2026 -05 -28 **4,294,227.00**

MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 28/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11844**

Beneficiario: 1049627240 - MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO
Concepto : 3 PAGO - ACTA PARCIAL 3 - CONTRATO CO1.PCCNTR.9072871/1542 - PERIODO Del 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026 REG BPPID:202500000049966 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION 2,03-5. ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Valor Egreso: 4,294,227.00 **Orden:** 9660
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,294,227.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,294,227.00	0.00
	TOTALES	**4,294,227.00**	**4,294,227.00**

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.9660

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,468,500.00		-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,468,500.00		-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,468,500.00		-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,468,500.00		-44.685,00
			-$	**174,273.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.294.227,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OLIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,844

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049627240	MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO	4,294,227.00		Corriente		
		TOTAL	**4,294,227.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

PCT Enterprise

11844

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 9660**

Lugar y Fecha: TUNJA 28-may.-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: 3 PAGO - ACTA PARCIAL 3 - CONTRATO CO1.PCCNTR.9072871/1542 - PERIODO Del 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026 REG BPPID:202500000049966 GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION 2,03-5. 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	4.468.500,00
	$ 4.468.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,468,500.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,468,500.00	-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,468,500.00	-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,468,500.00	-44.685,00
			$-174.273,00
			$ 4.294.227,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	40.217.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.468.500.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.468.500,00	4.468.500,00	

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