2023 -10 -24 **3,457,678.00**

ROJAS ARIZA SAMUEL 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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **21754**

Beneficiario: ROJAS ARIZA SAMUEL DAVID
Cuenta No: 488416012885 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta

Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO No 2009/23 PERIODO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023. REG BPPID 2023 00415 0027 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y CONSOLIDACION DE INFORMACION QUE GENERE INICIATIVAS APROPIADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDD 1.02-3

Valor Egreso: 3,457,678.00 **Orden:** 16874

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 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 - 2.3.45.99.1000.35 - 1001	FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023 A LA GESTION DEL PLAN DE DESARROLI

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16874

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

EHIBY TATIANA QUIROGA RIAÑO
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,754

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1082944935	ROJAS ARIZA SAMUEL DAVID	3,457,678.00		488416012885		DAVIVIENDA	
	TOTAL	**3,457,678.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALBALUZ

21754

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 16874**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-oct.-2023
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS ARIZA SAMUEL DAVID **Nit/C.C. :** 1082944935 Régimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 488416012885 - DAVIVIENDA -
Documento_: CONTRATO 2009/23
Facturas:
Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL No. 6 CONTRATO No 2009/23 PERIODO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023. REG BPPID 2023 00415 0027 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y CONSOLIDACION DE INFORMACION QUE GENERE INICIATIVAS APROPIADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDD 1.02-3
Programa:

Registro Presupuestal: **3812** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 2009/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.35 - 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 HONORARIO	-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	ReteICA /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	

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
Secretaría de Hacienda

JOSE MARIA ROJAS FIGUEREDO
Subdirección Central de Cuentas

Rocio Avellaneda.

MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 100119

IMPRIMIO : MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA

ORIGINAL Pag. 1