

2024 -12 -23

5,722,750.00

ESTEPA FONSECA EDINSON ALFREDO

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

28306

Beneficiario: ESTEPA FONSECA EDINSON ALFREDO

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 3217/2024-PERODO DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID 2024 00415 0146 PREST SERV PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES PARA EL AÑO 2024 EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO ((37).

Valor Egreso: 5,722,750.00

Orden: 22964

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,722,750.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,722,750.00	0.00
TOTALES		5,722,750.00	5,722,750.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.40.1.1400.107 - 1001	(ARM) Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos para el año 2024 en la direcc

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22964

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,954,995.00	-59.550,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,954,995.00	-53.595,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,954,995.00	-29.775,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,954,995.00	-89.325,00
		-S	232,245.00
VALOR NETO		\$	5.722.750,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,306

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1057580284 ESTEPA FONSECA EDINSON ALFREDO	5,722,750.00			Corriente		
TOTAL		5,722,750.00					

Elaboro: ANDRY

ORIGINAL Page 1 of 2

PCT Enterprise

28306

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 22964

Lugar y Fecha: TUNJA 13-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ESTEPA FONSECA EDINSON ALFREDO Nit/C.C. : 1057580284 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3217/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 3217/2024-PERIODO DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID 2024 00415 0146 PREST SERV PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES PARA EL AÑO 2024 EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO (37).
Programa:

Registro Presupuestal: 6742 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 3217/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.40.1.1400.107 - 1001	5.954.995,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 5.954.995,00	AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,954,995.00	-59.550,00
		AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	5,954,995.00	-53.595,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,954,995.00	-29.775,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	5,954,995.00	-89.325,00
					\$-232.245,00
					\$ 5.722.750,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.722.750,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	29.775,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	89.325,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	59.550,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	53.595,00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55040601	5.954.995,00	0,00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	5.954.995,00	5.954.995,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

