2024 -11 -08 **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
Fecha : 8/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21862**

Beneficiario: 6766557 - JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO
Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL 4, C. 241/2024, PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/12/2024, ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO VIJAGUAL PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA ELECTRONICA FEJJ-99
Valor Egreso: 4,334,896.00 **Orden:** 17462
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61611286-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010117	Bogotà-61611286-8 (Fondo Cuenta Improex)	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.17462

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

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,862

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

1286 Nov-8

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **17462**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-oct.-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: 4 PAGO ACTA PARCIAL 4, C. 241/2024, PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/12/2024, ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO VIJAGUAL PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA ELECTRONICA FEJJ-99
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/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,763,622.00	-23.818,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,763,622.00	-71.454,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	4,763,622.00	-119.091,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	4,763,622.00	-166.727,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,763,622.00	-47.636,00
			$-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
...cción Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 118180

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

PCI Enterprise

COPIA Pag. 1

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones

Nro. Autorización	11053951	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2024/11/08	Nro. Producto Destino	7302070304
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	IMPROEX	Referencia / Nro. Factura	P4
Nro. Producto	*****2868	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2024/11/08	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	2024/11/08 11:06:04	Aprobado