

2023 -10 -27

165,639,768.00

HURTADO RAFAEL HERNANDO

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

22132

Beneficiario: HURTADO RAFAEL HERNANDO
Concepto : F PAGO UNICO FINAL CONTATO 2425/2023 PERIODO 06/06/2023 al 16/07/2023 05/09/2023 al 08/09/2023 REG BPPID 2022 00415 0299 SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Valor Egreso: 165,639,768.00 **Orden:** 17135
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	165,639,768.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	165,639,768.00	0.00
TOTALES		165,639,768.00	165,639,768.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.41.2.1500.2 - 1001	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA E

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17135

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	161,190,338.00	-1.611.903,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	162,311,344.54	-4.057.784,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	162,311,344.54	-811.557,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	162,311,344.54	-2.434.670,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	212,991.24	-31.949,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	162,311,344.54	-1.623.113,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	20,983,664.22	-3.147.550,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	161,190,338.00	-4.029.758,00
AC/ RETEN/ EN LA FUENTE 10%	-10,00	1,121,006.54	-112.101,00
AC/ RETEICA 7 X 1000 SERVICIOS	-0,70	1,121,006.54	-7.847,00
		-\$	17,868,232.00
		VALOR NETO \$	165.639.768,00

ELABORADO POR

EHIBY TATIANA QUIROGA RIAÑO
Tesorero General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

COPIA Page 1 of 2
PCT Enterprise

4835

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 17135

Lugar y Fecha: TUNJA 24-oct.-2023
 Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
 Pagado a: HURTADO RAFAEL HERNANDO NIT/C.C.: 6763116 1 Régimen Simplifi
 Documento: CONTRATO 2425/23
 Facturas:
 Concepto: F PAGO UNICO FINAL CONTATO 2425/2023 PERIODO 06/06/2023 al 16/07/2023 05/09/2023 al 08/09/2023 REG BPPID 2022 00415 0299 SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
 Programa:

Registro Presupuestal: 4803 Vigencia Registro: 2023 CONTRATO : 2425/23

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.41.2.1500.2 - 1001	183.508.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 183.508.000,00	AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	161,190,338.00	-1.611.903,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	162,311,344.54	-4.057.784,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	162,311,344.54	-811.557,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	162,311,344.54	-2.434.670,00
		AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	212,991.24	-31.949,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	162,311,344.54	-1.623.113,00
		AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	20,983,664.22	-3.147.550,00
		AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	161,190,338.00	-4.029.758,00
		AC/ RETEN/ EN LA FUENTE 10%	10,000	1,121,006.54	-112.101,00
		AC/ RETEICA 7 X 1000 SERVICIOS	-0,700	1,121,006.54	-7.847,00
					\$-17.868.232,00
					\$ 165.639.768,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
15141701	1.600.000,00	0,00	Elementos y accesorios de aseo / Sector Central
1514900101	180.574.000,00	0,00	Materiales y suministros
2401010103	0,00	165.639.768,00	Bienes/Servicios/Sec/Central - Compras
2407030105	0,00	811.557,00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0,00	4.057.784,00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0,00	2.434.670,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	1.623.113,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0,00	112.101,00	Honorarios Sector Central
24360801	0,00	4.029.758,00	Compras Sector Central
2436250102	0,00	31.949,00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
2436250104	0,00	3.147.550,00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0,00	1.611.903,00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
243627010201	0,00	7.847,00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740108	1.334.000,00	0,00	Sector Desarrollo Humano
	183.508.000,00	183.508.000,00	

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
 Secretaria de Hacienda

JOSE MARIA ROJAS FIGUEROA
 Subdirección Central de Cuentas

MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas



