GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 14483

Lugar y Fecha: TUNJA 17-jul.-2026

Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS SPGRSSF

Pagado a: GUERRERO MORENO WILMER AURELIO **Nit/C.C. :** 1049617321 Régimen Simplifi

Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8858195/0523

Facturas:

Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL 6 CONTRATO CO1.PCCNTR.8858195/0523 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026----ORDEN DE PAGO REGALIA 231777026 DEL 17/07/2026--(2026-326) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, A LO LARGO DE SU CICLO DE GESTIÓN-- ACTIVIDAD 7112

Programa:

Registro Presupuestal: **2858** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8858195/0523

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 01.02.02 - 1993	4.468.500,00
	$ 4.468.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	4,468,500.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,468,500.00	-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,468,500.00	-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,468,500.00	-44.685,00
			$-174.273,00
			$ 4.294.227,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	40.217.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	4.468.500.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.468.500,00	4.468.500,00	

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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlyquijan	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15000	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-17-9:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231777026	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	20026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-17			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.468.500,00	**Valor Deducciones:**	174.273,00	**Valor Neto:**	4.294.227,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.468.500,00**	Valor Deducciones	174.273,00	Valor Neto	**4.294.227,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1049617321	**Razón Social:**	WILMER AURELIO GUERRERO MORENO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570176570043347	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA / A-02-02-02-008-003-01-1 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN									
	Nación	1115000	CSF	4.468.500,00	0,00	4.468.500,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	0,900 %	40.217,00	40.217,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,500 %	67.028,00	67.028,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	44.685,00	44.685,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0,500 %	22.343,00	22.343,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-15000 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2026-07-07	4.468.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)