2026 -04 -07 **1,001,986.00**

MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO

UN MILLóN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 7/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6431**

Beneficiario: 1049627240 - MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1-CONTRATO CO1.PCCNTR.9072871/1542-PERIODO DEL 24 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026-REG BPPID:202500000049966 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION 2,03-5. -VALOR DEL CONTRATO $ 31.279.500-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 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($4.468.500,00) 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 JONATHAN SANCHEZ GARAVITO-FECHA DE INICIO 24 DE ENERO DE 2026-FECHA DE TERMINACION 23 DE AGOSTO DE 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.

Valor Egreso: 1,001,986.00 **Orden:** 4594

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,001,986.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,001,986.00	0.00
	TOTALES	**1,001,986.00**	**1,001,986.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.45.99.1000.26 - 1001	Fortalecimiento de la gestión pública para una planeación estratégica en el Departamento de

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4594

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,042,650.00		-9.384,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,042,650.00		-10.427,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,042,650.00		-5.213,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,042,650.00		-15.640,00
			-$	**40,664.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.001.986,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: DORAINE

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,431

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049627240	MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO	1,001,986.00		Corriente		
		TOTAL	**1,001,986.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DORAINE

6437

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 4594**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/.CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO **Nit/C.C. :** 1049627240 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9072871 /1542

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1-CONTRATO CO1.PCCNTR.9072871/1542-PERIODO DEL 24 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026-REG BPPID:202500000049966 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION 2,03-5. -VALOR DEL CONTRATO $ 31.279.500-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 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($4.468.500,00) 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 JONATHAN SANCHEZ GARAVITO-FECHA DE INICIO 24 DE ENERO DE 2026-FECHA DE TERMINACION 23 DE AGOSTO DE 2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.

Programa:

Registro Presupuestal: **1960** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9072871 /1542

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.45.99.1000.26 - 1001	1.042.650,00
	$ 1.042.650,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,042,650.00	-9.384,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,042,650.00	-10.427,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,042,650.00	-5.213,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,042,650.00	-15.640,00
			$-40.664,00
			$ 1.001.986,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.001.986.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	5.213.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	15.640.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	10.427.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	9.384.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.042.650.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	1.042.650,00	1.042.650,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise COPIA