2025 -06 -17 **4,169,164.00**

ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 17/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9534**

Beneficiario: 40023559 - ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 1254/25. PERIODO: 04 abril 2025 al 03 de mayo 2025. REG BPPID 2024 00415 0241 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEL RECURSO HIDRICO

Valor Egreso: 4,169,164.00 **Orden:** 6752

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 176069997441

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005015118	Davivienda 176069997441 Dpto/Boy/Estampilla/Pro Desarrollo	0.00	4,169,164.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,169,164.00	0.00
	TOTALES	**4,169,164.00**	**4,169,164.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0314 - 2.3.40.3.1400.2 - 1663	Desarrollo De Actividades Para El Fortalecimiento En Agua Potable Y Saneamiento Basico Rural Año 2025

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6752

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,338,360.00	-65.075,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,338,360.00	-21.692,00
		-$	**169,196.00**
		VALOR NETO $	**4.169.164,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,534

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
40023559	ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA	4,169,164.00		Corriente		
	TOTAL	**4,169,164.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

9534 1760699774 91

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6752**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA **Nit/C.C. :** 40023559 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1254/25
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 1254/25. PERIODO: 04 abril 2025 al 03 de mayo 2025. REG BPPID 2024 00415 0241 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEL RECURSO HIDRICO
Programa:

Registro Presupuestal: **2094** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1254/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0314 - 2.3.40.3.1400.2 - 1663	4.338.360,00
	$ 4.338.360,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,338,360.00	-65.075,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,338,360.00	-21.692,00
			$-169.196,00
			$ 4.169.164,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.169.164.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.692.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	65.075.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	43.384.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	39.045.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740121	4.338.360.00	0.00	Sector medio ambiente
	4.338.360,00	4.338.360,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 129787

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T