

2025 -08 -22

3,602,883.00

RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA

TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 22/08/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

15494

Beneficiario: 1121872335 - RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIA N° 2- CONTRATO 1614 DE 2025- PERIODO DEL 14-05-2024 AL 13-06-2025- REG BPPID: 2024 00415 0267-A1 PREST SERV PROFESIONALES AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (99)-ACTIVIDAD ECONOMICA 7010.

Valor Egreso: 3,602,883.00 Orden: 11981

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 25800013154

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010704	Bancolombia 25800013154 Dpto Boy/Cuenta Maestra AE	0.00	3,602,883.00
2401010107	Alimentacion Escolar Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,602,883.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,602,883.00</b>	<b>3,602,883.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.21 - 1944	Implementación y ejecución del programa alimentación escolar pae, como estrategia para garantizar los der

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11981**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,749,097.00	-33.742,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,749,097.00	-37.491,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,749,097.00	-18.745,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,749,097.00	-56.236,00
		-\$	<b>146,214.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3.602.883,00</b>

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,494**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1121872335 RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA	3,602,883.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>3,602,883.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 11981

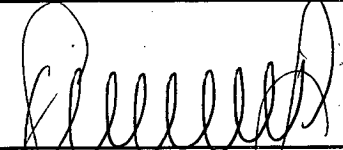
**Lugar y Fecha:** TUNJA 11-ago.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** RODRIGUEZ RIVEROS ANGELA PATRICIA Nit/C.C. : 1121872335 3 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** CONTRATO 1614/25  
**Facturas:**  
**Concepto:** 3 PAGO ACTA PARCIA N° 2- CONTRATO 1614 DE 2025- PERIODO DEL 14-05-2024 AL 13-06-2025- REG BPPID: 2024 00415 0267-A1 PREST SERV PROFESIONALES AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA (99)-ACTIVIDAD ECONOMICA 7010.

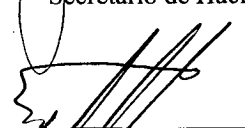
## Programa:

Registro Presupuestal: 2644 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 1614/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.21 - 1944	3.749.097,00				
	\$ 3.749.097,00				
		<b>Descuentos y otros recargos</b>			
		AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	3,749,097.00	-33.742,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,749,097.00	-37.491,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,749,097.00	-18.745,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	3,749,097.00	-56.236,00
					\$-146.214,00
					<b>\$ 3.602.883,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.602.883.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	18.745.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	56.236.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	37.491.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	33.742.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55010601	3.749.097.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	3.749.097,00	3.749.097,00	

  
**JUAN CARLOS ALFONSO CETINA**  
 Secretario de Hacienda

  
**CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS**  
 Subdirección de Contabilidad

  
**DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ**  
 Subdirección Central de Cuentas

**REVISADO POR**  
 Subdirección Central de Cuentas