

2024 -12 -233,275,395.00

CASTAÑEDA VARGAS IVETH ALEJANDRA

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 28105

Beneficiario: 1049796530 - CASTAÑEDA VARGAS IVETH ALEJANDRA

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 4325 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 12/11/2024 AL 31/12/2024, REG BPPID 2024 00415 0127 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES Y 20 DIAS, F.I. 12/11/2024, FT. 31/12/2024, VALOR CONTRATO \$3.408.320, SUPERVISOR: VICTOR MANUEL LOPEZ QUINTERO

Valor Egreso: 3,275,395.00Orden: 22555

Banco: BANCO DE BOGOTACuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,275,395.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,275,395.00	0.00
TOTALES		3,275,395.00	3,275,395.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.32.8.900.108 - 1001	(ARM) Desarrollo de acciones de conservación,mantenimiento,control y seguimiento de areas estrategicas d

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22555

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,408,320.00	-34.083,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,408,320.00	-30.675,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,408,320.00	-17.042,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,408,320.00	-51.125,00
			-132,925.00
VALOR NETO			3.275.395,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,105

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049796530 CASTAÑEDA VARGAS IVETH ALEJANDRA	3,275,395.00		Corriente		

TOTAL 3,275,395.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

28105

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 22555

Lugar y Fecha: TUNJA 13-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CASTAÑEDA VARGAS IVETH ALEJANDRA Nit/C.C. : 1049796530 7 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 4325/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 4325 DE 2024. PERIODO DE PAGO DEL 12/11/2024 AL 31/12/2024. REG BPPID 2024 00415 0127 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES Y 20 DIAS, F.I. 12/11/2024, FT. 31/12/2024, VALOR CONTRATO \$3.408.320, SUPERVISOR: VICTOR MANUEL LOPEZ QUINTERO
Programa:

Registro Presupuestal: 9555 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 4325/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.32.8.900.108 - 1001	3.408.320,00
	\$ 3.408.320,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,408,320.00	-34.083,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	3,408,320.00	-30.675,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,408,320.00	-17.042,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	3,408,320.00	-51.125,00
			\$-132.925,00
			\$ 3.275.395,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	3.275.395,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0,00	17.042,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0,00	51.125,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	34.083,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0,00	30.675,00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740121	3.408.320,00	0,00	Sector medio ambiente
	3.408.320,00	3.408.320,00	

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

