

2024 -12 -19

3,607,972.00

SILVA ROJAS MARLON STHEBAN

TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 19/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 27169

Beneficiario: 1118568987 - SILVA ROJAS MARLON STHEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION CONTRATO NO 3841 DE 2024, PERIODO: PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 - REG BPPID 2024 00415 0126 PEST SERV DE APOYO A LA GESTION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA ENFOCADO AL DESARROLLO DEL COMPONENTE CULTURAL

Valor Egreso: 3,607,972.00 Orden: 23043

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

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,607,972.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,607,972.00	0.00
TOTALES		3,607,972.00	3,607,972.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.2.1000.111 - 1001	(ARM) Fortalecimiento al desarrollo de actividades de la secretaria de gobierno y accion comunal en el Dep

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23043			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,754,394.00	-37.544,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,754,394.00	-33.790,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,754,394.00	-18.772,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,754,394.00	-56.316,00
		- \$	146,422.00
		VALOR NETO \$	3.607.972,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,169

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1118568987 SILVA ROJAS MARLON STHEBAN	3,607,972.00		Corriente		

TOTAL 3,607,972.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23043

Lugar y Fecha: TUNJA 16-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SILVA ROJAS MARLON STHEBAN Nit/C.C. : 1118568987 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3841/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION CONTRATO NO 3841 DE 2024, PERIODO: PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 - REG BPPID 2024 00415 0126 PEST SERV DE APOYO A LA GESTION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA ENFOCADO AL DESARROLLO DEL COMPONENTE CULTURAL
Programa:

Registro Presupuestal: 8080 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 3841/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.2.1000.111 - 1001	3.754.394,00
	\$ 3.754.394,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,754,394.00	-37.544,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	3,754,394.00	-33.790,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,754,394.00	-18.772,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	3,754,394.00	-56.316,00
			\$-146.422,00
			\$ 3.607.972,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.607.972.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	18.772.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	56.316.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	37.544.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	33.790.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55070601	3.754.394.00	0.00	Bienes y Servicios Desarrollo Comunitario y Bienestar Social / Sector Ce
	3.754.394.00	3.754.394.00	

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

