Hay 2 egresos

2024 -02 -23 **95,078,453.00**

GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

NOVENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/02/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1967**

Beneficiario: 901359150 - GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Concepto : F-PAGO FINAL CONTRATO 3382/2023-PERIODO 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE Y DEL 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA SECRETARIA GENERAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Valor Egreso: 95,078,453.00 **Orden:** 416

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39085216-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012351	Occidente 39085216-8 (Ventanilla Unica Impuesto de Registro - VUR)	0.00	95,078,453.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	95,078,453.00	0.00
	TOTALES	**95,078,453.00**	**95,078,453.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.1.1.3.3.1.1 - 1001	Maquinaria y Equipo de Oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.416

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	88,733,974.00		-443.670,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	88,733,974.00		-1.331.010,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	88,733,974.00		-887.340,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	88,733,974.00		-2.218.349,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	88,733,974.00		-2.218.349,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	88,733,974.00		-887.340,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	16,859,455.00		-2.528.918,00
			-$	**10,514,976.00**
		VALOR NETO	**$**	**95.078.453,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,967

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

Elaboro: MARTHACE

y CE 1969

432

Dos cuds 416 y 417

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 416**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-feb.-2024
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. **Nit/C.C. :** 901359150 7 Régimen Comun
Documento_: DEUDA PUBLICA 3382/23
Facturas:
Concepto: F-PAGO FINAL CONTRATO 3382/2023-PERIODO 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE Y DEL 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA SECRETARIA GENERAL, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Programa:

Registro Presupuestal: **7674** Vigencia Registro: **2023** DEUDA PUBLICA : 3382/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.1.1.3.3.1.1 - 1001	105.593.429,00
	$ 105.593.429,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	88,733,974.00	-887.340,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	88,733,974.00	-2.218.349,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	88,733,974.00	-443.670,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	88,733,974.00	-887.340,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	16,859,455.00	-2.528.918,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	88,733,974.00	-2.218.349,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	88,733,974.00	-1.331.010,00
			$-10.514.976,00
			$ 95.078.453,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1635010101	105.593.429,00	0,00	Equipo de Construcciòn
2401010103	0.00	95.078.453,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	443.670,00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.218.349,00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.331.010,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	887.340,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	2.218.349,00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	2.528.918,00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	887.340,00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
	105.593.429,00	105.593.429,00	



GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **416**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas