2025 -04 -23 **3,739,578.00**

RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5301**

Beneficiario: 1049618012 - RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON
Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO 543/2025-PERIODO DEL 07/03/2025 al 06/04/2025-REG BPPID :2024 00415 0204 A1 Prestación de servicios profesionales para la conservación, protección y mantenimiento de los bienes inmuebles del departamento, 1,06.
Valor Egreso: 3,739,578.00 **Orden:** 3465
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,739,578.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,739,578.00	0.00
	TOTALES	**3,739,578.00**	**3,739,578.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.3.45.99.1000.10 - 1001	Apoyo A La Gestión Desarrollada Por Parte De La Dirección De Servicios Administrativos Y Logísticos De

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3465

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,891,340.00	-58.370,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,891,340.00	-35.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,891,340.00	-38.913,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,891,340.00	-19.457,00
		-$	**151,762.00**
		VALOR NETO $	**3.739.578,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,301

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1049618012	RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON	3,739,578.00		Corriente		
	TOTAL	**3,739,578.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3465**

Lugar y Fecha: TUNJA 21-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON **Nit/C.C. :** 1049618012 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 543/25
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO 543/2025-PERIODO DEL 07/03/2025 al 06/04/2025-REG BPPID :2024 00415 0204 A1 Prestación de servicios profesionales para la conservación, protección y mantenimiento de los bienes inmuebles del departamento, 1,06.
Programa:

Registro Presupuestal: **1160** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 543/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0304 - 2.3.45.99.1000.10 - 1001	3.891.340,00
	$ 3.891.340,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,891,340.00	-58.370,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIC	-0,900	3,891,340.00	-35.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,891,340.00	-38.913,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,891,340.00	-19.457,00
			$-151.762,00
			$ 3.739.578,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.739.578.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	19.457.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	58.370.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	38.913.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	35.022.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	3.891.340.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	3.891.340,00	3.891.340,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria 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 127425

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA

Transacciones realizadas

Resumen

Parámetros de Consulta

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	Nro. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	FOND COMUN CERVEZ	*****6902	2025/04/17	2025/04/23	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/04/23	$6,900,013.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	En Proceso	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/04/23	$3,739,578.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Bancolombia
Nro. Autorización	10061551	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/04/23	Producto Destino	60600017015
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	FOND COMUN CERVEZ	Referencia / Nro. Factura	3465
Nro. Producto	*****6902	Información Adicional	MANUAL
Fecha de Pago	2025/04/23	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	ALBA LUZ PAVA GUERRERO
Nro. Identificación	1049618012	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	RUGE WILBER	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$3,739,578.00	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/04/23 10:05:55	Aprobado

WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/04/23	$519,605.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/04/21	$3,275,348.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/04/21	$3,078,074.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa