2026 -05 -07 **21,855,197.00**

DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha: 7/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9870**

Beneficiario: 900568763 - DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8602444/3874 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 21/11/2025 AL 20/12/2025, REGISTRO BPPID: 202500000032480 SUMINISTRAR DIFERENTES ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LA LABOR DE CRIANZA MATERNA COMO PILAR FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES, F.I. 21/11/2025, F.T. 20/12/2025, VALOR CONTRATO $24.227.000, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE MARLEN FUERTE FAUSTINO A CAMILO ANDRÉS MUÑOZ BERNAL, FACTURA ELECTRONICA No. D2233

Valor Egreso: 21,855,197.00 **Orden:** 6661

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	21,855,197.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	21,855,197.00	0.00
	TOTALES	**21,855,197.00**	**21,855,197.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0308 - 2.3.41.3.1500.8 - 1001	Apoyo para el reconocimiento socioeconómico de la labor de crianza materna como pilar

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6661

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	20,358,823.53		-101.794,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0,00	20,358,823.53		-305.382,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	20,358,823.53		-508.971,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	20,358,823.53		-508.971,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	20,358,823.53		-203.588,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	3,868,176.47		-580.226,00
AC/ RETEICA 8 X 1000 COMPRAS	-0,80	20,358,823.53		-162.871,00
			-$	**2,371,803.00**
		VALOR NETO	**$**	**21.855.197,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 6661**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S. **Nit/C.C. :** 900568763 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8602444/3874

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8602444/3874 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 21/11/2025 AL 20/12/2025, REGISTRO BPPID: 202500000032480 SUMINISTRAR DIFERENTES ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LA LABOR DE CRIANZA MATERNA COMO PILAR FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES, F.I. 21/11/2025, F.T. 20/12/2025, VALOR CONTRATO $24.227.000, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE MARLEN FUERTE FAUSTINO A CAMILO ANDRÉS MUÑOZ BERNAL, FACTURA ELECTRONICA No. D2233

Programa:

Registro Presupuestal: **10777** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8602444/3874

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0308 - 2.3.41.3.1500.8 - 1001	24.227.000,00
	$ 24.227.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	20,358,823.53	-101.794,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	0,000	20,358,823.53	-305.382,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	20,358,823.53	-508.971,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	20,358,823.53	-508.971,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	20,358,823.53	-203.588,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	3,868,176.47	-580.226,00
AC/ RETEICA 8 X 1000 COMPRAS	-0,800	20,358,823.53	-162.871,00
			$-2.371.803,00

$ 21.855.197,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	8.827.000.00	0.00	Materiales y suministros
1514900105	1.400.000.00	0.00	Lencería
1635010122	3.500.000.00	0.00	Equipo de Ayuda Audiovisual
1635040102	10.500.000.00	0.00	Equipo de Computaciòn
2401010103	0.00	21.855.197.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	101.794.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	508.971.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	305.382.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	203.588.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	508.971.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	580.226.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010103	0.00	162.871.00	ReteICA /Compras /8xmil /Sector Central
	24.227.000,00	24.227.000,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 6661**

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