2024 -05 -09 **101,756,378.80**

GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **6217**

Beneficiario: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 3532/23 . PERIODO 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE FEBRERO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Valor Egreso: 101,756,378.80 **Orden:** 3700
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39004726-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012304	Occidente-39004726-4 Gob/Boy/Fondos Comunes	0.00	101,756,378.80
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	101,756,378.80	0.00
	TOTALES	**101,756,378.80**	**101,756,378.80**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.1.3.5 - 1001	Otros Insumos Suministros Seguridad Industrial y EPP

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3700

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	96,471,420.33	-482.357,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	96,471,420.33	-1.447.071,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	96,471,420.33	-964.714,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	96,471,420.33	-2.411.786,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	96,471,420.33	-2.411.786,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	96,471,420.33	-964.714,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	16,432,219.47	-2.464.833,00
			-$ 11,147,261.00
		VALOR NETO	**$ 101.756.378,80**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,217

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3700**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-may.-2024
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. **Nit/C.C. :** 901359150 7 Régimen Comun
Documento_: DEUDA PUBLICA 3532/23
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 3532/23 . PERIODO 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE FEBRERO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Programa:

Registro Presupuestal: **9850** Vigencia Registro: **2023** DEUDA PUBLICA : 3532/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.1.3.5 - 1001	112.903.639,80
	$ 112.903.639,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	96,471,420.33	-964.714,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECL	-2,500	96,471,420.33	-2.411.786,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	96,471,420.33	-482.357,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	96,471,420.33	-964.714,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	16,432,219.47	-2.464.833,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	96,471,420.33	-2.411.786,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	96,471,420.33	-1.447.071,00
			$-11.147.261,00

$ 101.756.378,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
15140401	2.714.985.00	0.00	Materiales médico - quirúrgicos / Sector Central
15141701	27.462.615.00	0.00	Elementos y accesorios de aseo / Sector Central
15142101	42.992.306.00	0.00	Dotación a trabajadores / Sector Central
1514900101	39.733.733.80	0.00	Materiales y suministros
2401010103	0.00	101.756.378.80	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	482.357.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.411.786.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.447.071.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	964.714.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	2.411.786.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	2.464.833.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	964.714.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
	112.903.639,80	112.903.639,80	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 108360

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **3700**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas