2024 -10 -16 **3,630,658.00**

RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 16/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19787**

Beneficiario: 1049618012 - RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO 3075/2024-PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024-REG BPPID 2023 00415 0301 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESIGNADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL 1.01, VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 14.104.526, PLAZO TRES (3) MESES Y VEINTIDOS (22)DÍAS, FI:02/09/2024 FF: 23/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) mensualidades iguales vencidas por medio de actas parciales cada una por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.778.000,00) M/CTE. Y un último pago correspondiente a VEINTIDÓS (22) Días, por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.770.526,00) SUPERVISOR CÉSAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA

Valor Egreso: 3,630,658.00 **Orden:** 15823

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,630,658.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,630,658.00	0.00
	TOTALES	**3,630,658.00**	**3,630,658.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.133 - 1001	(ARM) Fortalecimiento en el año 2024 de la gestión que realiza la Secretaria General del Departamento de E

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15823

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,778,000.00		-37.780,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,778,000.00		-34.002,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,778,000.00		-18.890,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,778,000.00		-56.670,00
			-$	**147,342.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.630.658,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,787

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049618012	RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON	3,630,658.00		Corriente		
		TOTAL	**3,630,658.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 15823**

Lugar y Fecha: TUNJA 15-oct.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON **Nit/C.C. :** 1049618012 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3075/24

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO 3075/2024-PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024-REG BPPID 2023 00415 0301 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DESIGNADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL 1.01, VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 14.104.526, PLAZO TRES (3) MESES Y VEINTIDOS (22)DÍAS, FI:02/09/2024 FF: 23/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) mensualidades iguales vencidas por medio de actas parciales cada una por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.778.000,00) M/CTE. Y un último pago correspondiente a VEINTIDÓS (22) Días, por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.770.526,00) SUPERVISOR CÉSAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA

Programa:

Registro Presupuestal: **6430** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3075/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.133 - 1001	3.778.000,00
	$ 3.778.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,778,000.00	-37.780,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	3,778,000.00	-34.002,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,778,000.00	-18.890,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,778,000.00	-56.670,00
			$-147.342,00
			$ 3.630.658,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.630.658.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	18.890.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	56.670.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	37.780.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	34.002.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	3.778.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	3.778.000,00	3.778.000,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Dirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 117049

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA