

2026 -04 -13

6,071,309.00

PULIDO CALDERON JOSE FERNANDO

SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7095

Beneficiario: 7178489 - PULIDO CALDERON JOSE FERNANDO**Concepto :** 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO CO1.PCCNTR.8821603/0383-PERIODO DEL 16-01-2026 A 28-02-2026-REGISTRO BPPID: 20250000032437 A1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-VALOR DEL CONTRATO \$ 29.482.600.-PLAZO DE EJECUCION 7 MESES-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 DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$4.211.800,00) 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 JULIAN ANDRES HERNANDEZ-FECHA DE INICIO 16 DE ENERO DE 2026-FECHA DE TERMINACION 15 DE AGOSTO DE 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.**Valor Egreso:** 6,071,309.00 **Orden:** 5110**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	6,071,309.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	6,071,309.00	0.00
TOTALES		6,071,309.00	6,071,309.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	FORTALECIMIENTO TECNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5110

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	6,317,700.00	-56.859,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	6,317,700.00	-31.589,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	6,317,700.00	-94.766,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	6,317,700.00	-63.177,00
		-\$	246,391.00
		VALOR NETO \$	6.071.309,00



ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

Ext CE 7085

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,095

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7178489	PULIDO CALDERON JOSE FERNANDO	6,071,309.00		Corriente		
TOTAL			6,071,309.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2095

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5110

Lugar y Fecha: TUNJA 8-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PULIDO CALDERON JOSE FERNANDO Nit/C.C. : 7178489 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 8821603/0383
Facturas:
Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO CO1.PCCNTR.8821603/0383-PERIODO DEL 16-01-2026 A 28-02-2026-REGISTRO BPPID: 202500000032437 A1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-VALOR DEL CONTRATO \$ 29.482.600.-PLAZO DE EJECUCION 7 MESES-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 DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$4.211.800,00) 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 JULIAN ANDRES HERNANDEZ-FECHA DE INICIO 16 DE ENERO DE 2026-FECHA DE TERMINACION 15 DE AGOSTO DE 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.
Programa:

Registro Presupuestal: 724 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 8821603/0383

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	6.317.700,00
	\$ 6.317.700,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	6,317,700.00	-56.859,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	6,317,700.00	-63.177,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	6,317,700.00	-31.589,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLI	-1,500	6,317,700.00	-94.766,00
			\$-246.391,00
			\$ 6.071.309,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	6.071.309.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	31.589.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	94.766.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	63.177.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	56.859.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xml
5111740123	6.317.700.00	0.00	Sector Prevención y Atención de Desastres
	6.317.700,00	6.317.700,00	

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