

2024 -04 -264,624,332.00

CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°5269

Beneficiario: CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2 CONTRATO NO 558 DE 2024- PERIODO. DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024. REG BPPID 2024 00415 0004 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL AÑO 2024 EN EL DEPTO DE BOYACA ACTIVIDAD 2.01-1

Valor Egreso: 4,624,332.00Orden: 3077

Banco: BANCO DE BOGOTACuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,624,332.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,624,332.00	0.00
TOTALES		4,624,332.00	4,624,332.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.40.1.1400.5 - 1001	Fortalecimiento en el desarrollo de actividades y proyectos de la dirección de vivienda, edificaciones y obra

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3077			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,812,000.00	-72.180,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,812,000.00	-43.308,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,812,000.00	-48.120,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,812,000.00	-24.060,00
		-\$	187,668.00
		VALOR NETO \$	4.624.332,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,269

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 4179386	CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS	4,624,332.00			Corriente		
TOTAL		4,624,332.00					

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 3077

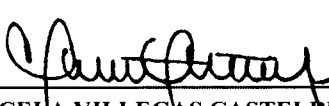
Lugar y Fecha: TUNJA 23-abr.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS Nit/C.C. : 4179386 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 558/24
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2 CONTRATO NO 558 DE 2024- PERIODO. DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024. REG BPPID 2024 00415 0004 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL AÑO 2024 EN EL DEPTO DE BOYACA ACTIVIDAD 2.01-1
Programa:

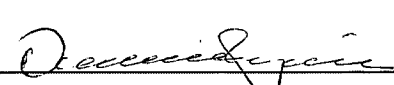
Registro Presupuestal: 1148 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 558/24

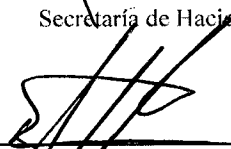
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.40.1.1400.5 - 1001	4.812.000,00
	\$ 4.812.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,812,000.00	-72.180,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	4,812,000.00	-43.308,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,812,000.00	-48.120,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,812,000.00	-24.060,00
			\$-187.668,00
			\$ 4.624.332,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	4.624.332,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0,00	24.060,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0,00	72.180,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	48.120,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0,00	43.308,00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55040601	4.812.000,00	0,00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	4.812.000,00	4.812.000,00	


SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
 Secretaría de Hacienda


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas



