2025 -06 -16 **94,859,047.75**

CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA ..

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 75/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 16/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9430**

Beneficiario: 860006745 - CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA ..

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 2020/25. PERIODO: 11 ABRIL DE 2025 A 16 MAYO DE 2025. REG BPPID: 2024 00415 0289 A1. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOATA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA N.093-24811 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SOATA, DE PROPIEDAD DE LA CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN, PARA EL AÑO LECTIVO 2025. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 408.069.651. FI: 11/04/25. FT: 31/12/25. PLAZO: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. FORMA DE PAGO: cuatro (4) pagos mediante actas parciales por un valor de CIENTO DOS MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 102.017.412,75) M/CTE cada uno, en los meses de mayo, junio, septiembre y diciembre del año 2025. SUPERVISOR: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ECO110008190.

Valor Egreso: 94,859,047.75 **Orden:** 6977

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914570200344841

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006051303	BBVA 0914570200344841 SGP Prestación de Servicios diferente Nomina Docente y Administrativo	0.00	94,859,047.75
24905805	Arrendamientos/SGP-Educación	94,859,047.75	0.00
	TOTALES	**94,859,047.75**	**94,859,047.75**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
060104 - 2.3.22.1.700.3.28 - 1009	Apoyo para la prestación del servicio educativo en algunas instituciones educativas oficiales de los municip

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6977

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	85,728,918.00	-428.645,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	85,728,918.00	-1.285.934,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	85,728,918.00	-857.289,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	85,728,918.00	-2.143.223,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	16,288,494.00	-2.443.274,00
		-$	**7,158,365.00**
		VALOR NETO **$**	**94.859.047,75**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,430

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
860006745	CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA ..	94,859,047.75		Corriente		
	TOTAL	**94,859,047.75**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: OLGA

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6977**

Lugar y Fecha: TUNJA 11-jun.-2025
Tipo de Orden: SGP ARRENDAM/BIENES/INMUEBLES (3.5/10*1000)
Pagado a: CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA **Nit/C.C. :** 860006745 6 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2020/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 2020/25. PERIODO: 11 ABRIL DE 2025 A 16 MAYO DE 2025. REG BPPID: 2024 00415 0289 A1. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOATA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA N.093-24811 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SOATA, DE PROPIEDAD DE LA CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN, PARA EL AÑO LECTIVO 2025. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 408.069.651. FI: 11/04/25. FT: 31/12/25. PLAZO: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025. FORMA DE PAGO: cuatro (4) pagos mediante actas parciales por un valor de CIENTO DOS MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 102.017.412,75) M/CTE cada uno, en los meses de mayo, junio, septiembre y diciembre del año 2025. SUPERVISOR: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ECO110008190.

Programa:

Registro Presupuestal: **3772** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2020/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
060104 - 2.3.22.1.700.3.28 - 1009	102.017.412,75
	$ 102.017.412,75

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	85,728,918.00	-428.645,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	85,728,918.00	-1.285.934,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	85,728,918.00	-857.289,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	85,728,918.00	-2.143.223,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIE	-15,000	16,288,494.00	-2.443.274,00
			$-7.158.365,00
			$ 94.859.047,75

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030505	0.00	428.645.00	Sobretasa Bomberil/SGP
2407030506	0.00	2.143.223.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220503	0.00	1.285.934.00	Estampilla Pro-Desarrollo/SGP
2407220504	0.00	857.289.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural/SGP
2436250503	0.00	2.443.274.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/SGP-Educación
24905805	0.00	94.859.047.75	Arrendamientos/SGP-Educación
55010605	102.017.412.75	0.00	Asigancìon de Bienes y Servicios/SGP Educaciòn
	102.017.412,75	102.017.412,75	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 130003

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6977**

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/Jun/25 08:35:24

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES SO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200344841
F.de proceso:	17-06-2025	Nombre Fichero:	ago arrendamiento
Referencia:	DVP 18/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	94.859.047,75

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CONG HNAS DE LA CARIDAD DOM	470100410336	94.859.047,75	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008600067456
Nombre:	CONG HNAS DE LA CARIDAD DOM	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	470100410336
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	17-06-2025
Importe:	94.859.047,75	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	580	Concepto 2:	