

2025 -07 -10

145,416,368.67

SUAVITA ROJAS JOSE SADY

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 67/100 EN M/CTE

## GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 10/07/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

11694

Beneficiario: 19303649 - SUAVITA ROJAS JOSE SADY

Concepto : F PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA 145058 DEL 2025, PERIODO DEL 24/04/2025 al 03/06/2025-REG BPPID: 202500000014115. DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GARAGOA Y PESCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-FI:24/04/2025,FT:31/07/2025-PLAZO DE EJECUCION:NOVENTA Y NUEVE DIAS (99) DIAS, VALOR DEL CONTRATO 160,005,065.67, FORMA DE PAGO UNICO PAGO,SUPERVISOR:AURA MARINA SALOMÓN AVENDAÑO,SECTORIAL:EDUCACION,FACTURA: FEV 1894.

Valor Egreso: 145,416,368.67

Orden: 8720

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61611286-8

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA  | CONCEPTO                                 | DEBITOS        | CREDITOS       |
|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 111005010117 | Bogotá-61611286-8 (Fondo Cuenta Improex) | 0.00           | 145,416,368.67 |
| 2401010103   | Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras  | 145,416,368.67 | 0.00           |
| TOTALES      |                                          | 145,416,368.67 | 145,416,368.67 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                           | NOMBRE                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0306 - 2.3.22.1.700.3.25 - 1006 | Dotación de mobiliario escolar en algunas instituciones educativas de los municipios de garagoa y pesca, en |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8720

| Descripción                                            | %      | Valor Base     | Valor          |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                     |        |                |                |
| AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%                 | -2,50  | 134,458,038.37 | -3.361.451,00  |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL                                  | -0,50  | 134,458,038.37 | -672.290,00    |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020    | -1,00  | 134,458,038.37 | -1.344.580,00  |
| AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)                              | -15,00 | 25,547,027.30  | -3.832.054,00  |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5% | -2,50  | 134,458,038.37 | -3.361.451,00  |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO                           | -1,50  | 134,458,038.37 | -2.016.871,00  |
|                                                        |        | -\$            | 14,588,697.00  |
|                                                        |        | VALOR NETO \$  | 145.416.368,67 |

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,694

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|--------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|        |              |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |

Elaboro: MARTHACE

COPIA

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 8720

Lugar y Fecha: TUNJA 3-jul.-2025  
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS  
Pagado a: SUAVITA ROJAS JOSE SADY Nit/C.C.: 19303649 Régimen Comun  
Documento\_: ORDEN 145058/25

## Facturas:

Concepto: F PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA 145058 DEL 2025, PERIODO DEL 24/04/2025 al 03/06/2025-REG BPPID: 202500000014115. DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GARAGOA Y PESCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-FI:24/04/2025.FT:31/07/2025-PLAZO DE EJECUCION:NOVENTA Y NUEVE DIAS (99) DIAS, VALOR DEL CONTRATO 160,005,065.67, FORMA DE PAGO UNICO PAGO, SUPERVISOR:AURA MARINA SALOMÓN AVENDAÑO, SECTORIAL: EDUCACION, FACTURA: FEV 1894.

## Programa:

Registro Presupuestal: 3875 Vigencia Registro: 2025 ORDEN : 145058/25

| Detalle Orden                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Imputación Presupuestal         | Valor             |
| 0306 - 2.3.22.1.700.3.25 - 1006 | 160.005.065,67    |
|                                 | \$ 160.005.065,67 |

| Detalle Liquidación          |         |                |                  |
|------------------------------|---------|----------------|------------------|
| Descripción                  | %       | V. Base        | Valor            |
| Descuentos y otros recargos  |         |                |                  |
| AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI  | -2,500  | 134,458,038.37 | -3.361.451,00    |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL        | -0,500  | 134,458,038.37 | -672.290,00      |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000  | 134,458,038.37 | -1.344.580,00    |
| AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)    | -15,000 | 25,547,027.30  | -3.832.054,00    |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE | -2,500  | 134,458,038.37 | -3.361.451,00    |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,500  | 134,458,038.37 | -2.016.871,00    |
|                              |         |                | \$-14.588.697,00 |

\$ 145.416.368,67

| Afectación Contable |                |                |                                                       |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito         | Crédito        | Descripción                                           |
| 1514900101          | 4.269.189.00   | 0.00           | Materiales y suministros                              |
| 1635030101          | 155.735.876.67 | 0.00           | Muebles y Enseres                                     |
| 2401010103          | 0.00           | 145.416.368.67 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras               |
| 2407030105          | 0.00           | 672.290.00     | Sobretasa Bomberil                                    |
| 2407030106          | 0.00           | 3.361.451.00   | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%    |
| 2407220103          | 0.00           | 2.016.871.00   | Stampilla Pro-Desarrollo                              |
| 2407220104          | 0.00           | 1.344.580.00   | Stampilla Pro-Electrificación Rural                   |
| 24360801            | 0.00           | 3.361.451.00   | Compras Sector Central                                |
| 2436250104          | 0.00           | 3.832.054.00   | Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central |
|                     | 160.005.065.67 | 160.005.065.67 |                                                       |



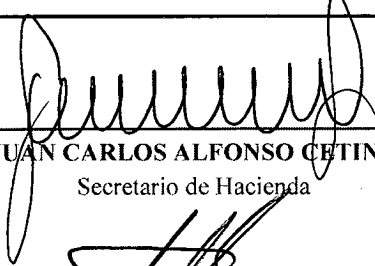
# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

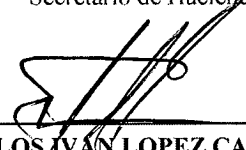
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 8720



---

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA  
Secretario de Hacienda



---

CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS  
Subdirección de Contabilidad



---

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ  
Subdirección Central de Cuentas

---

REVISADO POR  
Subdirección Central de Cuentas

| Nombre<br>Producto Origen ↕ |                        | Fecha de<br>Pago ↕  | Valor a Pagar ↕                | Beneficiario ↕            | Producto<br>Destino ↕ | Estado ↕ | Acciones |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Nro. Autorización           | 10471915               |                     | Tipo Producto Destino          | Cuenta Corriente          |                       |          |          |
| Fecha de Emisión            | 2025/07/10             |                     | Nro. Producto Destino          | 10863092810               |                       |          |          |
| Tipo Producto               | Cuenta Corriente       |                     | Tipo Pago                      | PROVEEDORES               |                       |          |          |
| Nombre Producto Origen      | IMPROEX                |                     | Referencia / Nro. Factura      | E11694                    |                       |          |          |
| Nro. Producto               | *****2868              |                     | Información Adicional          | N/A                       |                       |          |          |
| Fecha de Pago               | 2025/07/10             |                     | Estado                         | Exitosa                   |                       |          |          |
| Tipo Identificación         | Cédula de Ciudadanía   |                     | Usuario Crea                   | MARTHA CAMARGO GONZALEZ   |                       |          |          |
| Nro. Identificación         | 19303649               |                     | Usuario Aprueba/Rechaza        | LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS |                       |          |          |
| Beneficiario                | SUAVITA ROJAS JOSE SAY |                     | Código de Error                | N/A                       |                       |          |          |
| Valor a Pagar               | \$145,416,368.67       |                     | Descripción de Código de Error | N/A                       |                       |          |          |
| Entidad Financiera          | Bancolombia            |                     |                                |                           |                       |          |          |
| Usuario Aprueba/Rechaza     |                        |                     |                                |                           |                       |          |          |
| Nombres y Apellidos         |                        | Fecha Autorización  |                                | Acción                    |                       |          |          |
| LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS   |                        | 2025/07/10 10:47:34 |                                | Aprobado                  |                       |          |          |