2024 -07 -26 **5,108,790.00**

NUÑEZ QUIROGA CARLOS ELIECER

CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12760**

Beneficiario: NUNEZ QUIROGA CARLOS ELIECER
Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL 4, C. 206/2024, PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, REG BPPID 2023 00415 0298 PREST SERV PROFESIONALES JURIDICOS A LA COORDINACION DEL CDGRD Y LA UAEGRD DEL DEPTO DE BOYACA ACTIVIDAD 1.02
Valor Egreso: 5,108,790.00 **Orden:** 9705
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 258000003-88

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	5,108,790.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,108,790.00	0.00
	TOTALES	**5,108,790.00**	**5,108,790.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	Fortalecimiento técnico de la gestión del riesgo de desastres y crisis climatica en el año 2024 en el departame

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9705

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	-15,00	864,739.50		-129.711,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,551,260.50		-68.269,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,551,260.50		-40.961,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,551,260.50		-45.513,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,551,260.50		-22.756,00
			-$	**307,210.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.108.790,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,760

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 4208216	NUÑEZ QUIROGA CARLOS ELIECER	5,108,790.00			Corriente		

Elaboro: ALEXANDRA

TOTAL	**5,108,790.00**	

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALEXANDRA

• 12760

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9705**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-jul.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: NUÑEZ QUIROGA CARLOS ELIECER **Nit/C.C. :** 4208216 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 206/24
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL 4, C. 206/2024, PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, REG BPPID 2023 00415 0298 PREST SERV PROFESIONALES JURIDICOS A LA COORDINACION DEL CDGRD Y LA UAEGRD DEL DEPTO DE BOYACA ACTIVIDAD 1.02
Programa:

Registro Presupuestal: **520** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 206/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	5.416.000,00
	$ 5.416.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	15,000	864,739.50	-129.711,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,551,260.50	-68.269,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	4,551,260.50	-40.961,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,551,260.50	-45.513,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,551,260.50	-22.756,00
			$-307.210,00
			$ 5.108.790,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.108.790.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	22.756.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	68.269.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	45.513.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250101	0.00	129.711.00	Impuesto a las Ventas retenido/Honorarios/Sector Central
243627010301	0.00	40.961.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740123	5.416.000.00	0.00	Sector Prevención y Atención de Desastres
	5.416.000,00	5.416.000,00	

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 112678

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: DEPTO DE BOY/ SEC. SA
NIT: 891800498
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 4CPS206DE2024
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 25800000388

Fecha: 30-07-2024 **Hora:** 10:20:01
Fecha de Generación: 30-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Impreso por: CA1049607173

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,108,790.00	**Valor Registros Procesados:** $5,108,790.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26222088056	Corriente	4208216	CARLOS ELIECER NUN	5,108,790.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024