

2025 -12 -09

3,739,578.00

REYES SANCHEZ RUBEN DARIO

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 : 9/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 27856

Beneficiario: 1098717018 - REYES SANCHEZ RUBEN DARIO

Concepto : 9-PAGO ACTA PARCIAL NO 9-CONTRATO 1052-2025-PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025-REG. BPPID: 2024 00415 0230-A2. ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 1052 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (52)-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Valor Egreso: 3,739,578.00 Orden: 23486

Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 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 - 1002	Fortalecimiento De Las Lineas Estrategicas Atraves De La Asistencia En Procesos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23486			
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 OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,856						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1098717018 REYES SANCHEZ RUBEN DARIO	3,739,578.00		Corriente		
TOTAL		3,739,578.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

27823.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 23486

Lugar y Fecha: TUNJA 3-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: REYES SANCHEZ RUBEN DARIO Nit/C.C. : 1098717018 0 Régimen Simplifi
Documento : ADICIONAL/CONTRATO 1052-01/25

Facturas:

Concepto: 9-PAGO ACTA PARCIAL NO 9-CONTRATO 1052-2025-PERIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025-REG. BPPID: 2024 00415 0230-A2. ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 1052 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (52)-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Programa:

Registro Presupuestal: 7750 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : 1052-01/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.18 - 1002	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 PRODESARROLLO	-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