

2026 -05 -14

4,906,000.00

GONZALEZ MERCHAN YENY LORENA

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 14/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10760

Beneficiario: 46457438 - GONZALEZ MERCHAN YENY LORENA

Concepto : 4 PAGO - ACTA PARCIAL 4 - CONTRATO CO1.PCCNTR.8821237/0340- PERIODO 01 de Abril de 2026 al 30 de Abril del 2026 REGBPID 202500000031315-A1 GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE PLANEACION - BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO (1,01-1) ACTIVIDA ECONOMICA 7010

Valor Egreso: 4,906,000.00

Orden: 8557

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,906,000.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,906,000.00	0.00
TOTALES		4,906,000.00	4,906,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.45.99.1000.17 - 1001	Fortalecimiento de la gestión del sistema de inversión pública del departamento de boyaca

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8557

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,105,100.00	-45.946,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,105,100.00	-25.526,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,105,100.00	-76.577,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,105,100.00	-51.051,00
		-\$	199,100.00
		VALOR NETO \$	4.906.000,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,760

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	46457438	GONZALEZ MERCHAN YENY LORENA	4,906,000.00		Corriente	DAVIVIENDA	
TOTAL			4,906,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8557

Lugar y Fecha: TUNJA 11-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GONZALEZ MERCHAN YENY LORENA Nit/C.C. : 46457438 Régimen Simplifi
Documento : CONTRATO CO1.PCCNTR. 8821237/0340
Facturas:
Concepto: 4 PAGO - ACTA PARCIAL 4 - CONTRATO CO1.PCCNTR.8821237/0340- PERIODO 01 de Abril de 2026 al 30 de Abril del 2026 REGBPID 202500000031315-A1 GC1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE PLANEACION - BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO (1,01-1) ACTIVIDA ECONOMICA 7010
Programa:

Registro Presupuestal: 644 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 8821237/0340

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0303 - 2.3.45.99.1000.17 - 1001	5.105.100,00
	\$ 5.105.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,105,100.00	-45.946,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,105,100.00	-25.526,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	5,105,100.00	-76.577,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,105,100.00	-51.051,00
			\$-199.100,00
			\$ 4.906.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.906.000.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	25.526.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	76.577.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	51.051.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	45.946.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	5.105.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	5.105.100,00	5.105.100,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
 Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA SARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas