

2026 -06 -25

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 : 25/06/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

14729

Beneficiario: 1049627240 - MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO

Concepto : 5- PAGO ACTA PARCIAL NO. 5- CONTRATO 1542/2026- PERIODO: DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026- REG BPPID:20250000049966 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: 12063

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,294,227.00
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.12063

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 QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,729

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

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

14729

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 12063

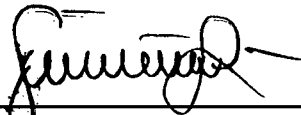
Lugar y Fecha: TUNJA 19-jun.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MONROY CADAVID HECTOR GUSTAVO Nit/C.C. : 1049627240 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9072871 /1542

Facturas:
Concepto: 5- PAGO ACTA PARCIAL NO. 5- CONTRATO 1542/2026- PERIODO: DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026- 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0301 - 2.3.45.99.1000.26 - 1001	4.468.500,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.468.500,00	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

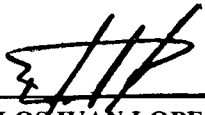
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203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