2024 -09 -16 **4,452,505.00**

ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17157**

Beneficiario: ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA
Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 791/24. PERIODO: 03 AGOSTO A 05 SEPTIEMBRE DE 2024. CESION CONTRATO 791 DE 25024 DE FARFAN ROJAS JUAN DAVID A ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA REG BPPID 2023 00415 0283 PREST SERV PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RECURSO HIDRICO Y SANEAMIENTO BASICO
Valor Egreso: 4,452,505.00 **Orden:** 13385
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,452,505.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,452,505.00	0.00
	TOTALES	**4,452,505.00**	**4,452,505.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.40.3.1400.4 - 1001	Desarrollo de actividades de fortalecimiento en agua potable y saneamiento basico rural año 2024 en Boyac

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13385

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,633,200.00	-46.332,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,633,200.00	-41.699,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,633,200.00	-23.166,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,633,200.00	-69.498,00
		-$	**180,695.00**
		VALOR NETO **$**	**4.452.505,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,157

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 40023559	ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA	4,452,505.00			Corriente		
	TOTAL	**4,452,505.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13385**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-sept.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA **Nit/C.C. :** 40023559 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 791/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 791/24. PERIODO: 03 AGOSTO A 05 SEPTIEMBRE DE 2024. CESION CONTRATO 791 DE 25024 DE FARFAN ROJAS JUAN DAVID A ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA REG BPPID 2023 00415 0283 PREST SERV PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RECURSO HIDRICO Y SANEAMIENTO BASICO
Programa:

Registro Presupuestal: **3529** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 791/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.40.3.1400.4 - 1001	4.633.200,00
	$ 4.633.200,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,633,200.00	-46.332,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	4,633,200.00	-41.699,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,633,200.00	-23.166,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,633,200.00	-69.498,00
			$-180.695,00
			$ 4.452.505,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.452.505.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	23.166.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	69.498.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	46.332.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	41.699.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55040601	4.633.200.00	0.00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	4.633.200,00	4.633.200,00	

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 115385

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

ORIGINAL