2024 -10 -15 **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
Fecha : 15/10/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **19594**

**Beneficiario:** 4179386 - CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS

**Concepto :** 1-PAGO ACTAS PARCIAL No 1-CONTRATO 3034-2024-PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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 (13)-VALOR DEL CONTRATO $ 19.248.000-PLAZO DE EJECUCION 4 MESES-FORMA DE PAGO CUATRO (04) mensualidades vencidas iguales por medio de actas parciales cada una por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS ($ 4.812.000,00) M/CTE-SUPERVISOR DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE.

**Valor Egreso:** 4,624,332.00 **Orden:** 15587

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

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111006010102 | Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro) | 0.00 | 4,624,332.00 |
| 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 - 2.3.40.1.1400.107 - 1001 | (ARM) Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos para el año 2024 en la direcc |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15587**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 4,812,000.00 | | -48.120,00 |
| AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS | -0,90 | 4,812,000.00 | | -43.308,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS | -0,50 | 4,812,000.00 | | -24.060,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS | -1,50 | 4,812,000.00 | | -72.180,00 |
| | | | **-$** | **187,668.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **4.624.332,00** |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,594

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 4179386 | CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS | 4,624,332.00 | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **4,624,332.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** NELSONP

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2024** **Orden de Pago No.** **15587**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 10-oct.-2024
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS
**Pagado a:** CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS **Nit/C.C. :** 4179386 Régimen Simplifi
**Documento_:** CONTRATO 3034/24

**Facturas:**

**Concepto:** 1-PAGO ACTAS PARCIAL No 1-CONTRATO 3034-2024-PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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 (13)-VALOR DEL CONTRATO $ 19.248.000-PLAZO DE EJECUCION 4 MESES-FORMA DE PAGO CUATRO (04) mensualidades vencidas iguales por medio de actas parciales cada una por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS ($ 4.812.000,00) M/CTE-SUPERVISOR DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **6325** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3034/24

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0302 - 2.3.40.1.1400.107 - 1001 | 4.812.000,00 |
| | $ 4.812.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 4,812,000.00 | -48.120,00 |
| AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO | -0,900 | 4,812,000.00 | -43.308,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS | -0.500 | 4,812,000.00 | -24.060,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL | -1,500 | 4,812,000.00 | -72.180,00 |
| | | | $-187.668,00 |
| | | | **$ 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**
ción Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 116886

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA