2025 -09 -02 **3,739,578.00**

RODRIGUEZ ZAMBRANO OLGA LUCIA

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 : 2/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16543**

Beneficiario: 33375301 - RODRIGUEZ ZAMBRANO OLGA LUCIA
Concepto : 4-PAGO ACTA PARCIAL NO 4 CONTRATO NO 2035 DE 2025, PERIODO: DEL 14/07/2025 A 13/08/2025 - REG BPPID: 2024 00415 0230-A1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (65) - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Valor Egreso: 3,739,578.00 **Orden:** 13380
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 Misior

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13380

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 16,543

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 33375301	RODRIGUEZ ZAMBRANO OLGA LUCIA	3,739,578.00		Corriente		
	TOTAL	**3,739,578.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

16968

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **13380**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RODRIGUEZ ZAMBRANO OLGA LUCIA **Nit/C.C. :** 33375301 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2035/25
Facturas:
Concepto: 4-PAGO ACTA PARCIAL NO 4 CONTRATO NO 2035 DE 2025, PERIODO: DEL 14/07/2025 A 13/08/2025 - REG BPPID: 2024 00415 0230-A1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (65) - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Programa:

Registro Presupuestal: **3807** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2035/25

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 CARDEÑAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ