

2025 -12 -23

2,243,741.00

TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

30798

Beneficiario: 1049641044 - TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 1199-2025-PERIDO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025-REG. BPPID: 2024 00415 0230-A2. ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO N° 1199 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (54)-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.

Valor Egreso: 2,243,741.00 Orden: 26694

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,243,741.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,243,741.00	0.00
TOTALES		2,243,741.00	2,243,741.00

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.26694

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,334,798.00	-21.013,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,334,798.00	-23.348,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,334,798.00	-11.674,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,334,798.00	-35.022,00
		-\$	91,057.00
		VALOR NETO \$	2.243.741,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,798

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049641044 TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA	2,243,741.00		Corriente		
TOTAL		2,243,741.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

30762.

30798

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 26694

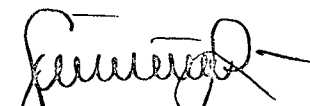
Lugar y Fecha: TUNJA 19-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA Nit/C.C. : 1049641044 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 1199-01/25
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 1199-2025-PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025-REG. BPPID: 2024 00415 0230-A2. ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO N° 1199 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (54)-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.
Programa:

Registro Presupuestal: 7976 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : 1199-01/25

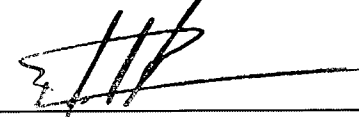
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.18 - 1002	2.334.798.00
	\$ 2.334.798,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,334,798.00	-21.013,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,334,798.00	-23.348,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,334,798.00	-11.674,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	2,334,798.00	-35.022,00
			\$-91.057,00
			\$ 2.243.741,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	2.243.741,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0,00	11.674,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0,00	35.022,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	23.348,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0,00	21.013,00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55010601	2.334.798,00	0,00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	2.334.798,00	2.334.798,00	


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