

2025 -12 -23

15,719,714.00

DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.

QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/12/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

30876

**Beneficiario:** 900568763 - DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.**Concepto :** F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 3293 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 15/10/2025 AL 14/11/2025, REG BPPID 2024 004150173-A1 SUMINISTRAR DIFERENTES ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO DEL FONDO MUJER DENTRO DE LA ESTRATEGIA "VISIONARIAS LOTE 2, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES, F.I. 15/10/2025, F.T. 14/11/2025, VALOR CONTRATO \$17.458.200, FORMA DE PAGO: 100% UNA VEZ CUMPLIO EL OBJETO CONTRACTUAL Y CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SUPERVISOR: MARLEN FUERTE FAUSTINO, FACTURA ELECTRONICA D 2232.**Valor Egreso:** 15,719,714.00 **Orden:** 26562**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61610827-0**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	15,719,714.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	15,719,714.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>15,719,714.00</b>	<b>15,719,714.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
14 - 2.3.41.3.1500.3 - 1001	Apoyo a organizaciones y mujeres emprendedoras estrategias visionarias en el Departamento

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26562**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	14,670,756.31	-146.708,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	14,670,756.31	-366.769,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	14,670,756.31	-73.354,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	14,670,756.31	-146.708,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	2,787,443.70	-418.117,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	14,670,756.31	-366.769,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	14,670,756.31	-220.061,00
		-\$	1,738,486.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>15.719.714,00</b>


  
ELABORADO POR


  
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

COPIA Page 1 of 2

PCT Enterprise

EX1 30878

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 26562

**Lugar y Fecha:** TUNJA 18-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ COMPRAS  
**Pagado a:** DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S. Nit/C.C. : 900568763 4 Régimen Comun  
**Documento\_:** CONTRATO CO1.PCCNTR.8387226/3293

**Facturas:**  
**Concepto:** F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 3293 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 15/10/2025 AL 14/11/2025, REG BPPID 2024 004150173-A1 SUMINISTRAR DIFERENTES ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO DEL FONDO MUJER DENTRO DE LA ESTRATEGIA "VISIONARIAS LOTE 2, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES, F.I. 15/10/2025, F.T. 14/11/2025, VALOR CONTRATO \$17.458.200, FORMA DE PAGO: 100% UNA VEZ CUMPLIO EL OBJETO CONTRACTUAL Y CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, SUPERVISOR: MARLEN FUERTE FAUSTINO, FACTURA ELECTRONICA D 2232.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 8670 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8387226/3293

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
14 - 2.3.41.3.1500.3 - 1001	17.458.200,00
	\$ 17.458.200,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	14,670,756.31	-146.708,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	14,670,756.31	-366.769,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	14,670,756.31	-73.354,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	14,670,756.31	-146.708,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	2,787,443.70	-418.117,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	14,670,756.31	-366.769,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	14,670,756.31	-220.061,00
			\$-1.738.486,00
			<b>\$ 15.719.714,00</b>

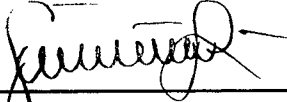
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	4.419.075.00	0.00	Materiales y suministros
1635010104	9.296.625.00	0.00	Maquinaria Industrial
1635110102	3.742.500.00	0.00	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria
2401010103	0.00	15.719.714.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	73.354.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	366.769.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	220.061.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	146.708.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	366.769.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	418.117.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	146.708.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
	17.458.200,00	17.458.200,00	

**GOBERNACION DE BOYACA**

NIT. 891800498-1  
**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025**

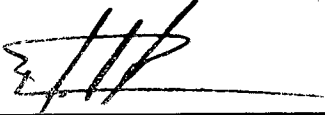
**Orden de Pago No. 26562**



**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