2024 -05 -10 **34,096,819.18**

ALVAREZ CARDENAS JUAN MANUEL

TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 18/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6268**

Beneficiario: ALVAREZ CARDENAS JUAN MANUEL

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO NO 766 DE FECHA: 1/03/2024 - PERIODO: 04/03/2024 AL 15/04/2024 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 17 No. 14A - 72 BARRIO EL TOPO DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1.100 M2 APROXIMADAMENTE IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-142505 DESTINADO A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL AÑO 2024. - FI: 4/03/2024 FT: 30/06/2024, VALOR CONTRATO $ 114.673.242,55, FORMA DE PAGO: (3) TRES PAGOS POR VALOR DE $38.224.414,18 SUPERVISOR: DIEGO
ALEJANDRO DÌAZ ROJAS, SECTORIAL: GENERAL, FACTURA ELECTRONICA No. FEJ460

Valor Egreso: 34,096,819.18 **Orden:** 3656

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	34,096,819.18
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	34,096,819.18	0.00
	TOTALES	**34,096,819.18**	**34,096,819.18**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3656

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	32,121,356.45		-160.607,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	32,121,356.45		-481.820,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	32,121,356.45		-321.214,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	32,121,356.45		-803.034,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	6,103,057.73		-915.459,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	32,121,356.45		-1.124.247,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	32,121,356.45		-321.214,00
			-$	**4,127,595.00**
		VALOR NETO	**$**	**34.096.819,18**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,268

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7174063	ALVAREZ CARDENAS JUAN MANUEL	34,096,819.18			Corriente		
	TOTAL	**34,096,819.18**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ALBALUZ

PCT Enterprise

6268

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3656**

Lugar y Fecha: TUNJA 2-may.-2024
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: ALVAREZ CARDENAS JUAN MANUEL **Nit/C.C. :** 7174063 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 766/24

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO NO 766 DE FECHA: 1/03/2024 - PERIODO: 04/03/2024 AL 15/04/2024 - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 17 No. 14A - 72 BARRIO EL TOPO DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1.100 M2 APROXIMADAMENTE IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-142505 DESTINADO A GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL AÑO 2024. - FI: 4/03/2024 FT: 30/06/2024, VALOR CONTRATO $ 114.673.242,55, FORMA DE PAGO: (3) TRES PAGOS POR VALOR DE $38.224.414,18 SUPERVISOR: DIEGO
ALEJANDRO DÌAZ ROJAS, SECTORIAL: GENERAL, FACTURA ELECTRONICA No. FEJ460
Programa:

Registro Presupuestal: **1486** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 766/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	38.224.414,18
	$ 38.224.414,18

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	32,121,356.45	-160.607,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	32,121,356.45	-481.820,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	32,121,356.45	-321.214,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	32,121,356.45	-803.034,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	6,103,057.73	-915.459,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	32,121,356.45	-1.124.247,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	32,121,356.45	-321.214,00
			$-4.127.595,00
			$ 34.096.819,18

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	160.607.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	803.034.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	481.820.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	321.214.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.124.247.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	915.459.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	321.214.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	34.096.819.18	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	38.224.414.18	0.00	Arrendamiento Sector Central
	38.224.414,18	38.224.414,18	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 108361

ORIGINAL Pag. 1

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **3656**

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