2025 -12 -10 **31,110,000.00**

PATRIOTAS VITAL S.A.S

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 10/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **28181**

Beneficiario: 901725689 - PATRIOTAS VITAL S.A.S

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONTRATO No. 3491 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 21/10/2025 AL 20/11/2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS, F.I. 21/10/2025, F.T. 20/12/2025, VALOR CONTRATO $120.000.000, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES HASTA EL 90% Y EL 10% CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SUPERVISOR: DEISY SARITA RINCON ALFONSO, FACTURA ELECTRONICA FPV - 29

Valor Egreso: 31,110,000.00 **Orden:** 23719

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	31,110,000.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	31,110,000.00	0.00
	TOTALES	**31,110,000.00**	**31,110,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.13 - 1001	Bienestar Social

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23719

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	34,000,000.00		-340.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	34,000,000.00		-170.000,00
AC/ RETEFUENTE 2% SERVICIOS SALUD	-2,00	34,000,000.00		-680.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	34,000,000.00		-850.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	34,000,000.00		-340.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	34,000,000.00		-510.000,00
			-$	**2,890,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**31.110.000,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 28,181

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 23719**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: PATRIOTAS VITAL S.A.S **Nit/C.C. :** 901725689 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8458791/3491
Facturas:
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONTRATO No. 3491 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 21/10/2025 AL 20/11/2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS, F.I. 21/10/2025, F.T. 20/12/2025, VALOR CONTRATO $120.000.000, FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES HASTA EL 90% Y EL 10% CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SUPERVISOR: DEISY SARITA RINCON ALFONSO, FACTURA ELECTRONICA FPV - 29
Programa:

Registro Presupuestal: **9487** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8458791/3491

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.13 - 1001	34.000.000,00
	$ 34.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	34,000,000.00	-340.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	34,000,000.00	-170.000,00
AC/ RETEFUENTE 2% SERVICIOS S	-2,000	34,000,000.00	-680.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	34,000,000.00	-850.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	34,000,000.00	-340.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	34,000,000.00	-510.000,00
			$-2.890.000,00

$ 31.110.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	31.110.000.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	170.000.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	850.000.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	510.000.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	340.000.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	680.000.00	Servicios Sector Central
243627010201	0.00	340.000.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51119001	34.000.000.00	0.00	Otros Gastos Generales Sector Central
	34.000.000,00	34.000.000,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **23719**

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