

2024 -07 -174,538,321.00

LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°11781

Beneficiario: LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO No. 836/24. PERIODO 08/06/24 AL 07/07/24 REG BPPID: 2024 00415 0029; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE USO RECREATIVO Y ESTRUCTURAS SIMILARES, Y MAPAS DE RIESGO (25%) NO.14. FACTURA ELECTRONICA No. FEVG-9

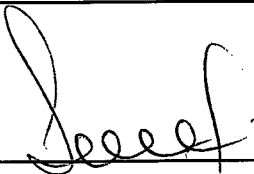
Valor Egreso: 4,538,321.00Orden: 8694

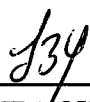
Banco: BANCO OCCIDENTECuenta N° : 39083324-2

Cuentas Contables			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,538,321.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,538,321.00	0.00
TOTALES		4,538,321.00	4,538,321.00

Distribucion Presupuestal	
RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.15.1 - 1014	Optimización de las acciones de autoridad sanitaria de los factores de riesgo del ambiente y del consumo vi

Detalle de Liquidacion de Orden No.8694			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,722,500.00	-70.838,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,722,500.00	-42.503,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,722,500.00	-47.225,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,722,500.00	-23.613,00
		-\$	184,179.00
		VALOR NETO \$	4.538.321,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,781			
No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado
1	1052398608 LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES	4,538,321.00	
TOTAL		4,538,321.00	

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

11781

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 8694

Lugar y Fecha: TUNJA 12-jul-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES Nit/C.C.: 1052398608 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 836/24
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO No. 836/24. PERIODO 08/06/24 AL 07/07/24 REG BPPID: 2024 00415 0029;
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO, DE USO RECREATIVO Y ESTRUCTURAS SIMILARES, Y MAPAS DE RIESGO (25%) NO.14. FACTURA ELECTRONICA No.
FEVG-9
Programa:

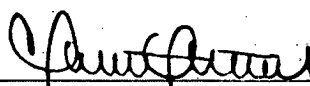
Registro Presupuestal: 1562

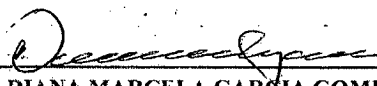
Vigencia Registro: 2024

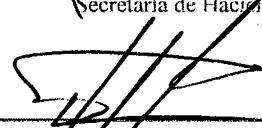
CONTRATO : 836/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0703-2.3.19.5.300.15.1-1014	4.722.500,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.722.500,00	S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4.722,500.00	-70.838,00
		S/SALUD RETEICA 9 X 1000.HONO	-0,900	4.722,500.00	-42.503,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1.000	4.722,500.00	-47.225,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4.722,500.00	-23.613,00
					\$-184.179,00
					\$ 4.538.321,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.538.321.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	23.613.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	70.838.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	47.225.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	42.503.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.722.500.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.722.500,00	4.722.500,00	


SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda


DIANA MARCELA GARCÍA GÓMEZ
Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

