

2026 -03 -12

3,851,783.00

TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 12/03/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

3982

Beneficiario: 1049641044 - TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA

Concepto : 2- PAGO ACTA PARCIAL NO 2 CTTO NO 719 DE 2026, PERIODO: DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 - REG. BPPID: 202500000042739 - A1. GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1.02.45 - ACTIVIDAD 6910 - FACTURA NO FES

Valor Egreso: 3,851,783.00 Orden: 2594

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,851,783.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,851,783.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,851,783.00</b>	<b>3,851,783.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.1 - 1001	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Administrativa, Técnica y Operativa de la

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2594**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,008,100.00	-36.073,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,008,100.00	-40.081,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,008,100.00	-60.122,00
		-\$	156,317.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3.851.783,00</b>

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,982**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049641044 TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA	3.851,783.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>3,851,783.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 2594**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 10-mar.-2026  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA Nit/C.C. : 1049641044 Régimen Simplifi  
**Documento :** CONTRATO CO1.PCCNTR.8873232/0719

**Facturas:**

**Concepto:** 2- PAGO ACTA PARCIAL NO 2 CTTO NO 719 DE 2026, PERIODO: DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 - REG. BPPID: 202500000042739 - A1. GCI-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1.02.45 - ACTIVIDAD 6910 - FACTURA NO FE5

**Programa:**

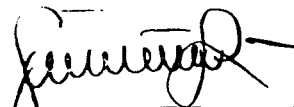
Registro Presupuestal: **1058** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8873232/0719

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.1 - 1001	4.008.100,00
	<b>\$ 4.008.100,00</b>

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,008,100.00	-36.073,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,008,100.00	-40.081,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,008,100.00	-60.122,00
			<b>-\$156.317,00</b>

**\$ 3.851.783,00**

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.851.783.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.041.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.122.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.081.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.073.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55010601	4.008.100.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	<b>4.008.100,00</b>	<b>4.008.100,00</b>	

  
**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