2024 -06 -05 **91,702,180.24**

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

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 24/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8356**

Beneficiario: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
Concepto : F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 3528-2023-PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023-REG BPPID 2023 00415 0189 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA FOMENTAR ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES EL ENFOQUE EDUCATIVO STEM EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE BOYACA
Valor Egreso: 91,702,180.24 **Orden:** 5752
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	91,702,180.24
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	91,702,180.24	0.00
	TOTALES	**91,702,180.24**	**91,702,180.24**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.23.1.400.5 - 1001	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN PRO DE LA MASIFICA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5752

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	85,582,996.00	-427.915,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	85,582,996.00	-1.283.745,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	85,582,996.00	-855.830,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	85,582,996.00	-2.139.575,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	85,582,996.00	-2.139.575,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	85,582,996.00	-855.830,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	16,260,769.24	-2.439.115,00
			-$ 10,141,585.00
		VALOR NETO	**$ 91.702.180,24**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,356

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

Elaboro: MARTHACE

Juntos
Bmca Boy
90-2

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 5752**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-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 3528/23
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 3528-2023-PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023-REG BPPID 2023 00415 0189 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA FOMENTAR ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES EL ENFOQUE EDUCATIVO STEM EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE BOYACA
Programa:

Registro Presupuestal: **9796** Vigencia Registro: **2023** DEUDA PUBLICA : 3528/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.23.1.400.5 - 1001	101.843.765,24
	$ 101.843.765,24

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	85,582,996.00	-855.830,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECL	-2,500	85,582,996.00	-2.139.575,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	85,582,996.00	-427.915,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	85,582,996.00	-855.830,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,000	16,260,769.24	-2.439.115,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	85,582,996.00	-2.139.575,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	85,582,996.00	-1.283.745,00
			$-10.141.585,00

$ 91.702.180,24

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	97.054.864.90	0.00	Materiales y suministros
1635040102	4.788.900.34	0.00	Equipo de Computaciòn
2401010103	0.00	91.702.180.24	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	427.915.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.139.575.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.283.745.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	855.830.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	2.139.575.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	2.439.115.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	855.830.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
	101.843.765,24	101.843.765,24	

PRO-DESARROLLO
Gobernación de Boyacá
Orgullo de América
109657

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **5752**

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