2025 -07 -10 **23,382,936.25**

PROV. DE NTRA SRA.DEL ROSARIO DE LA CONGREG. DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 25/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 10/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11714**

Beneficiario: 891800399 - PROV. DE NTRA SRA.DEL ROSARIO DE LA CONGREG. DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 2014 DE 2025,PERIODO DEL 01/05/2025 a 13/06/2025-REG BPPID: 2024 00415 0289 A1. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N.093-6889 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, DE PROPIEDAD DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, PARA EL AÑO LECTIVO 2025.FACTURA FEH 209

Valor Egreso: 23,382,936.25 **Orden:** 8996

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	23,382,936.25
24905805	Arrendamientos/SGP-Educación	23,382,936.25	0.00
	TOTALES	**23,382,936.25**	**23,382,936.25**

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.8996

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	21,132,342.23		-105.662,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	21,132,342.23		-316.985,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	21,132,342.23		-211.323,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	21,132,342.23		-528.309,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	4,015,145.02		-602.272,00
			-$	**1,764,551.00**
		VALOR NETO	**$**	**23.382.936,25**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,714

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891800399	PROV. DE NTRA SRA.DEL ROSARIO DE LA CONGREG. DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA	23,382,936.25		Corriente		
	TOTAL	**23,382,936.25**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: OLGA

COPIA

PCT Enterprise

11714

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 8996**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-jul.-2025
Tipo de Orden: SGP ARRENDAM/BIENES/INMUEBLES (3.5/10*1000)
Pagado a: PROV. DE NTRA SRA.DEL ROSARIO DE LA CONGREG. DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA **Nit/C.C. :** 891800399 9 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2014/25
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 2014 DE 2025,PERIODO DEL 01/05/2025 a 13/06/2025-REG BPPID: 2024 00415 0289 A1. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N.093-6889 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, DE PROPIEDAD DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, PARA EL AÑO LECTIVO 2025.FACTURA FEH 209
Programa:

Registro Presupuestal: **3744** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2014/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
060104 - 2.3.22.1.700.3.28 - 1009	25.147.487,25
	$ 25.147.487,25

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	21,132,342.23	-105.662,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	21,132,342.23	-316.985,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	21,132,342.23	-211.323,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	21,132,342.23	-528.309,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	4,015,145.02	-602.272,00
			$-1.764.551,00
			$ 23.382.936,25

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030505	0.00	105.662.00	Sobretasa Bomberil/SGP
2407030506	0.00	528.309.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220503	0.00	316.985.00	Estampilla Pro-Desarrollo/SGP
2407220504	0.00	211.323.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural/SGP
2436250503	0.00	602.272.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/SGP-Educación
24905805	0.00	23.382.936.25	Arrendamientos/SGP-Educación
55010605	25.147.487.25	0.00	Asiganciòn de Bienes y Servicios/SGP Educaciòn
	25.147.487,25	25.147.487,25	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDEN
Subdirección de Contabilidad

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 131398

REVISADO POR
ión Central de Cuentas

COPIA

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Jul/25 14:19:07

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES SO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200344841
F.de proceso:	10-07-2025	Nombre Fichero:	ago arrendamiento
Referencia:	DVP 11/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	23.382.936,25

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
PROV NTRAS SRA DEL ROSARIO	009900004988	23.382.936,25	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008918003999
Nombre:	PROV NTRAS SRA DEL ROSARIO	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	009900004988
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	11-07-2025
Importe:	23.382.936,25	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	580	Concepto 2:	