2025 -08 -13 **3,739,578.00**

TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 13/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14843**

Beneficiario: 1049641044 - TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA
Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL 5. CONTRATO 1199/25. PERIODO: 27 JUNIO DE 2025 A 26 JULIO DE 2025. REG BPPID: 2024 00415 0230-A1. : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (54). ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910
Valor Egreso: 3,739,578.00 **Orden:** 11624
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,739,578.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,739,578.00	0.00
	TOTALES	**3,739,578.00**	**3,739,578.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.18 - 1001	Fortalecimiento De Las Lineas Estrategicas Atraves De La Asistencia En Procesos Administrativos Y Misi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11624

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,891,340.00	-35.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,891,340.00	-38.913,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,891,340.00	-19.457,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,891,340.00	-58.370,00
		-$	**151,762.00**
		VALOR NETO **$**	**3.739.578,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,843

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1049641044	TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA	3,739,578.00		Corriente		
	TOTAL	**3,739,578.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

COPIA
PCT Enterprise

SOP 1271 14841

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 11624**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA **Nit/C.C. :** 1049641044 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1199/25
Facturas:
Concepto: 5 PAGO ACTA PARCIAL 5. CONTRATO 1199/25. PERIODO: 27 JUNIO DE 2025 A 26 JULIO DE 2025. REG BPPID: 2024 00415 0230-A1. : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (54). ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910
Programa:

Registro Presupuestal: **2022** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1199/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.18 - 1001	3.891.340,00
	$ 3.891.340,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	3,891,340.00	-35.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,891,340.00	-38.913,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,891,340.00	-19.457,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,891,340.00	-58.370,00
			$-151.762,00
			$ 3.739.578,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.739.578.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	19.457.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	58.370.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	38.913.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	35.022.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55010601	3.891.340.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	3.891.340,00	3.891.340,00	

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

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 133648

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA