

2024 -12 -192,486,107.00

AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

GOVERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 27209

Beneficiario: 74380366 - AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO

Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL 5. CONTRATO 2357/24. PERIODO: 25 OCTUBRE DE 2024 A 24 NOVIEMBRE DE 2024. REG BPPID 2023 00415 0341 PREST SERV PARA EL APOYO EN EL CONTROL ACTUALIZACION Y DEPURACION DE LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.16-4

Valor Egreso: 2,486,107.00 Orden: 23249

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

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,486,107.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,486,107.00	0.00
TOTALES		2,486,107.00	2,486,107.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.17 - 1423	Fortalecimiento de la eficiencia administrativa y tributaria en el recaudo de impuestos durante el año 2024, e

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23249			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,587,000.00	-25.870,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	2,587,000.00	-23.283,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,587,000.00	-12.935,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,587,000.00	-38.805,00
		-\$	100,893.00
		VALOR NETO \$	2.486.107,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,209

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 74380366	AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO	2,486,107.00		Corriente		
TOTAL		2,486,107.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23249

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO Nit/C.C. : 74380366 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2357/24
Facturas:
Concepto: 5 PAGO ACTA PARCIAL 5. CONTRATO 2357/24. PERIODO: 25 OCTUBRE DE 2024 A 24 NOVIEMBRE DE 2024. REG BPPID 2023 00415 0341 PREST SERV PARA EL APOYO EN EL CONTROL ACTUALIZACION Y DEPURACION DE LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.16-4
Programa:

Registro Presupuestal: 4785 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 2357/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.17 - 1423	2.587.000,00
	\$ 2.587.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,587,000.00	-25.870,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	2,587,000.00	-23.283,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,587,000.00	-12.935,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,587,000.00	-38.805,00
			\$-100.893,00
			\$ 2.486.107,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.486.107.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	12.935.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	38.805.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	25.870.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	23.283.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	2.587.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	2.587.000,00	2.587.000,00	


SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda


DIANA MARCELA GARCÍA GÓMEZ
Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

