2025 -09 -25 **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 : 25/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19256**

Beneficiario: 1049618012 - RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON

Concepto : 7 PAGO ACTA PARCIAL 7 CONTRATO 543-2025 PERIODO 07/08/2025 AL 06/09/2025 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 DEL ADICIONAL ($13.619.685,00) VALOR TOTAL ($40.859.065,00) PRÓRROGA 1: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO RP DEL ADICIONAL 7088 FORMA DE PAGO: El presente adicional se cancelará mediante TRES (03) mensualidades vencidas, cada una por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($3.891.340,00) M/CTE y un último pago correspondiente a QUINCE (15) DÍAS por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($1.945.665,00) M/CTE, Valor que incluye, ACTIVIDAD ECONOMICA 7112

Valor Egreso: 3,739,578.00 **Orden:** 15906

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.15906

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,891,340.00		-58.370,00
			-$	**151,762.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.739.578,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,256

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1049618012	RUGE HURTADO WILBER ESTIBENSON	3,739,578.00		Corriente		
	TOTAL	**3,739,578.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

19228

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 15906**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-sept.-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: 7 PAGO ACTA PARCIAL 7 CONTRATO 543-2025 PERIODO 07/08/2025 AL 06/09/2025 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 DEL ADICIONAL ($13.619.685,00) VALOR TOTAL ($40.859.065,00) PRÓRROGA 1: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO RP DEL ADICIONAL 7088 FORMA DE PAGO: El presente adicional se cancelará mediante TRES (03) mensualidades vencidas, cada una por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($3.891.340,00) M/CTE y un último pago correspondiente a QUINCE (15) DÍAS por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($1.945.665,00) M/CTE, Valor que incluye, ACTIVIDAD ECONOMICA 7112

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/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	3,891,340.00	-58.370,00
			$-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
243627010203	0.00	35.022.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	3.891.340.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	3.891.340,00	3.891.340,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ