2024 -07 -29 **4,624,332.00**

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 Nº **13066**

Beneficiario: CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS
Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO No. 558/24. PERIODO 20/06/24 AL 19/07/24 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: 4,624,332.00 **Orden:** 9925
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CRÉDITOS
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 j

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9925

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 QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,066

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		

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9925**

Lugar y Fecha: TUNJA 26-jul.-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: 5 PAGO ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO No. 558/24. PERIODO 20/06/24 AL 19/07/24 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 PRODESARROLL	-1,500	4,812,000.00	-72.180,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-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 IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 112814

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise