2023 -07 -18 **17,092,791.00**

PROV. DE NTRA SRA.DEL ROSARIO DE LA CONGREG. DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA

DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12667**

Beneficiario: 891800399 - PROV. DE NTRA SRA.DEL ROSARIO DE LA CONGREG. DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 1414/2023. PERIODO DEL 06/03/2023 AL 31/05/2023. F.I: 06/03/2023. F.T: 29/12/2023. REG BPPID: 2022 00415 0317. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N.093-6889 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, DE PROPIEDAD DE LA PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, PARA EL AÑO LECTIVO 2023. VALOR CONTRATO: $73.530.664,00. PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - NUEVE (9) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS. FORMA DE PAGO: CUATRO (4) PAGOS POR VALOR DE $18.382.666,00 EN LOS MESES DE FEBRERO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. MODIFICATORIO 01: MODIFICA CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: CUATRO (4) PAGOS POR VALOR DE $18.382.666,00 EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. SUPERVISOR: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO. FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV 10 DE FECHA 24/05/2023.

Valor Egreso: 17,092,791.00 **Orden:** 8908

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914570200344841

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006051303	BBVA 0914570200344841 SGP Prestación de Servicios diferente Nomina Docente y Administrativo	0.00	17,092,791.00
24905805	Arrendamientos/SGP-Educación	17,092,791.00	0.00
	TOTALES	**17,092,791.00**	**17,092,791.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
060104 - 2.3.22.1.700.3.8 - 1009	APOYO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDU

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8908

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
SGP SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	15,447,618.49	-77.238,00
SGP ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	15,447,618.49	-231.714,00
SGP TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	15,447,618.49	-386.190,00
SGP RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	2,935,047.51	-440.257,00
SGP ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	15,447,618.49	-154.476,00
		-$	**1,289,875.00**
		VALOR NETO **$**	**17.092.791,00**

ELABORADO POR

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Tesorero General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,667

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 891800399	PROV. DE NTRA SRA.DEL ROSARIO DE LA CONGREG. DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE SENA	17,092,791.00		Corriente		
	TOTAL	**17,092,791.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALEXANDERM