2024 -04 -29 **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 Nº **5323**

Beneficiario: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO
Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 229 DE 2024. PERIODO : 01 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024. ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MOTAVITA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
Valor Egreso: 4,334,896.00 **Orden:** 3182
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,334,896.00
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.3182

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

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,323

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 6766557	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	4,334,896.00			Corriente		
	TOTAL	**4,334,896.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALBALUZ

5323

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3182**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-abr.-2024
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO **Nit/C.C. :** 6766557 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 229/24

Facturas:

Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 229 DE 2024. PERIODO : 01 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024. ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MOTAVITA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
Programa:

Registro Presupuestal: **569** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 229/24

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	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 107871

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

ORIGINAL Pag. 1