

2025-10-03

350,619,073.00

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.

TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 03/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 20048

Beneficiario: 819006966 - MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.
Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 ORDEN DE COMPRA OC 144575 DE 2025,PERIODO DEL 21/04/2025 A 31/07/2025-REG BPPID: 2024 00415 0291. : PREST SERV DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ,FI:21/04/2025,FT:06/10/2025,VALOR DEL CONTRATO \$ 1.244.589.235,88,FORMA DE PAGO: Pago mensual, una vez recibido el servicio por las sedes de Instituciones Educativas y presentación de acta parcial y documentos soporte aprobados por el supervisor del contrato.S,SUPERVISOR:Marco Tulio Piñeros,SECTOR:EDUCACION,FACTURAS:MECO1460503-MECO1460505-MECO1460509-MECO1460511
Valor Egreso: 350,619,073.00 **Orden:** 15905
Banco: BBVA **Cuenta N° :** 914570200344841

CUENTAS CONTABLES

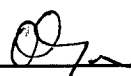
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006051303	BBVA 0914570200344841 SGP Prestación de Servicios diferente	0.00	350,619,073.00
2401010502	Nomina Docente y Administrativo		
	Bienes/Servicios/SGP Educ - Servicios	350,619,073.00	0.00
TOTALES		350,619,073.00	350,619,073.00

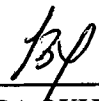
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
060302 - 2.3.22.1.700.3.10 - 1009	Dotacion Servicio De Conectividad Para Algunas Instituciones Educativas Oficiales De Los Municipios No

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15905

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	308,915,483.00	-1.544.577,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	308,915,483.00	-3.089.155,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	308,915,483.00	-7.722.887,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	308,915,483.00	-4.633.732,00
		-\$	16,990,351.00
		VALOR NETO \$	350.619.073,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,048

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.	350,619,073.00		Corriente		
TOTAL		350,619,073.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 15905

Lugar y Fecha: TUNJA 23-sept.-2025
Tipo de Orden: SGP PRESTACION SERVICIOS-GENERALES
Pagado a: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A. Nit/C.C.: 819006966 Gran Contribuyente
Documento_: ORDEN 144575/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 ORDEN DE COMPRA OC 144575 DE 2025, PERIODO DEL 21/04/2025 A 31/07/2025-REG BPPID: 2024 00415 0291. : PREST SERV DE CONECTIVIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN MATERIA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, FI:21/04/2025;FT:06/10/2025, VALOR DEL CONTRATO \$ 1.244.589.235,88, FORMA DE PAGO: Pago mensual, una vez recibido el servicio por las sedes de Instituciones Educativas y presentación de acta parcial y documentos soporte aprobados por el supervisor del contrato.S, SUPERVISOR: Marco Tulio Piñeros, SECTOR: EDUCACION, FACTURAS: MECO1460503-MECO1460505-MECO1460509-MECO1460511

Programa:

Registro Presupuestal: 3718 Vigencia Registro: 2025 ORDEN : 144575/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
060302 - 2.3.22.1.700.3.10 - 1009	367.609.424,00
	\$ 367.609.424,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	308,915,483.00	-1.544.577,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	308,915,483.00	-3.089.155,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	308,915,483.00	-7.722.887,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROL	-1,500	308,915,483.00	-4.633.732,00
			\$-16.990.351,00
			\$ 350.619.073,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010502	0.00	350.619.073.00	Bienes/Servicios/SGP Educ - Servicios
2407030505	0.00	1.544.577.00	Sobretasa Bomberil/SGP
2407030506	0.00	7.722.887.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220503	0.00	4.633.732.00	Estampilla Pro-Desarrollo/SGP
2407220504	0.00	3.089.155.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural/SGP
55010601	367.609.424,00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	367.609.424,00	367.609.424,00	

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



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Oct/25 08:22:57

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES SO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200344841
F.de proceso:	03-10-2025	Nombre Fichero:	onvenio
Referencia:	DVP 03/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	350.619.073,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	0703000100016188	350.619.073,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008190069668
Nombre:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0703000100016188
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	03-10-2025
Importe:	350.619.073,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	580	Concepto 2:	