2024 -02 -23 **7,529,913.67**

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

SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 67/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/02/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1969**

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-ADICIONAL 1 A CONTRATO 3382 DE 2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DE LA SECRETARIA GENERAL EN EL DEPTO DE BOYACA

Valor Egreso: 7,529,913.67 **Orden:** 417

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	7,529,913.67
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	7,529,913.67	0.00
	TOTALES	**7,529,913.67**	**7,529,913.67**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.1.1.4.1.1.2.1 - 1001	Muebles y Enseres

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.417

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	7,027,450.98		-35.137,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	7,027,450.98		-105.412,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	7,027,450.98		-70.275,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	7,027,450.98		-175.686,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	7,027,450.98		-175.686,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	7,027,450.98		-70.275,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	1,335,215.69		-200.282,00
			-$	**832,753.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.529.913,67**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,969

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

Elaboro: MARTHACE

Y CE 1967 con soportes

+1

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 417**

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_: ADICIONAL/CONTRATO 3382-01/23
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-ADICIONAL 1 A CONTRATO 3382 DE 2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DE LA SECRETARIA GENERAL EN EL DEPTO DE BOYACA
Programa:

Registro Presupuestal: **11336** Vigencia Registro: **2023** ADICIONAL/CONTRATO : 3382-01/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.1.1.4.1.1.2.1 - 1001	8.362.666,67
	$ 8.362.666,67

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	7,027,450.98	-70.275,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	7,027,450.98	-175.686,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	7,027,450.98	-35.137,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	7,027,450.98	-70.275,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	1,335,215.69	-200.282,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	7,027,450.98	-175.686,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	7,027,450.98	-105.412,00
			$-832.753,00
			$ 7.529.913,67

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1635040102	8.362.666.67	0.00	Equipo de Computaciòn
2401010103	0.00	7.529.913.67	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	35.137.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	175.686.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	105.412.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	70.275.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	175.686.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	200.282.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	70.275.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
	8.362.666,67	8.362.666,67	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 106389

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 417**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas