

2023 -12 -13

3,940,815.00

JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/12/2023

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

27062

Beneficiario: 6766557 - JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

Concepto : 4 PAGO PARCIAL #4. CONTRTO 39/2023. PERIODO 01/10/2023 AL 31/12/2023 ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO GRANADILLO PARA ANTENA DE RADIO COMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACION BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

Valor Egreso: 3,940,815.00

Orden: 21642

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N° : 39004726-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012304	Occidente-39004726-4 Gob/Boy/Fondos Comunes	0.00	3,940,815.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	3,940,815.00	0.00
TOTALES		3,940,815.00	3,940,815.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21642

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	4,330,566.00	-108.264,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	4,330,566.00	-21.653,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	4,330,566.00	-151.570,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,330,566.00	-43.306,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	4,330,566.00	-64.958,00
		-\$	389,751.00
VALOR NETO		\$	3.940.815,00

ELABORADO POR

EHIBY TATIANA QUIROGA RIAÑO
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27.062

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
6766557	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	3,940,815.00		Corriente		
TOTAL		3,940,815.00				

Elaboro: MARTHACE

COPIA

Page 1 of 2

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 21642

Lugar y Fecha: TUNJA 6-dic.-2023
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO Nit/C.C.: 6766557-1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 39/23
Facturas:
Concepto: 4 PAGO PARCIAL #4. CONTRTO 39/2023. PERIODO 01/10/2023 AL 31/12/2023 ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO GRANADILLO PARA ANTENA DE RADIO COMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACION BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
Programa:

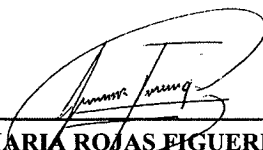
Registro Presupuestal: 60 Vigencia Registro: 2023 CONTRATO : 39/23

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	4.330.566,00
	\$ 4.330.566,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	4,330,566.00	-108.264,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,330,566.00	-21.653,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	4,330,566.00	-151.570,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,330,566.00	-43.306,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,330,566.00	-64.958,00
			\$-389.751,00
			\$ 3.940.815,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	21.653.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	108.264.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	64.958.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	43.306.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	151.570.00	Arrendamientos Sector Central
24905801	0.00	3.940.815.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	4.330.566.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	4.330.566,00	4.330.566,00	


MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
 Secretaría de Hacienda


JOSE MARIA ROJAS FIGUEREDO
 Subdirección Central de Cuentas


MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas

