2025 -09 -29 **862,539.00**

PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19516**

Beneficiario: 1053340518 - PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 2858-2025 PERIODO 22/08/2025 AL 30/08/2025 REG BPPID: 2024 00415 0213 - A4 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (121) VALOR TOTAL $ 12.864.783,00 F.I. 22/08/2025 F.T. 30/12/2025 PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES Y NUEVE (9)DÍAS FORMA DE PAGO Forma de Pago. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: A.- Un primer pago el día (30) treinta del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. B.- CUATRO (4) pagos o desembolsos por valor DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($2.991.810) M/CTE.; cada uno mes vencido y C.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

Valor Egreso: 862,539.00 **Orden:** 16106

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	862,539.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	862,539.00	0.00
	TOTALES	**862,539.00**	**862,539.00**

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.16106

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	897,543.00	-8.078,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	897,543.00	-8.975,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	897,543.00	-4.488,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	897,543.00	-13.463,00
			-$ 35,004.00
		VALOR NETO	**$ 862.539,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,516

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1053340518	PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC	862,539.00		Corriente		
	TOTAL	**862,539.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

19523

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **16106**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC **Nit/C.C. :** 1053340518 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2858/2025
Facturas:
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 2858-2025 PERIODO 22/08/2025 AL 30/08/2025 REG BPPID: 2024 00415 0213 - A4 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (121) VALOR TOTAL $ 12.864.783,00 F.I. 22/08/2025 F.T. 30/12/2025 PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES Y NUEVE (9)DÍAS
FORMA DE PAGO Forma de Pago. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: A.- Un primer pago el día (30) treinta del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. B.- CUATRO (4) pagos o desembolsos por valor DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($2.991.810) M/CTE.; cada uno mes vencido y C.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. ACTIVIDAD ECONOMICA 8211
Programa:

Registro Presupuestal: **6389** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2858/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	897.543,00
	$ 897.543,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	897,543.00	-8.078,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	897,543.00	-8.975,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	897,543.00	-4.488,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	897,543.00	-13.463,00
			$-35.004,00
			$ 862.539,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	862.539.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	4.488.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	13.463.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	8.975.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	8.078.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	897.543.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	897.543,00	897.543,00	

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