2026 -02 -18 **2,708,498.67**

PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 67/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 18/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1942**

Beneficiario: 1053340518 - PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC

Concepto : 1- PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CTTO NO 0048 DE 2026, PERIODO: 06 de Enero del 2026 al 30 Enero del 2026 - F.I. 06-01-2026, F.T. 05/07/2026 - VALOR DEL CTTO: $ 20.292.600,00, FORMA DE PAGO: A.- UN PRIMER PAGO EL ÚLTIMO DÍA DEL MES, PROPORCIONAL AL REPORTE DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INICIO. B.- PAGOS MENSUALES IGUALES VENCIDOS, POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MTCE($3.382.100,00) M/CTE, POR CADA MES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y/O C.- (CUANDO HAYA LUGAR) UN ÚLTIMO PAGO O DESEMBOLSO PROPORCIONAL AL ÚLTIMO REPORTE DE ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO - SUPERVISOR. JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO - REGISTRO BPPID: 202500000031100 GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (27-7.04) ACTIVIDAD 8211 - SE ANEXA ACTA DE ACLAARCIÓN DEL VALOR A COBRAR.

Valor Egreso: 2,708,498.67 **Orden:** 889

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,708,498.67
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,708,498.67	0.00
	TOTALES	**2,708,498.67**	**2,708,498.67**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	OPTIMIZACIÓN DE LA POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA EN

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.889

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,818,416.67	-25.366,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,818,416.67	-28.184,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,818,416.67	-14.092,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,818,416.67	-42.276,00
		-$	**109,918.00**
		VALOR NETO	**$ 2.708.498,67**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,942

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1053340518	PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC	2,708,498.67		Corriente		
		TOTAL	**2,708,498.67**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise
1936

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 889**

Lugar y Fecha: TUNJA 13-feb.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PINEDA RODRIGUEZ LUIS ISAAC **Nit/C.C. :** 1053340518 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8765277/0048

Facturas:

Concepto: 1- PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CTTO NO 0048 DE 2026, PERIODO: 06 de Enero del 2026 al 30 Enero del 2026 - F.I. 06-01-2026, F.T. 05/07/2026 - VALOR DEL CTTO: $ 20.292.600,00, FORMA DE PAGO: A.- UN PRIMER PAGO EL ÚLTIMO DÍA DEL MES, PROPORCIONAL AL REPORTE DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INICIO. B.- PAGOS MENSUALES IGUALES VENCIDOS, POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MTCE($3.382.100,00) M/CTE, POR CADA MES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y/O C.- (CUANDO HAYA LUGAR) UN ÚLTIMO PAGO O DESEMBOLSO PROPORCIONAL AL ÚLTIMO REPORTE DE ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO - SUPERVISOR. JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO - REGISTRO BPPID: 202500000031100 GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE CONTRATACION (27-7.04) ACTIVIDAD 8211 - SE ANEXA ACTA DE ACLAARCIÓN DEL VALOR A COBRAR.

Programa:

Registro Presupuestal: **68** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8765277/0048

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0313 - 2.3.45.99.1000.1 - 1001	2.818.416,67
	$ 2.818.416,67

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,818,416.67	-25.366,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,818,416.67	-28.184,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,818,416.67	-14.092,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	2,818,416.67	-42.276,00
			$-109.918,00
			$ 2.708.498,67

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.708.498.67	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	14.092.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	42.276.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	28.184.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	25.366.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	2.818.416.67	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	2.818.416,67	2.818.416,67	

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