

2024 -12 -234,047,732.00

GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GOVERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 27852

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 3052/2024-PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID 2024 00415 0141 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3

Valor Egreso: 4,047,732.00 Orden: 23370

Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,047,732.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,047,732.00	0.00
TOTALES		4,047,732.00	4,047,732.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.25.1.1000.1 - 1001	(ARM) Fortalecimiento de la oficina asesora de control interno de gestion en desarrollo de los roles asigna

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23370			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,212,000.00	-42.120,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,212,000.00	-37.908,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,212,000.00	-21.060,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,212,000.00	-63.180,00
		-S	164,268.00
		VALOR NETO S	4.047.732,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,852

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049659743 GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE	4,047,732.00		Corriente		
TOTAL		4,047,732.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23370

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE Nit/C.C. : 1049659743 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3052/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 3052/2024-PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID 2024 00415 0141 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3
Programa:

Registro Presupuestal: 6407 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 3052/24

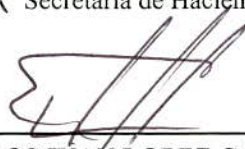
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.25.1.1000.1 - 1001	4.212.000,00
	\$ 4.212.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,212,000.00	-42.120,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	4,212,000.00	-37.908,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,212,000.00	-21.060,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,212,000.00	-63.180,00
			\$-164.268,00
			\$ 4.047.732,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.047.732.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.060.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	63.180.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	42.120.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	37.908.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	4.212.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.212.000,00	4.212.000,00	


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

