2024 -10 -30 **5,086,765.00**

ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA

CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 30/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20994**

Beneficiario: 33366875 - ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA

Concepto : 1. PAGO ACTA PARCIAL No. 1 - CONTRATO: 3284/2024 - PERIODO: DEL 11-09-2024 AL 10-10-2024 - REG BPPID 2024 00415 0146 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2024 EN LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPTO DE BOYACA (23) - VALOR DEL CONTRATO: $19.408.400 - FORMA DE PAGO: TRES (03) MENSUALIDADES DE ($5.293.200,00) Y UN ULTIMO PAGO POR VEINTE (20) DÍAS DE ($ 3.528.800,00) - FI: 11-09-2024 FT: 30-12-2024 - SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE - FACTURA ELECTRONICA No. FE-30

Valor Egreso: 5,086,765.00 **Orden:** 16867

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,086,765.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,086,765.00	0.00
	TOTALES	**5,086,765.00**	**5,086,765.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.40.1.1400.107 - 1001	(ARM) Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos para el año 2024 en la direcc

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16867

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,293,200.00		-52.932,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,293,200.00		-47.639,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,293,200.00		-26.466,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,293,200.00		-79.398,00
			-$	**206,435.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.086.765,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,994

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 33366875	ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA	5,086,765.00		Corriente		
	TOTAL	**5,086,765.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise
20765

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **16867**

Lugar y Fecha: TUNJA 25-oct.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA **Nit/C.C. :** 33366875 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3284/24

Facturas:

Concepto: 1. PAGO ACTA PARCIAL No. 1 - CONTRATO: 3284/2024 - PERIODO: DEL 11-09-2024 AL 10-10-2024 - REG BPPID 2024 00415 0146 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2024 EN LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPTO DE BOYACA (23) - VALOR DEL CONTRATO: $19.408.400 - FORMA DE PAGO: TRES (03) MENSUALIDADES DE ($5.293.200,00) Y UN ULTIMO PAGO POR VEINTE (20) DÍAS DE ($ 3.528.800,00) - FI: 11-09-2024 FT: 30-12-2024 - SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE - FACTURA ELECTRONICA No. FE-30

Programa:

Registro Presupuestal: **6869** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3284/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.40.1.1400.107 - 1001	5.293.200,00
	$ 5.293.200,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,293,200.00	-52.932,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	5,293,200.00	-47.639,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,293,200.00	-26.466,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,293,200.00	-79.398,00
			$-206.435,00
			$ 5.086.765,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.086.765.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	26.466.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	79.398.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	52.932.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	47.639.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55040601	5.293.200.00	0.00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	5.293.200,00	5.293.200,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LÓPEZ CARDEN
Subdirección de Contabilida

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 117802

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

COPIA