2024 -07 -26 **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° **12637**

Beneficiario: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO
Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3, C. 229/2024, PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024, ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MOTAVITA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA FEJJ -92
Valor Egreso: 4,334,896.00 **Orden:** 9461
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,334,896.00
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.9461

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 N° 12,637

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

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9461**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-jul.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3, C. 229/2024, PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024, ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MOTAVITA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA FEJJ -92
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

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 112423

REVISADO POR
ección Central de Cuentas

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 08:21

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/31	$300,000,000.00	CASA DEL Y DE LA MENOR MARCO FIDEL SUARE	415033007065	En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/31	$77,584,922.00	BLUE EVENTOS M B SAS	88278646780	En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/30	$4,334,896.00	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	7302070304	Exitosa	

Nro. Autorización	11214453	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2024/07/30	Nro. Producto Destino	7302070304
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	FOND COMUN CERVEZ	Referencia / Nro. Factura	E12561
Nro. Producto	*****6902	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2024/07/30	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	6766557	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,334,896.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2024/07/30 11:21:42	Aprobado

FOND COMUN CERVEZ	2024/07/30	$860,286,497.00	TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE C	0479154940	En Proceso
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/30	$14,000,000.00	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/29	$2,299,422.00	MARIA CECILIA RODRIGUEZ SUAREZ	415030134643	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/29	$1,000,000,000.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	291012730	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/29	$102,784,134.00	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	Exitosa