2026 -03 -04 **98,429,657.44**

CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA ..

NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 44/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 4/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3006**

Beneficiario: 860006745 - CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA ..

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2020/2025-PERIODO DEL 09/09/2025 AL 31/12/2025-REG BPPID: 2024 00415 0289 A1. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOATA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA N.093-24811 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SOATA, DE PROPIEDAD DE LA CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN, PARA EL AÑO LECTIVO 2025. FACTURA ECO110008805 ,SE REALIZA AJUSTE POR RETENCION APLICADA EN OP 9078-2025, ESTMAPILLAS PRODEPORTE, SOBRETASA BOMBERIL Y PRODESARROLLO POR VALOR DE $3.570.609.

Valor Egreso: 98,429,657.44 **Orden:** 1540

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914570200344841

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006051303	BBVA 0914570200344841 SGP Prestación de Servicios diferente Nomina Docente y Administrativo	0.00	98,429,657.44
24905805	Arrendamientos/SGP-Educación	98,429,657.44	0.00
	TOTALES	**98,429,657.44**	**98,429,657.44**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
060104 - 2.3.22.1.700.3.28 - 1009	Apoyo para la prestación del servicio educativo en algunas instituciones educativas oficiales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1540

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0,00	85,728,918.00		-287.192,31
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	85,728,918.00		-857.289,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	16,288,494.00		-2.443.274,00
			-$	**3,587,755.31**
		VALOR NETO	**$**	**98.429.657,44**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,006

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
860006745	CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA ..	98,429,657.44		Corriente		
	TOTAL	**98,429,657.44**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: OLGA

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1540**

Lugar y Fecha: TUNJA 25-feb.-2026
Tipo de Orden: SGP ARRENDAM/BIENES/INMUEBLES (3.5/10*1000)
Pagado a: CONGREGACION HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA **Nit/C.C. :** 860006745 6 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2020/25
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2020/2025-PERIODO DEL 09/09/2025 AL 31/12/2025-REG BPPID: 2024 00415 0289 A1. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOATA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA N.093-24811 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SOATA, DE PROPIEDAD DE LA CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN, PARA EL AÑO LECTIVO 2025. FACTURA ECO110008805 ,SE REALIZA AJUSTE POR RETENCION APLICADA EN OP 9078-2025, ESTMAPILLAS PRODEPORTE, SOBRETASA BOMBERIL Y PRODESARROLLO POR VALOR DE $3.570.609.
Programa:

Registro Presupuestal: **3772** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2020/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
060104 - 2.3.22.1.700.3.28 - 1009	102.017.412,75
	$ 102.017.412,75

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLL	0,000	85,728,918.00	-287.192,31
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	85,728,918.00	-857.289,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	16,288,494.00	-2.443.274,00
			$-3.587.755,31
			$ 98.429.657,44

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407220503	0.00	287.192.31	Estampilla Pro-Desarrollo/SGP
2407220504	0.00	857.289.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural/SGP
2436250503	0.00	2.443.274.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/SGP-Educación
24905805	0.00	98.429.657.44	Arrendamientos/SGP-Educación
55010605	102.017.412.75	0.00	Asiganciòn de Bienes y Servicios/SGP Educaciòn
	102.017.412,75	102.017.412,75	

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Mar/26 10:16:59

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES SO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200344841
F.de proceso:	04-03-2026	Nombre Fichero:	ago reserva
Referencia:	DVP 05/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	98.429.657,44

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CONG HNAS DE LA CARIDAD DOM	470100410336	98.429.657,44	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008600067456
Nombre:	CONG HNAS DE LA CARIDAD DOM	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	470100410336
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	04-03-2026
Importe:	98.429.657,44	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	580	Concepto 2:	