

2025 -12 -29

42,842,889.00

VEGA GUTIERREZ GLORIA YANETH

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/12/2025

**COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 32039****Beneficiario:** 46670306 - VEGA GUTIERREZ GLORIA YANETH**Concepto :** F- PAGO ACTA FINAL- CONTRATO 3292/2025- PERIOD:Del 14 de octubre de 2025 al 13 de noviembre de 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 1-F.I: 14/10/2025 F.T: 13/11/2025- SUPERVISOR: MARLEN FUERTE FAUSTINO- VALOR :\$47.360.000M/CTE- PLAZO: 1 MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA D E INICIO: FORMA DE PAGO Un pago del 100% del valor total del contrato, una vez hayan cumplido con el total del objeto contratado y con la liquidación del contrato,- ACTIVIDAD ECONOMICA 4752-Factura Electrónica de Venta FEGV - 13314**Valor Egreso:** 42,842,889.00 **Orden:** 28061**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	42,842,889.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	42,842,889.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>42,842,889.00</b>	<b>42,842,889.00</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.28061**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	39,798,318.00	-994.958,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	39,798,318.00	-198.992,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	39,798,318.00	-596.975,00
AC/ RETEICA 5 X 1000 COMPRAS	-0,50	39,798,318.00	-198.992,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	39,798,318.00	-994.958,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	39,798,318.00	-397.983,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	7,561,680.00	-1.134.252,00
		-\$	4,517,110.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>42.842.889,00</b>


  
 ELABORADO POR


  
 LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS  
 Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

COPIA Page 1 of 2

PCT Enterprise

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 28061**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 26-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ COMPRAS  
**Pagado a:** VEGA GUTIERREZ GLORIA YANETH Nit/C.C. : 46670306 1 Régimen Simplifi  
**Documento :** CONTRATO CO1.PCCNTR.8387223/3292

**Facturas:**

**Concepto:** F- PAGO ACTA FINAL- CONTRATO 3292/2025- PERIOD:Del 14 de octubre de 2025 al 13 de noviembre de 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 1-F.I: 14/10/2025 F.T: 13/11/2025- SUPERVISOR: MARLEN FUERTE FAUSTINO- VALOR :\$47.360.000M/CTE- PLAZO: 1 MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA D E INICIO: FORMA DE PAGO Un pago del 100% del valor total del contrato, una vez hayan cumplido con el total del objeto contratado y con la liquidación del contrato,- ACTIVIDAD ECONOMICA 4752-Factura Electrónica de Venta FEGV - 13314

**Programa:**

Registro Presupuestal: **8669** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8387223/3292

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
14 - 2.3.41.3.1500.3 - 1001	47.359.999,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 47.359.999,00	AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	39,798,318.00	-994.958,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	39,798,318.00	-198.992,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	39,798,318.00	-596.975,00
		AC/ RETEICA 5 X 1000 COMPRAS	-0,500	39,798,318.00	-198.992,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	39,798,318.00	-994.958,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	39,798,318.00	-397.983,00
		AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	7,561,680.00	-1.134.252,00
					\$-4.517.110,00
					<b>\$ 42.842.889,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	47.359.999.00	0.00	Materiales y suministros
2401010103	0.00	42.842.889.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	198.992.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	994.958.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	596.975.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	397.983.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	994.958.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	1.134.252.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010102	0.00	198.992.00	RetelCA /Compras /5xmil / Sector Central
	47.359.999,00	47.359.999,00	

**GOBERNACION DE BOYACA**

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 28061**

**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

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/02 11:37

Transacciones

- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/12/30	\$87,340,000.00	JAC VDA HATO VIEJO MUNICIPIO AQUITANIA	35800008156	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/12/30	\$4,650,836.00	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	176000065530	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/12/30	\$110,091,036.67	CALLSOFT SAS	25800006951	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/30	\$975,000.00	PEREZ MARTIBNEZ MARIA INES	230261013775	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/30	\$42,842,889.00	VEGA GUTIERREZ GLORIA YANETH	26279301713	Exitosa	

Nro. Autorización	15481560	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/12/30	Nro. Producto Destino	26279301713
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/12/30	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	46670306	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	VEGA GUTIERREZ GLORIA YANETH	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$42,842,889.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

### Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/12/30 15:48:09	Aprobado