2024 -12 -23 **3,622,326.00**

FLECHAS CESPEDES DORELY

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **28615**

Beneficiario: 46663037 - FLECHAS CESPEDES DORELY

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 2207/2024-PERIODO DEL DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-ADICIONAL 1 A CONTRATO 2207 DE 2024 REG BPPID 2023 00415 0341 A4 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN RECAUDO Y FISCALIZACIÓN 1.15-4

Valor Egreso: 3,622,326.00 **Orden:** 23916

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,622,326.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,622,326.00	0.00
	TOTALES	**3,622,326.00**	**3,622,326.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.142 - 1423	(ARM) fortalecimiento del proceso de recaudo y fiscalización de los tributos durante el año 2024, en el Dep

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23916

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,769,330.00		-37.693,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,769,330.00		-33.924,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,769,330.00		-18.847,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,769,330.00		-56.540,00
			-$	**147,004.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.622.326,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 28,615

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
46663037	FLECHAS CESPEDES DORELY	3,622,326.00		Corriente		
	TOTAL	**3,622,326.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

28615

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **23916**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: FLECHAS CESPEDES DORELY **Nit/C.C. :** 46663037 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 2207-01/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 2207/2024-PERIODO DEL DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-ADICIONAL 1 A CONTRATO 2207 DE 2024 REG BPPID 2023 00415 0341 A4 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION EN EL CONTROL ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN RECAUDO Y FISCALIZACIÓN 1.15-4
Programa:

Registro Presupuestal: **9874** Vigencia Registro: **2024** ADICIONAL/CONTRATO : 2207-01/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.142 - 1423	3.769.330,00
	$ 3.769.330,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,769,330.00	-37.693,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	3,769,330.00	-33.924,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,769,330.00	-18.847,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,769,330.00	-56.540,00
			$-147.004,00
			$ 3.622.326,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.622.326.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	18.847.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	56.540.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	37.693.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	33.924.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	3.769.330.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	3.769.330,00	3.769.330,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 122402

REVISADO POR
...cción Central de Cuentas

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T