2024 -12 -23 **3,973,085.00**

NUÑEZ QUIROGA CARLOS ELIECER

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **28235**

Beneficiario: 4208216 - NUÑEZ QUIROGA CARLOS ELIECER

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO 2975/2024 PERIODO 30-08-2024 A 29-09-2024 TIENE ACLARATORIO DE TIEMPO Y VALOR REDUCIDO SEGUN MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 2975 DE 2024 DE FECHA 30 08 2024 REG BPPID 2023 00415 0298 A1 PREST SERV PROFESIONALES JURIDICOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE COOCIMIENTO DEL RIESGO EN LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO ACTIVIDAD 2.09 VALOR TOTAL SEGUN MODIFICATORIO $ 17.128.800,00 FI 30/08/2024 FT 31/12/2024 PLAZO 4 MESES DOS DIAS FORMA DE PAGO 4 MENSUALIDADES ($4.212.000,00) Y DOS DIAS POR $280.800,00) SUPERVISOR JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON

Valor Egreso: 3,973,085.00 **Orden:** 23832

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 258000003-88

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	3,973,085.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,973,085.00	0.00
	TOTALES	**3,973,085.00**	**3,973,085.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 2.3.45.3.1000.103 - 1001	(ARM) Fortalecimiento técnico de la gestión del riesgo de desastres y crisis climatica en el año 2024 en el D

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23832

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	-15,00	672,504.20		-100.876,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,539,495.80		-35.395,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,539,495.80		-31.855,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,539,495.80		-17.697,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,539,495.80		-53.092,00
			-$	**238,915.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.973.085,00**

ELABORADO POR

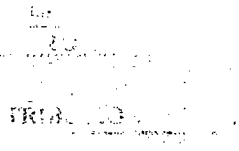
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: ALEXANDRA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 28,235

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 4208216	NUÑEZ QUIROGA CARLOS ELIECER	3,973,085.00		Corriente		
	TOTAL	**3,973,085.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



Elaboro: ALEXANDRA

28235

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 23832**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: NUÑEZ QUIROGA CARLOS ELIECER **Nit/C.C. :** 4208216 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2975/24

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO 2975/2024 PERIODO 30-08-2024 A 29-09-2024 TIENE ACLARATORIO DE TIEMPO Y VALOR REDUCIDO SEGUN MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 2975 DE 2024 DE FECHA 30 08 2024 REG BPPID 2023 00415 0298 A1 PREST SERV PROFESIONALES JURIDICOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE COOCIMIENTO DEL RIESGO EN LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO ACTIVIDAD 2.09 VALOR TOTAL SEGUN MODIFICATORIO $ 17.128.800,00 FI 30/08/2024 FT 31/12/2024 PLAZO 4 MESES DOS DIAS FORMA DE PAGO 4 MENSUALIDADES ($4.212.000,00) Y DOS DIAS POR $280.800,00) SUPERVISOR JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON

Programa:

Registro Presupuestal: **6237** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2975/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.103 - 1001	4.212.000,00
	$ 4.212.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	15,000	672,504.20	-100.876,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,539,495.80	-35.395,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	3,539,495.80	-31.855,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,539,495.80	-17.697,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,539,495.80	-53.092,00
			$-238.915.00
			$ 3.973.085,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.973.085.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	17.697.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	53.092.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	35.395.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250101	0.00	100.876.00	Impuesto a las Ventas retenido/Honorarios/Sector Central
243627010301	0.00	31.855.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740123	4.212.000.00	0.00	Sector Prevención y Atención de Desastres
	4.212.000,00	4.212.000,00	

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 122526

REVISADO POR
ión Central de Cuentas

COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: DEPTO DE BOY/ SEC. SA
NIT: 891800498
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 1CPS2975DE2024
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 25800000388

Fecha: 26-12-2024 **Hora:** 16:50:51
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: CA1049607173

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,973,085.00	**Valor Registros Procesados:** $3,973,085.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26222088056	Corriente	4208216	CARLOS ELIECER NUN	3,973,085.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024