

2026 -04 -14

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 : 14/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7393

Beneficiario: 1049641044 - TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA**Concepto :** 3 PAGO - ACTA PARCIAL 3 - CONTRATO CO1.PCCNTR.8873232/0719 - PERIODO 01/03/2026 AL 31/03/2026 REG. BPPID: 20250000042739 - A1. GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1.02.45- ACTIVIDAD ECONOMICA 6910 - FE 7**Valor Egreso:** 3,851,783.00 **Orden:** 5587**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

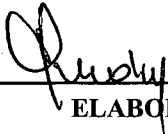
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,851,783.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,851,783.00	0.00
TOTALES		3,851,783.00	3,851,783.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

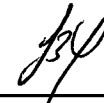
RUBRO	NOMBRE
0306 - 2.3.22.1.700.3.1 - 1001	Fortalecimiento Institucional para la Gestión Administrativa, Técnica y Operativa de la

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5587

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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
		VALOR NETO \$	3.851.783,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,393

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
I 1049641044	TORRES BUSTOS ANGIE CAROLINA	3,851,783.00		Corriente	
TOTAL		3,851,783.00			

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

Fxt CE 7347.

7393

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5587

Lugar y Fecha: TUNJA 10-abr.-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: 3 PAGO - ACTA PARCIAL 3 - CONTRATO CO1.PCCNTR.8873232/0719 - PERIODO 01/03/2026 AL 31/03/2026 REG.
 BPPID: 20250000042739 - A1. GC1-PRESTACION DE SERVICIOS
 PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 1.02.45- ACTIVIDAD ECONOMICA 6910 - FE 7
Programa:

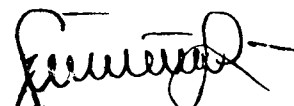
Registro Presupuestal: 1058 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8873232/0719

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0306 - 2.3.22.1.700.3.1 - 1001	4.008.100,00
	\$ 4.008.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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 PRODESARROL	-1,500	4,008,100.00	-60.122,00
			\$-156.317,00

\$ 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
	4.008.100,00	4.008.100,00	


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