

2025 -08 -15

2,875,130.00

PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 15/08/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 15152

Beneficiario: 1053340518 - PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC

Concepto : 6-PAGO ACTA PARCIAL NO 6 CONTRATO NO 146 DE 2025, PERIODO: DEL 22 DE JUNIO DE 2025 HASTA 21 DE JULIO DEL 2025 - REG BPPID 2024 00415 0213 - A2 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (27) - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

Valor Egreso: 2,875,130.00 Orden: 12050

Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,875,130.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,875,130.00	0.00
TOTALES		2,875,130.00	2,875,130.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	Administracion De Las Compras Publicas Y Gestion Contractual Del Departamento De Boyaca

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12050			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,991,810.00	-26.926,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,991,810.00	-29.918,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,991,810.00	-14.959,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,991,810.00	-44.877,00
		-\$	116,680.00
		VALOR NETO \$	2.875.130,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,152

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053340518 PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC	2,875,130.00		Corriente		
TOTAL		2,875,130.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 12050

Lugar y Fecha: TUNJA 11-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC Nit/C.C.: 1053340518 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 146/25
Facturas:
Concepto: 6-PAGO ACTA PARCIAL NO 6 CONTRATO NO 146 DE 2025, PERIODO: DEL 22 DE JUNIO DE 2025 HASTA 21 DE JULIO DEL 2025 - REG BPPID 2024 00415 0213 - A2 PREST SERV DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (27) - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211
Programa:

Registro Presupuestal: 309 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 146/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	2.991.810,00
	\$ 2.991.810,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,991.810.00	-26.926,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1.000	2,991.810.00	-29.918,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,991.810.00	-14.959,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,991.810.00	-44.877,00
			\$-116.680,00
			\$ 2.875.130,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.875.130.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	14.959.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	44.877.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	29.918.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	26.926.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	2.991.810.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	2.991.810,00	2.991.810,00	

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

