2024 -04 -24 **4,047,732.00**

SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA

CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5100**

Beneficiario: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA
Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO No. 510/24. PERIODO 16/03/24 AL 15/04/24, REG BPPID 2023 00415 0341 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MEDIANTE EL ANALISIS ESTUDIO Y FISCALIZACION DE LOS PROCESOS RENTISTICOS Y/O TRIBUTARIOSA DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.05-2
Valor Egreso: 4,047,732.00 **Orden:** 2941
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,047,732.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,047,732.00	0.00
	TOTALES	**4,047,732.00**	**4,047,732.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.17 - 1423	Fortalecimiento de la eficiencia administrativa y tributaria en el recaudo de impuestos durante el año 2024, e

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2941

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,212,000.00		-63.180,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,212,000.00		-37.908,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,212,000.00		-42.120,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,212,000.00		-21.060,00
			-$	**164,268.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.047.732,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,100

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 33376471	SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA	4,047,732.00			Corriente		
	TOTAL	**4,047,732.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALBALUZ

5100

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2941**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-abr.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA **Nit/C.C. :** 33376471 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 510/24
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO No. 510/24. PERIODO 16/03/24 AL 15/04/24, REG BPPID 2023 00415 0341 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MEDIANTE EL ANALISIS ESTUDIO Y FISCALIZACION DE LOS PROCESOS RENTISTICOS Y/O TRIBUTARIOSA DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.05-2
Programa:

Registro Presupuestal: **1004** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 510/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.17 - 1423	4.212.000,00
	$ 4.212.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,212,000.00	-63.180,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIC	-0,900	4,212,000.00	-37.908,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,212,000.00	-42.120,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,212,000.00	-21.060,00
			$-164.268,00
			$ 4.047.732,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.047.732.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.060.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	63.180.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	42.120.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	37.908.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	4.212.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.212.000,00	4.212.000,00	

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

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 107747

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA