2024 -09 -04 **3,630,658.00**

PEDREROS RUA RONALD EDUARDO

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

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16151**

Beneficiario: PEDREROS RUA RONALD EDUARDO
Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. 619 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 23/07/2024 AL 22/08/2024, REG BPPID 2023 00415 0317 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DEPTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1.07-6
Valor Egreso: 3,630,658.00 **Orden:** 12537
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 - 2.3.45.99.1000.44 - 1001	Apoyo y fortalecimiento en la gestion y cumplimiento de las actividades misionales de la direccion departa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12537

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 16,151

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 91111083	PEDREROS RUA RONALD EDUARDO	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. 12537**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-ago.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEDREROS RUA RONALD EDUARDO **Nit/C.C. :** 91111083 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 619/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO No. 619 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 23/07/2024 AL 22/08/2024, REG BPPID 2023 00415 0317 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DEPTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1.07-6
Programa:

Registro Presupuestal: **1217** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 619/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.44 - 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
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 114742

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise