2025 -12 -29 **1,869,784.00**

RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON

UN MILLóN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **32007**

Beneficiario: 1049618012 - RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON
Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 543/2025-PERIODO DEL 07/12/2025 al 21/12/2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0204 - A3 ADICIONAL Y PRORROGA NO.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 543 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO, 1,06.-ACTIVIDAD 7112
Valor Egreso: 1,869,784.00 **Orden:** 28143
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,869,784.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,869,784.00	0.00
	TOTALES	**1,869,784.00**	**1,869,784.00**

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.28143

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,945,665.00	-17.511,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,945,665.00	-19.457,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,945,665.00	-9.728,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,945,665.00	-29.185,00
			-$ 75,881.00
		VALOR NETO	**$ 1.869.784,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 32,007

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1049618012	RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON	1,869,784.00		Corriente		
	TOTAL	**1,869,784.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

3199T

32007

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 28143

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON **Nit/C.C. :** 1049618012 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 543-1/25
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 543/2025-PERIODO DEL 07/12/2025 al 21/12/2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0204 - A3 ADICIONAL Y PRORROGA NO.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 543 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO, 1.06.-ACTIVIDAD 7112
Programa:

Registro Presupuestal: **7088** Vigencia Registro: **2025** ADICIONAL/CONTRATO : 543-1/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0304 - 2.3.45.99.1000.10 - 1001	1.945.665,00
	$ 1.945.665,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,945,665.00	-17.511,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,945,665.00	-19.457,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,945,665.00	-9.728,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,945,665.00	-29.185,00
			$-75.881,00
			$ 1.869.784,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0,00	1.869.784,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0,00	9.728,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0,00	29.185,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	19.457,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0,00	17.511,00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.945.665,00	0,00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	1.945.665,00	1.945.665,00	

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