Para Exitoso

2025 -12 -18 **124,614,000.00** Firma

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS DE TUTAZA BOY.

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29463**

Beneficiario: 826001517 - COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS DE TUTAZA BOY.

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 3870 DE 2025,PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 A 05 DE DICIEMBRE DE 2025-ADQUISICIÓN DE PAPA DESTINADA A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 522 DE 2025. PAPA FNFP. LOTE 1.-FACTURA CAFV2

Valor Egreso: 124,614,000.00 **Orden:** 25278

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	124,614,000.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	124,614,000.00	0.00
	TOTALES	**124,614,000.00**	**124,614,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.17.2.1100.17 - 1001	Implementación de estrategias integrales para la compra de papa a productores locales y

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25278

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	135,450,000.00		-3.386.250,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	135,450,000.00		-677.250,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	135,450,000.00		-1.354.500,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	135,450,000.00		-3.386.250,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	135,450,000.00		-2.031.750,00
			-$	**10,836,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**124.614.000,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,463

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

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

29863

Boy

827-0

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **25278**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-dic.-2025

Tipo de Orden: AC/ COMPRAS

Pagado a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS DE TUTAZA BOY. **Nit/C.C. :** 826001517 7 Régimen Ordinario

Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8589155/3870

Facturas:

Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 3870 DE 2025,PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 A 05 DE DICIEMBRE DE 2025-ADQUISICIÓN DE PAPA DESTINADA A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 522 DE 2025. PAPA FNFP. LOTE 1.-FACTURA CAFV2

Programa:

Registro Presupuestal: **10735** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8589155/3870

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0307 - 2.3.17.2.1100.17 - 1001	135.450.000,00
	$ 135.450.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	135,450,000.00	-3.386.250,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	135,450,000.00	-677.250,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	135,450,000.00	-1.354.500,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	135,450,000.00	-3.386.250,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	135,450,000.00	-2.031.750,00
			$-10.836.000,00
			$ 124.614.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	135.450.000.00	0.00	Materiales y suministros
2401010103	0.00	124.614.000.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	677.250.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	3.386.250.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	2.031.750.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.354.500.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	3.386.250.00	Compras Sector Central
	135.450.000,00	135.450.000,00	

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

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/20 11:05

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	2025/12/19	$699,990.00	BLANCA EDDY ROSALES BOHORQUEZ	26261410558	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$176,200,920.00	ASOC PRODUCT AGRI JENESANO	88200004350	En Proceso	
IMPROEX	2025/12/19	$3,000,000,000.00	INSTITUTO DEPARTAMEN DEL DEPORTE BOYACA	616728390	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$90,997,200.00	COOP INTEG PROD ERMITANO ARCABUCO	415023002197	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$124,614,000.00	COOP MULT PROD AGRO TUTAZA	26200008352	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$197,887,400.00	UPTC	616679064	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$6,825,000.00	MI CONV SOCIEDAD POR ACCIONES	24101515261	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$7,800,000.00	CORONADO PULIDO PREDRO ABELARDO	55564427330	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$1,930,000.00	JEISON FABIAN MONTERO CASTRO	0550488446630250	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/19	$975,000.00	MARIN ZULUAGA IRENE	50224678514	Exitosa	