

2024 -12 -23

4,624,332.00

AMARILLO SALAMANCA ROBERTO

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

28303

Beneficiario: AMARILLO SALAMANCA ROBERTO

Concepto : AF PAGO ACTA FIAN CONTRATO No 2110/24. PERIODO 24/11/24 AL 23/12/24-DICIONAL 1 A CONTRATO 2110 DE 2024 REG BPPID 2023 00415 0337 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA GENERAR CONCEPTOS JURIDICOS CON RELACION A LA PLANEACION ESTRATEGICA TERRITORIAL ENMARcado DENTRO DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA DIRECCION GEOGRAFICA Y DE GESTION TERRITORIAL (3.03)-PAZ Y SALVO QUYNE

Valor Egreso: 4,624,332.00 Orden: 22851

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,624,332.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,624,332.00	0.00
TOTALES		4,624,332.00	4,624,332.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.143 - 1001	(ARM) Implementación de acciones que contribuyan a la operatividad de la dirección geográfica y de ges

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22851

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,812,000.00	-48.120,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,812,000.00	-43.308,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,812,000.00	-24.060,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,812,000.00	-72.180,00
		-S	187,668.00
		VALOR NETO \$	4.624.332,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,303

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 9399709	AMARILLO SALAMANCA ROBERTO	4,624,332.00			Corriente		

TOTAL 4,624,332.00

Elaboro: ANDRY

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise

28 303

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

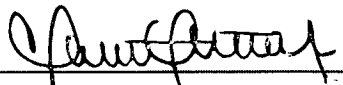
Orden de Pago No. 22851

Lugar y Fecha: TUNJA 13-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: AMARILLO SALAMANCA ROBERTO Nit/C.C. : 9399709 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 2110-01/24
Facturas:
Concepto: AF PAGO ACTA FIAN CONTRATO No 2110/24. PERIODO 24/11/24 AL 23/12/24-ADICIONAL 1 A CONTRATO 2110 DE 2024 REG BPPID 2023 00415 0337 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA GENERAR CONCEPTOS JURIDICOS CON RELACION A LA PLANEACION ESTRATEGICA TERRITORIAL ENMARCADO DENTRO DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA DIRECCION GEOGRAFICA Y DE GESTION TERRITORIAL (3.03)-PAZ Y SALVO QUYNE
Programa:

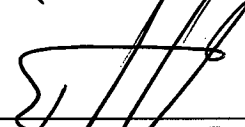
Registro Presupuestal: 9965 Vigencia Registro: 2024 ADICIONAL/CONTRATO : 2110-01/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.143 - 1001	4.812.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.812.000,00	AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,812,000.00	-48.120,00
		AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	4,812,000.00	-43.308,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,812,000.00	-24.060,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,812,000.00	-72.180,00
					\$-187.668.00
					\$ 4.624.332,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción


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

