2025 -09 -22 **3,739,578.00**

PEDREROS RUA RONALD EDUARDO

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 : 22/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18916**

Beneficiario: 91111083 - PEDREROS RUA RONALD EDUARDO
Concepto : F PAGO ACTA DE PAGO FINAL - CONTRATO 429 DE 2025 - PERIODO Del 5/08/2025 al 4/09/2025 - REG BPPID 2024 00415 0273 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DEPTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1.11-7 - ACTIVIDAD ECONOMICA 7010
Valor Egreso: 3,739,578.00 **Orden:** 15403
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
0302 - 2.3.45.99.1000.21 - 1001	Apoyo Y Fortalecimiento En La Gestion Y Cumplimiento De Las Actividades Misionales De La Direccion I

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15403

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 18,916

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 91111083	PEDREROS RUA RONALD EDUARDO	3,739,578.00		Corriente		
	TOTAL	**3,739,578.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise
18903

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 15403**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEDREROS RUA RONALD EDUARDO **Nit/C.C. :** 91111083 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 429/25
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE PAGO FINAL - CONTRATO 429 DE 2025 - PERIODO Del 5/08/2025 al 4/09/2025 - REG BPPID 2024 00415 0273 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DEPTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1.11-7 - ACTIVIDAD ECONOMICA 7010
Programa:

Registro Presupuestal: **985** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 429/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.21 - 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