

2024 -12 -23

2,416,268.00

FONSECA MURILLO MONICA LILIANA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°**28292**

Beneficiario:	FONSECA MURILLO MONICA LILIANA		
Concepto :	F PAGO ACTA RECIBO FINAL , CONTRATO No. 3704 DE 2024, PERIODO DE PAGO: DEL 03/12/2024 AL 21/12/2024 - REG BPPID: 2024 00415 01280, PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ (2).		
Valor Egreso:	2,416,268.00	Orden:	22670
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta N° :	61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,416,268.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,416,268.00	0.00
TOTALES		2,416,268.00	2,416,268.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL


RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.40 - 1001	(ARM) Apoyo para el fortalecimiento institucional y a los procesos misionales y administrativos en la sec

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22670

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,514,327.00	-25.143,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	2,514,327.00	-22.629,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,514,327.00	-12.572,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,514,327.00	-37.715,00
		-S	98,059.00
		VALOR NETO \$	2.416.268.00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,292

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049605925 FONSECA MURILLO MONICA LILIANA	2,416,268.00			Corriente		
TOTAL		2,416,268.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

28292

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

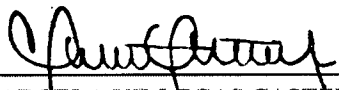
Orden de Pago No. 22670

Lugar y Fecha: TUNJA 13-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: FONSECA MURILLO MONICA LILIANA Nit/C.C. : 1049605925 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3704/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA RECIBO FINAL , CONTRATO No. 3704 DE 2024, PERIODO DE PAGO: DEL 03/12/2024 AL 21/12/2024
 REG BPPID: 2024 00415 01280, PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ (2).
Programa:


Registro Presupuestal: 7512 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 3704/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.40 - 1001	2.514.327,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 2.514.327,00	AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,514,327.00	-25.143,00
		AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	2,514,327.00	-22.629,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,514,327.00	-12.572,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,514,327.00	-37.715,00
					\$-98.059,00
					\$ 2.416.268,00

Afectación Contable				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
2401010107	0.00	2.416.268.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	
2407030105	0.00	12.572.00	Sobretasa Bomberil	
2407220103	0.00	37.715.00	Estampilla Pro-Desarrollo	
2407220104	0.00	25.143.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural	
243627010301	0.00	22.629.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central	
55010601	2.514.327.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central	
	2.514.327.00	2.514.327.00		


 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

