

2025 -10 -10201,460,921.00

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.

DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 10/10/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°20970

Beneficiario: 819006966 - MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.
Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. ORDEN DE COMPRA 144575. PERIODO: 01 AGOSTO DE 2025 A 31 AGOSTO DE 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. FACTURA ELECTRONICA: MECO1462669, MECO1462671. MECO1462672, MECO1462673, MECO1462674
Valor Egreso: 201,460,921.00 Orden: 17309
Banco: BBVA Cuenta N° : 914570200344841

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006051303	BBVA 0914570200344841 SGP Prestación de Servicios diferente	0.00	201,460,921.00
2401010502	Nomina Docente y Administrativo Bienes/Servicios/SGP Educ - Servicios	201,460,921.00	0.00
TOTALES		201,460,921.00	201,460,921.00

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.17309			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	177,498,608.00	-887.493,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	177,498,608.00	-1.774.986,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	177,498,608.00	-4.437.465,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	177,498,608.00	-2.662.479,00
		-\$	9,762,423.00
		VALOR NETO \$	201.460.921,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,970					
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria
819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.	201,460,921.00		Corriente	
TOTAL		201,460,921.00			

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 17309

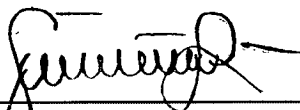
Lugar y Fecha: TUNJA 6-oct.-2025
Tipo de Orden: SGP PRESTACION SERVICIOS GENERALES
Pagado a: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A. Nit/C.C. : 819006966 Gran Contribuyente
Documento _: ORDEN 144575/25
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. ORDEN DE COMPRA 144575. PERIODO: 01 AGOSTO DE 2025 A 31 AGOSTO DE 2025. 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. FACTURA ELECTRONICA: MECO1462669, MECO1462671. MECO1462672, MECO1462673, MECO1462674
Programa:

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

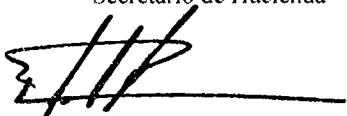
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
060302 - 2.3.22.1.700.3.10 - 1009	211.223.344,00
	\$ 211.223.344,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	177,498,608.00	-887.493,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	177,498,608.00	-1.774.986,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	177,498,608.00	-4.437.465,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	177,498,608.00	-2.662.479,00
			\$-9.762.423,00
			\$ 201.460.921,00

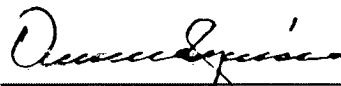
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010502	0.00	201.460.921.00	Bienes/Servicios/SGP Educ - Servicios
2407030505	0.00	887.493.00	Sobretasa Bomberil/SGP
2407030506	0.00	4.437.465.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220503	0.00	2.662.479.00	Estampilla Pro-Desarrollo/SGP
2407220504	0.00	1.774.986.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural/SGP
55010601	211.223.344,00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	211.223.344,00	211.223.344,00	


JUAN CARLOS ALFONSO CETINA

Secretario de Hacienda


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

15/Oct/25 08:22:15

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES SO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200344841
F.de proceso:	10-10-2025	Nombre Fichero:	ago convenio
Referencia:	DVP 14/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	201.460.921,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	0703000100016188	201.460.921,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	NIT Persona Juridica	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:	10-10-2025
Importe:	201.460.921,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	580	Concepto 2:	