2023 -06 -27 **3,457,678.00**

LOPEZ GIL JULIAN DAVID

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/06/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10607**

Beneficiario: 7188666 - LOPEZ GIL JULIAN DAVID
Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO N° 1047/23 PERIODO DEL 22/04/2023 AL 21/05/2023 REG BPPID 2022 00415 0378 PREST SERV PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS CANTIDADES DE OBRA PARA LA INTERVENCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS INMUEBLES DEL DEPTO DE BOYACA 2.01-1
Valor Egreso: 3,457,678.00 **Orden:** 7515
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,457,678.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,457,678.00	0.00
	TOTALES	**3,457,678.00**	**3,457,678.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.31 - 1001	FORTALECIMIENTO EN EL AÑO 2023 DE LA GESTIÓN QUE REALIZA LA SECRETARIA GENERA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7515

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,598,000.00	-35.980,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,598,000.00	-17.990,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,598,000.00	-32.382,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,598,000.00	-53.970,00
		-$	**140,322.00**
		VALOR NETO **$**	**3.457.678,00**

ELABORADO POR

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Tesorero General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,607

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7188666	LOPEZ GIL JULIAN DAVID	3,457,678.00		Corriente		
	TOTAL	**3,457,678.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALBALUZ

COPIA

PCT Enterprise

10607

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 7515**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-jun.-2023
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: LOPEZ GIL JULIAN DAVID **Nit/C.C. :** 7188666 8 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1047/23
Facturas:
Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO N° 1047/23 PERIODO DEL 22/04/2023 AL 21/05/2023 REG BPPID 2022 00415 0378 PREST SERV PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS CANTIDADES DE OBRA PARA LA INTERVENCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS INMUEBLES DEL DEPTO DE BOYACA 2.01-1
Programa:

Registro Presupuestal: **1782** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 1047/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.31 - 1001	3.598.000,00
	$ 3.598.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,598,000.00	-35.980,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,598,000.00	-17.990,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	3,598,000.00	-32.382,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,598,000.00	-53.970,00
			$-140.322,00

$ 3.457.678,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.457.678.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	17.990.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	53.970.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	35.980.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	32.382.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	3.598.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	3.598.000,00	3.598.000,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

JOSE MARIA ROJAS FIGUEREDO
Subdirección Central de Cuentas

Rocio Avellaneda G.

MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO
Gobernación de Boyacá
Orgullo de América
093103

IMPRIMIO : MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA