

2025 -11 -24

2,816,759.00

ACERO CRIALES CRISTIAN CAMILO

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 25812

Beneficiario: 1106895234 - ACERO CRIALES CRISTIAN CAMILO
Concepto : 8 PAGO ACTA PARCIAL N° 8 CONTRATO 1525 DE 2025,PERIODO DEL 11/10/2025 al 10/11/2025-REG. BPPID: 2024 00415 0240-A2. ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO N 1525 DE 2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCACION SIN LIMITES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA DESDE EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE TODAS LAS PERSONAS SIN EXCEPCION. (15)-ACTIVIDAD ECONOMICA-8559

Valor Egreso: 2,816,759.00 Orden: 21849

Banco: BBVA Cuenta N° : 914570200344841

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006051303	BBVA 0914570200344841 SGP Prestación de Servicios diferente	0.00	2,816,759.00
2401010507	Nomina Docente y Administrativo		
	Bienes/Servicios/SGP Educ - Contratistas CPS	2,816,759.00	0.00
TOTALES		2,816,759.00	2,816,759.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
060104 - 2.3.22.1.700.3.2.1 - 1009	Discapacidad

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21849

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,931,071.00	-26.380,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,931,071.00	-29.311,00
SGP SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,931,071.00	-14.655,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,931,071.00	-43.966,00
		-\$	114,312.00
		VALOR NETO \$	2.816.759,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,812

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1106895234 ACERO CRIALES CRISTIAN CAMILO	2,816,759.00		Corriente		

TOTAL 2,816,759.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2812

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 21849

Lugar y Fecha: TUNJA 20-nov.-2025
Tipo de Orden: SGP/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ACERO CRIALES CRISTIAN CAMILO Nit/C.C. : 1106895234 2 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7614253/1525
Facturas:
Concepto: 8 PAGO ACTA PARCIAL N° 8 CONTRATO 1525 DE 2025,PERIODO DEL 11/10/2025 al 10/11/2025-REG. BPPID: 2024 00415 0240-A2. ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO N 1525 DE 2025 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCACION SIN LIMITES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA DESDE EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION EDUCATIVA DE TODAS LAS PERSONAS SIN EXCEPCION. (15)-ACTIVIDAD ECONOMICA-8559
Programa:

Registro Presupuestal: 8646 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7614253/1525

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
060104 - 2.3.22.1.700.3.2.1 - 1009	2.931.071,00
	\$ 2.931.071,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,931,071.00	-26.380,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,931,071.00	-29.311,00
SGP SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,931,071.00	-14.655,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,931,071.00	-43.966,00
			\$-114.312,00
			\$ 2.816.759,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010507	0.00	2.816.759,00	Bienes/Servicios/SGP Educ - Contratistas CPS
2407030505	0.00	14.655,00	Sobretasa Bomberil/SGP
2407220503	0.00	43.966,00	Estampilla Pro-Desarrollo/SGP
2407220504	0.00	29.311,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural/SGP
243627050202	0.00	26.380,00	RetelCA/Servicios/9xmit/SGP Educación
55010605	2.931.071,00	0.00	Asignación de Bienes y Servicios/SGP Educación
	2.931.071,00	2.931.071,00	

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



Informe Detallado del Fichero

26/Nov/25 08:33:23

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES SO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200344841
F.de proceso:	24-11-2025	Nombre Fichero:	agos cps educacio
Referencia:	DVP 25/11/2025	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.927.460,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ACERO CRIALES CRISTIAN CAMILO	0550488426520570	2.816.759,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011068952340
Nombre:	ACERO CRIALES CRISTIAN CAMILO	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	0550488426520570
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	24-11-2025
Importe:	2.816.759,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	580	Concepto 2:	