2026 -05 -14 **3,851,783.00**

PEDREROS RUA RONALD EDUARDO

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 14/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10746**

Beneficiario: 91111083 - PEDREROS RUA RONALD EDUARDO

Concepto : 4 PAGO - ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.9011385/1281 - PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 REGISTRO BPPID: 202500000033760 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1,01-6. ACTIVIDAD ECONOMICA 7010

Valor Egreso: 3,851,783.00 **Orden:** 8486

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,851,783.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,851,783.00	0.00
	TOTALES	**3,851,783.00**	**3,851,783.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8486

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,008,100.00		-36.073,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,008,100.00		-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,008,100.00		-60.122,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,008,100.00		-40.081,00
			-$	**156,317.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.851.783,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,746

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	91111083	PEDREROS RUA RONALD EDUARDO	3,851,783.00		Corriente		
		TOTAL	**3,851,783.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

PCT Enterprise

10746

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 8486**

Lugar y Fecha: TUNJA 11-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PEDREROS RUA RONALD EDUARDO **Nit/C.C. :** 91111083 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9011385/1281
Facturas:
Concepto: 4 PAGO - ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.9011385/1281 - PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 REGISTRO BPPID: 202500000033760 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES 1,01-6. ACTIVIDAD ECONOMICA 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	4.008.100,00
	$ 4.008.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,008,100.00	-36.073,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,008,100.00	-60.122,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,008,100.00	-40.081,00
			$-156.317,00
			$ 3.851.783,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.851.783.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.041.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.122.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.081.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.073.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.008.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.008.100,00	4.008.100,00	

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