,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	137,651,895.37	-2.064.778,43
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	137,651,895.37	-3.441.297,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	137,651,895.37	-688.259,00
			$-19.753.046,43

$ 144.052.709,06

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020101	0.00	144.052.709.06	Proy / Inv - Honorarios
2407030105	0.00	688.259.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	3.441.297.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	2.064.778.43	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.376.519.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0.00	8.259.114.00	Honorarios Sector Central
2436250101	0.00	3.923.079.00	Impuesto a las Ventas retenido/Honorarios/Sector Central
5111740118	163.805.755.49	0.00	Sector Infraestructura Vial
	163.805.755,49	163.805.755,49	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

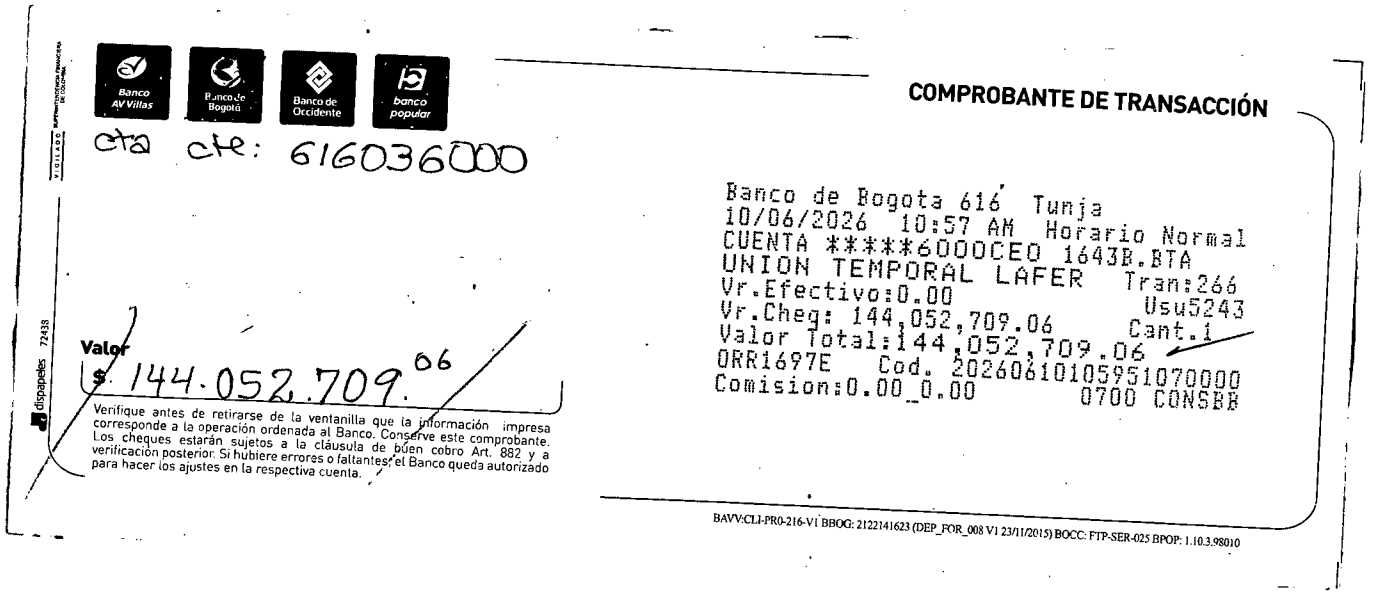
Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **9686**

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



Banco AV Villas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · banco popular

cta cte: 616036000

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 616 Tunja
10/06/2026 10:57 AM Horario Normal
CUENTA *****6000CEO 1643B.BTA
UNION TEMPORAL LAFER Tran:266
Vr.Efectivo:0.00 Usu5243
Vr.Cheq: 144,052,709.06 Cant.1
Valor Total:144,052,709.06
ORR1697E Cod. 20260610105951070000
Comision:0.00 0.00 0700 CONSBB

Valor
$ 144.052.709.06

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

dispapeles 72438

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010