

2025 -02 -21

80,379,234.00

CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL

OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 21/02/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

1665

Beneficiario: 1049628430 - CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL**Concepto :** F PAGO FINAL CONTRATO 4580/2024 PERIODO 10 /12/2024 AL 24/12/2024 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2024 VTOTAL \$ 92.948.165,00 FI 10/12/2024 FT 24/12/2024, PLAZO 15 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, FORMA DE PAGO UN PAGO, \$92.948.165 SUPERVISOR CCAMILO ANDRES GUARNIZO ROMERO**Valor Egreso:** 80,379,234.00 **Orden:** 377**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 61610827-0**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	80,379,234.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	80,379,234.00	0.00
TOTALES		80,379,234.00	80,379,234.00


DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.13 - 1001	Bienestar Social

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.377

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	88,816,832.00	-3.552.673,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	88,816,832.00	-444.084,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	88,816,832.00	-888.168,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	88,816,832.00	-2.220.421,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	88,816,832.00	-1.332.252,00
		-\$	8,437,598.00
		VALOR NETO \$	80.379.234,00

ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1.665

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1049628430	CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL	80,379,234.00			Corriente		
TOTAL		80,379,234.00					

Elaboro: MARTHACE

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise



Transacciones Masivas

Empresa: DEPARTAMENTO DE BOYACA
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8918004981
 Generado por: MARTHA CAMARGO GONZALEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	FEB21	BMU002O32U	2025/02/21	\$178,726,517.27	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/02/21	15:29:58	15:36:06	MARTHA CAMARGO	2025/02/24	12:54:07	\$178,726,517.27	\$178,726,517.27

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		5	0		0	LUZ YADIRA QUIJANO

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO	2025/02/21 15:36:04	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000616108270	2025/02/21	\$66,229,237.27	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	21004005097	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/02/21	\$364,574.00	MUNICIPIO DE CUBARA	15100006681	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/02/21	\$272,208.00	MUNICIPIO DE PAEZ	415533001098	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/02/21	\$80,379,234.00	CONTRERAS MARINO LAURA GISELL	25089758451	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/02/21	\$31,481,264.00	MULTIPLES TEC APLIC COLOMBIA SAS	075405175	Exitoso	N/A

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 377

Lugar y Fecha: TUNJA 12-feb.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL SERVIC/ GENERAL REG SIMPLI
Pagado a: CONTRERAS MARIÑO LAURA GISELL Nit/C.C. : 1049628430 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 4580/24

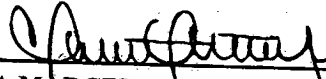
Facturas:
Concepto: F PAGO FINAL CONTRATO 4580/2024 PERIODO 10 /12/2024 AL 24/12/2024 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2024 VTOTAL \$ 92.948.165,00 FI 10/12/2024 FT 24/12/2024, PLAZO 15 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, FORMA DE PAGO UN PAGO, \$92.948.165 SUPERVISOR CCAMILO ANDRES
Programa: GUARNIZO ROMERO

Registro Presupuestal: 10666 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 4580/24

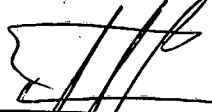
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.13 - 1001	88.816.832,00
	\$ 88.816.832,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	88,816,832.00	-3.552.673,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	88,816,832.00	-444.084,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	88,816,832.00	-888.168,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	88,816,832.00	-2.220.421,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	88,816,832.00	-1.332.252,00
			-\$8.437.598,00
			\$ 80.379.234,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	80.379.234.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	444.084.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.220.421.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.332.252.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	888.168.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	3.552.673.00	Servicios Sector Central
51119001	88.816.832.00	0.00	Otros Gastos Generales Sector Central
	88.816.832,00	88.816.832,00	


SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
 Secretaria de Hacienda


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas



IMPRESO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

El Enterprise

ORIGINAL

Pag. 1