2024 -12 -18 **2,775,368.00**

FAJARDO LEON JUAN DAVID

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 18/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26852**

Beneficiario: 1192770725 - FAJARDO LEON JUAN DAVID
Cuenta No: 377078191 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta
Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO 3823/2024-PERIODO DEL 04/11/2024 a 03/12/2024-REG BPPID 2024 00415 0141 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2
Valor Egreso: 2,775,368.00 **Orden:** 21957
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,775,368.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,775,368.00	0.00
	TOTALES	**2,775,368.00**	**2,775,368.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	(ARM) Fortalecimiento de las etapas de instrucción y juzgamiento en el desarrollo de los procesos discipl

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21957

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,888,000.00	-28.880,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	2,888,000.00	-25.992,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,888,000.00	-14.440,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,888,000.00	-43.320,00
		-$	**112,632.00**
		VALOR NETO $	**2.775.368,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,852

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1192770725	FAJARDO LEON JUAN DAVID	2,775,368.00	377078191		BANCO DE BOGOTA	
	TOTAL	**2,775,368.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 21957

Lugar y Fecha: TUNJA 10-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: FAJARDO LEON JUAN DAVID **Nit/C.C. :** 1192770725 Régimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 377078191 - BANCO DE BOGOTA -
Documento_: CONTRATO 3823/24
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO 3823/2024-PERIODO DEL 04/11/2024 a 03/12/2024-REG BPPID 2024 00415 0141 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2
Programa:

Registro Presupuestal: **8059** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3823/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	2.888.000,00
	$ 2.888.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,888,000.00	-28.880,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	2,888,000.00	-25.992,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2.888,000.00	-14.440,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	2,888,000.00	-43.320,00
			$-112.632,00
			$ 2.775.368,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.775.368.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	14.440.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	43.320.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	28.880.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	25.992.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	2.888.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	2.888.000.00	2.888.000.00	

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 121512

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA