2024 -03 -15 **4,334,896.00**

JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3097**

Beneficiario: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 241/24. PERIODO 02/02/24 AL 31/03/24 ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO VIJAGUAL PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
FI: 2 DE FEBRERO DE 2024 FT: 3,I DE DICIEMBRE DE 2024 VALOR DEL CONTRATO: 19.054.488,00 PLAZO: A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. FORMA DE PAGO: EL PAGO SE CANCELARA MEDIANTE CUATRO PAGOS ANTICIPADOS PAGADEROS CADA TRES MESES POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTAY TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($4'763.622,00) M/CTE, HASTA CUMPLIR EN SU TOTALIDAD EL VALOR DEL CONTRATO. SUPERVISORA: IRENE DIAZ EREGUA FACTURA ELECTRONICA: NÚMERO DE FACTURA: FEJJ-83

Valor Egreso: 4,334,896.00 **Orden:** 1373

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39004726-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012304	Occidente-39004726-4 Gob/Boy/Fondos Comunes	0.00	4,334,896.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	4,334,896.00	0.00
	TOTALES	**4,334,896.00**	**4,334,896.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1373

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	4,763,622.00	-23.818,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	4,763,622.00	-71.454,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	4,763,622.00	-119.091,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	4,763,622.00	-166.727,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,763,622.00	-47.636,00
		-$	**428,726.00**
		VALOR NETO	**$ 4.334.896,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1373**

Lugar y Fecha: TUNJA 13-mar.-2024
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO **Nit/C.C. :** 6766557 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 241/24
Facturas:
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 241/24. PERIODO 02/02/24 AL 31/03/24 ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO VIJAGUAL PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
FI: 2 DE FEBRERO DE 2024 FT: 3,I DE DICIEMBRE DE 2024 VALOR DEL CONTRATO: 19.054.488,00 PLAZO: A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. FORMA DE PAGO: EL PAGO SE CANCELARA MEDIANTE CUATRO PAGOS ANTICIPADOS PAGADEROS CADA TRES MESES POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTAY TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($4'763.622,00) M/CTE, HASTA CUMPLIR EN SU TOTALIDAD EL VALOR DEL CONTRATO. SUPERVISORA: IRENE DIAZ EREGUA FACTURA ELECTRONICA: NÚMERO DE FACTURA: FEJJ-83
Programa:

Registro Presupuestal: **581** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 241/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	4.763.622,00
	$ 4.763.622,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	4,763,622.00	-166.727,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,763,622.00	-23.818,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,763,622.00	-47.636,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	4,763,622.00	-119.091,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,763,622.00	-71.454,00
			$-428.726,00
			$ 4.334.896,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	23.818.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	119.091.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	71.454.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	47.636.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	166.727.00	Arrendamientos Sector Central
24905801	0.00	4.334.896.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	4.763.622.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	4.763.622,00	4.763.622,00	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 106687

Pct Enterprise

COPIA Pag. 1

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1373**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas