

2024 -12 -23

4,896,133.00

AMEZQUITA FONSECA SARA MILENA

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 28578

Beneficiario:	1053607774 - AMEZQUITA FONSECA SARA MILENA		
Concepto :	F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2811/24. PERIODO: 16 NOVIEMBRE DE 2024 A 20 DICIEMBRE DE 2024.REG BPPID 2024 00415 0083 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO (4)		
Valor Egreso:	4,896,133.00	Orden:	23807
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta N° :	61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,896,133.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,896,133.00	0.00
TOTALES		4,896,133.00	4,896,133.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.33.2.1603.104 - 1001	(ARM) Apoyo a la secretaría de cultura y patrimonio fase II en sus procesos misionales y administrativos pa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23807

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,094,830.00	-50.948,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,094,830.00	-45.853,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,094,830.00	-25.474,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,094,830.00	-76.422,00
		-S	198,697.00
VALOR NETO		S	4.896.133,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,578

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053607774 AMEZQUITA FONSECA SARA MILENA	4,896,133.00		Corriente		

TOTAL 4,896,133.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

28578

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23807

Lugar y Fecha: TUNJA 18-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: AMEZQUITA FONSECA SARA MILENA Nit/C.C. : 1053607774 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2811/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2811/24. PERIODO: 16 NOVIEMBRE DE 2024 A 20 DICIEMBRE DE 2024.REG BPPID 2024 00415 0083 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO (4)
Programa:

Registro Presupuestal: 5952 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 2811/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.33.2.1603.104 - 1001	5.094.830,00
	\$ 5.094.830,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,094,830.00	-50.948,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	5,094,830.00	-45.853,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,094,830.00	-25.474,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	5,094,830.00	-76.422,00
			\$-198.697,00
			\$ 4.896.133,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.896.133.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	25.474.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	76.422.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	50.948.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	45.853.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
55060601	5.094.830.00	0.00	Bienes y Servicios cultura/ Sector Central
	5.094.830,00	5.094.830,00	


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

