2026 -02 -26 **1,283,929.00**

PEDREROS RUA RONALD EDUARDO

UN MILLóN DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 26/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2535**

Beneficiario: 91111083 - PEDREROS RUA RONALD EDUARDO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9011385/1281 DE 2026 - PERIODO DE PAGO Del 21 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026 -REGISTRO BPPID: 202500000033760 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1,01-6- VALOR DEL CONTRATO VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($28.056.700,00) M/CTE (incluido IVA cuando aplica). pesos colombianos. - 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 CUATRO MILLONES OCHO MIL CIEN PESOS ($4.008.100,00) 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.- PLAZO DE EJECUCION SIETE (07) MESES - FECHA DE INICIO 21/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 20/08/2026 - SUPERVISOR Luis Carlos Sampedro Chavarro - CODIGO DE LA ACTIVIDAD 7010.

Valor Egreso: 1,283,929.00 **Orden:** 1400

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,283,929.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,283,929.00	0.00
	TOTALES	**1,283,929.00**	**1,283,929.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.18 - 1001	Apoyo Estratégico a la Gestión de las Actividades Misionales de la Dirección Departamenta

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1400

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,336,033.00	-12.024,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,336,033.00	-13.360,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,336,033.00	-6.680,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,336,033.00	-20.040,00
		-$	**52,104.00**
		VALOR NETO **$**	**1.283.929,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,535

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	91111083	PEDREROS RUA RONALD EDUARDO	1,283,929.00		Corriente		
		TOTAL	**1,283,929.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

28 26

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1400**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-feb.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEDREROS RUA RONALD EDUARDO **Nit/C.C. :** 91111083 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9011385/1281

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9011385/1281 DE 2026 - PERIODO DE PAGO Del 21 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026 -REGISTRO BPPID: 2025000000033760 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1,01-6- VALOR DEL CONTRATO VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($28.056.700,00) M/CTE (incluido IVA cuando aplica). pesos colombianos. - 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 CUATRO MILLONES OCHO MIL CIEN PESOS ($4.008.100,00) 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.- PLAZO DE EJECUCION SIETE (07) MESES - FECHA DE INICIO 21/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 20/08/2026 - SUPERVISOR Luis Carlos Sampedro Chavarro - CODIGO DE LA ACTIVIDAD 7010.

Programa:

Registro Presupuestal: **1683** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9011385/1281

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.18 - 1001	1.336.033,00
	$ 1.336.033,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,336,033.00	-12.024,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,336,033.00	-13.360,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,336,033.00	-6.680,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,336,033.00	-20.040,00
			$-52.104,00
			$ 1.283.929,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.283.929.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	6.680.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	20.040.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	13.360.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	12.024.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.336.033.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	1.336.033,00	1.336.033,00	

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