2023 -11 -01 **3,854,571.00**

SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **22354**

Beneficiario: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA
Concepto : 8 PAGO PARCIAL No. 8 CONTRATO N° 114/23 PERIODO DEL 17/08/2023 AL 16/09/2023 REG BPPID: 2022 00415 0346 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION - SECRETARIA DE HACIENDA. 1,06-1
Valor Egreso: 3,854,571.00 **Orden:** 17442
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,854,571.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,854,571.00	0.00
	TOTALES	**3,854,571.00**	**3,854,571.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.17 - 1423	FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA EN EL RECAUDO D

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17442

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,011,000.00	-40.110,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,011,000.00	-20.055,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,011,000.00	-36.099,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,011,000.00	-60.165,00
		-$	**156,429.00**
		VALOR NETO **$**	**3.854.571,00**

ELABORADO POR

EHIBY TATIANA QUIROGA RIAÑO
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22,354

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 33376471	SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA	3,854,571.00			Corriente		
	TOTAL	**3,854,571.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALBALUZ

22354

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No.** 17442

Lugar y Fecha: TUNJA 27-oct.-2023
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA **Nit/C.C. :** 33376471 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 114/23
Facturas:
Concepto: 8 PAGO PARCIAL No. 8 CONTRATO N° 114/23 PERIODO DEL 17/08/2023 AL 16/09/2023 REG BPPID: 2022 00415 0346 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION - SECRETARIA DE HACIENDA. 1,06-1
Programa:

Registro Presupuestal: **147** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 114/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.17 - 1423	4.011.000,00
	$ 4.011.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,011,000.00	-40.110,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,011,000.00	-20.055,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIC	-0,900	4,011,000.00	-36.099,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,011,000.00	-60.165,00
			$-156.429,00
			$ 3.854.571,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.854.571.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.055.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.165.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.110.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	36.099.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	4.011.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.011.000,00	4.011.000,00	

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 100568

IMPRIMIO : MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAY

ORIGINAL Pag. 1