2026 -08 -06 **104,337,453.00**

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

CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 6/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18942**

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

Concepto : 1 - PAGO ACTA PARCIAL ACTA No 1 - CONTRATO CO1.PCCNTR.9047192/1516 DE 2026 - PERIODO DE PAGO DEL 23 de enero del 2026 al 31 de mayo del 2026 - REG. BPPID: 202500000033477. AGC4-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOATA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SOATA - PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución del presente Contrato será Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026. - VALOR DEL CONTRATO CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($448.876.616). - FORMA DE PAGO Se cancelará mediante cuatro (4) pagos por un valor de CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 112.219.154) M/CTE cada uno, en los meses de mayo, junio, septiembre y diciembre del año 2026, previa certificación de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor. - SUPERVISOR AURA MARINA SALOMON - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE244 ECO110009637

Valor Egreso: 104,337,453.00 **Orden:** 15150

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	104,337,453.00
24905805	Arrendamientos/SGP-Educación	104,337,453.00	0.00
	TOTALES	**104,337,453.00**	**104,337,453.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
060104 - 2.3.22.1.700.3.2.5 - 1009	APOYO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ALGUNAS

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15150

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	94,601,810.00		-2.365.045,00
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	94,301,810.00		-471.509,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	17,917,344.00		-2.687.602,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	94,301,810.00		-943.018,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	94,301,810.00		-1.414.527,00
			-$	**7,881,701.00**
		VALOR NETO	**$**	**104.337.453,00**

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,942

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 ..	104,337,453.00		Corriente		
	TOTAL	**104,337,453.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

18942

GOBERNACION DE BOYACA

827-0
Agosto 6

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 15150**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-jul.-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 CO1.PCCNTR.9047192/1516

Facturas:

Concepto: 1 - PAGO ACTA PARCIAL ACTA No 1 - CONTRATO CO1.PCCNTR.9047192/1516 DE 2026 - PERIODO DE PAGO DEL 23 de enero del 2026 al 31 de mayo del 2026 - REG. BPPID: 202500000033477. AGC4-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOATA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SOATA - PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución del presente Contrato será Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026. - VALOR DEL CONTRATO CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($448.876.616). - FORMA DE PAGO Se cancelará mediante cuatro (4) pagos por un valor de CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 112.219.154) M/CTE cada uno, en los meses de mayo, junio, septiembre y diciembre del año 2026, previa certificación de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor. - SUPERVISOR AURA MARINA SALOMON - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE244 ECO110009637

Programa:

Registro Presupuestal: **1979** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9047192/1516

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
060104 - 2.3.22.1.700.3.2.5 - 1009	112.219.154,00
	$ 112.219.154,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	94,601,810.00	-2.365.045,00
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	94,301,810.00	-471.509,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIEI	15,000	17,917,344.00	-2.687.602,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	94,301,810.00	-943.018,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	94,301,810.00	-1.414.527,00
			$-7.881.701,00
			$ 104.337.453,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030505	0.00	471.509.00	Sobretasa Bomberil/SGP
2407030506	0.00	2.365.045.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220503	0.00	1.414.527.00	Estampilla Pro-Desarrollo/SGP
2407220504	0.00	943.018.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural/SGP
2436250503	0.00	2.687.602.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/SGP-Educación
24905805	0.00	104.337.453.00	Arrendamientos/SGP-Educación
55010605	112.219.154.00	0.00	Asiganciòn de Bienes y Servicios/SGP Educaciòn
	112.219.154,00	112.219.154,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 15150**

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

Fecha Actual: 2026/08/10 | Hora Ingreso: 15:39 IP: 103,212,83,101

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/10 10:36

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	2026/08/06	$25,420,666.00	MAIKOL STEBELL ORTIZ BARRERA	23787209483	En Proceso	
CUENTA UNICA	2026/08/06	$11,318,811.00	MAIKOL STEBELL ORTIZ BARRERA	23787209483	En Proceso	
CUENTA UNICA	2026/08/06	$5,536,931.00	MAIKOL STEBELL ORTIZ BARRERA	23787209483	En Proceso	
CUENTA UNICA	2026/08/06	$8,347,566.87	LOZANO DURAN ROBERTO	230250134780	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/08/06	$104,337,453.00	CONFGREGACION HERMNAS CARIDAD SOATA	0550470100410336	Exitosa	

Nro. Autorización	12102512	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/08/06	Nro. Producto Destino	0550470100410336
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP 15150
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/08/06	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8600067456	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	CONFGREGACION HERMNAS CARIDAD SOATA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$104,337,453.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/08/06 12:10:15	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/08/06	$418,001,794.55	UT EMINSER SOLO ASEO 2025	24145363383	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/08/06	$3,246,347.43	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616936241	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/08/06	$707,400.00	ESE CENTRO SALUD TOCA	914009925	Rechazada
CUENTA UNICA	2026/08/06	$529,980.00	ESE CENTRO SALUD TOCA	914009925	Rechazada
CUENTA UNICA	2026/08/06	$8,803,410.00	CAMEFIRMA COLOMBIA	472970066735	Exitosa