2025 -12 -04 **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 : 4/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **27195**

Beneficiario: 1053340518 - PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC
Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 4 - CONTRATO 2858 DE 2025 - PERIODO 01 de Noviembre del 2025 al 30 de Noviembre del 2025 - REG BPPID: 2024 00415 0213 - A4 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (121) - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211
Valor Egreso: 2,875,130.00 **Orden:** 23058
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23058

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 Nº 27,195

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

Elaboro: NELSONP

COPIA

PCT Enterprise

27221

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 23058**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-dic.-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: 4 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 4 - CONTRATO 2858 DE 2025 - PERIODO 01 de Noviembre del 2025 al 30 de Noviembre del 2025 - REG BPPID: 2024 00415 0213 - A4 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (121) - 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	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 PRODESARROLL	-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 Desarollo 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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ