2025 -01 -28 **59,632,081.10**

EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS CON 10/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **615**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA Identificado con CC 7.167.735 de Tunja LA SUMA 66.850.850,10 a la cuenta de ahorros BANCO DE BOGOTA, CUENTA DE AHORROS No 616666137-FACTURA EEC1-111 Y EEC1-114

Valor Egreso: 59,632,081.10 **Orden:** 25645

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	59,632,081.10
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	59,632,081.10	0.00
	TOTALES	**59,632,081.10**	**59,632,081.10**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25645

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	56,177,184.95	-561.772,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	56,177,184.95	-1.966.201,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	56,177,184.95	-280.886,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	56,177,184.95	-561.772,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	10,673,665.14	-1.601.050,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	56,177,184.95	-1.404.430,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	56,177,184.95	-842.658,00
		-$	**7,218,769.00**
		VALOR NETO	**$ 59.632.081,10**

Elaboro: MARTHACE

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 615

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1020823825	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA	59,632,081.10		Corriente		
	TOTAL	**59,632,081.10**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

2025 -01 -28 **29,816,040.05**

LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA PESOS CON 05/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **616**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS identificada con C.C. 1.002.329.080 -$ 33.425.425.05-BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 60673996445-FACTURA LCS - 32 Y LCS - 35

Valor Egreso: 29,816,040.05 **Orden:** 25646

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	29,816,040.05
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	29,816,040.05	0.00
	TOTALES	**29,816,040.05**	**29,816,040.05**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25646

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	28,088,592.00	-280.886,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	28,088,592.00	-983.101,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	28,088,592.00	-140.443,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	28,088,592.00	-280.886,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	5,336,832.00	-800.525,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	28,088,592.00	-702.215,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	28,088,592.00	-421.329,00
		-$	**3,609,385.00**
		VALOR NETO	**$ 29.816.040,05**

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 616

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1020823825	LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS	29,816,040.05		Corriente		
	TOTAL	**29,816,040.05**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2025 -01 -28 **60,165,764.10**

FREDY ANDRES CIFUENTES NIAMPIRA

SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **617**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE FREDY ANDRES CIFUENTES NIAMPIRA identificado con C.C. 7.183.041 de Tunja -$ 66.850.850.10 A LA CUENTA BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS No 176270025461-FACTURA FE -2 Y FE-3

Valor Egreso: 60,165,764.10 **Orden:** 25647

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	60,165,764.10
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	60,165,764.10	0.00
	TOTALES	**60,165,764.10**	**60,165,764.10**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25647

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	66,850,850.10		-668.509,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	66,850,850.10		-2.339.780,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	66,850,850.10		-668.509,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	66,850,850.10		-1.002.763,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	66,850,850.10		-1.671.271,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	66,850,850.10		-334.254,00
			-$	**6,685,086.00**
		VALOR NETO	**$**	**60.165.764,10**

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 617

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1020823825	FREDY ANDRES CIFUENTES NIAMPIRA	60,165,764.10		Corriente		
		TOTAL	**60,165,764.10**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2025 -01 -28 **30,082,883.05**

CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

TREINTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 05/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **618**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS identificado con C.C. 1.020.823.825 de Bogotá -$ 33.425.425.05 BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 82221863288-CUENTA DE COBRO

Valor Egreso: 30,082,883.05 **Orden:** 25648

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	30,082,883.05
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	30,082,883.05	0.00
	TOTALES	**30,082,883.05**	**30,082,883.05**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25648

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	33,425,425.05		-334.254,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	33,425,425.05		-1.169.890,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	33,425,425.05		-334.254,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	33,425,425.05		-501.381,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	33,425,425.05		-835.636,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	33,425,425.05		-167.127,00
			-$	**3,342,542.00**
		VALOR NETO	**$**	**30.082.883,05**

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 618

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1020823825	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	30,082,883.05		Corriente		
	TOTAL	**30,082,883.05**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

A orden
Banco Bog.
24-0
Enero 28

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25645**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN **Nit/C.C. :** 1020823825 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3078/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA Identificado con CC 7.167.735 de Tunja LA SUMA 66.850.850,10 a la cuenta de ahorros BANCO DE BOGOTA, CUENTA DE AHORROS No 616666137-FACTURA EEC1-111 Y EEC1-114
Programa:

Registro Presupuestal: **6507** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3078/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	66.850.850,10
	$ 66.850.850,10

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	56,177,184.95	-280.886,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	56,177,184.95	-842.658,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	56,177,184.95	-561.772,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	56,177,184.95	-1.404.430,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	10,673,665.14	-1.601.050,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	56,177,184.95	-1.966.201,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	56,177,184.95	-561.772,00
			$-7.218.769,00

$ 59.632.081,10

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	280.886.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.404.430.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	842.658.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	561.772.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.966.201.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	1.601.050.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	561.772.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	59.632.081.10	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	66.850.850.10	0.00	Arrendamiento Sector Central
	66.850.850,10	66.850.850,10	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **25645**

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
123336

IMPRIMIO : YULY MARCELA ARISTIZABAL O

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **25646**

Vigencia Fiscal **2024**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-dic.-2024

Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES

Pagado a: CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN **Nit/C.C. :** 1020823825 Régimen Simplifi

Documento_: CONTRATO 3078/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS identificada con C.C. 1.002.329.080 -$ 33.425.425.05-BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 60673996445-FACTURA LCS - 32 Y LCS - 35

Programa:

Registro Presupuestal: **6507** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3078/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	33.425.425,05
	$ 33.425.425,05

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	28,088,592.00	-140.443,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	28,088,592.00	-421.329,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	28,088,592.00	-280.886,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	28,088,592.00	-702.215,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	5,336,832.00	-800.525,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	28,088,592.00	-983.101,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	28,088,592.00	-280.886,00
			$-3.609.385,00
			$ 29.816.040,05

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	140.443.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	702.215,00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	421.329.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	280.886.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	983.101.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	800.525.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	280.886.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	29.816.040.05	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	33.425.425.05	0.00	Arrendamiento Sector Central
	33.425.425,05	33.425.425,05	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 25646

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
123337

IMPRIMIO : YULY MARCELA ARISTIZABAL O

Pct Enterprise

COPIA

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 25647

Lugar y Fecha: TUNJA 31-dic.-2024

Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES

Pagado a: CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN **Nit/C.C. :** 1020823825 Régimen Simplifi

Documento_: CONTRATO 3078/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE FREDY ANDRES CIFUENTES NIAMPIRA identificado con C.C. 7.183.041 de Tunja -$ 66.850.850.10 A LA CUENTA BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS No 176270025461-FACTURA FE -2 Y FE-3

Programa:

Registro Presupuestal: **6507** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3078/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	66.850.850,10
	$ 66.850.850,10

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	66,850,850.10	-334.254,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	66,850,850.10	-1.002.763,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	66,850,850.10	-1.671.271,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	66,850,850.10	-668.509,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	66,850,850.10	-2.339.780,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	66,850,850.10	-668.509,00
			$-6.685.086,00

$ 60.165.764,10

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	334.254.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.671.271.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.002.763.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	668.509.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	2.339.780.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	668.509.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	60.165.764.10	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	66.850.850.10	0.00	Arrendamiento Sector Central
	66.850.850,10	66.850.850,10	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **25647**

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 123338

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25648**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN **Nit/C.C. :** 1020823825 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3078/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3078/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No 20-45 EN LA CIUDAD DE TUNJA, CON UN ÁREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA PÚBLICA 2638 DEL (22) DE DICIEMBRE DE 2009, IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 07032448, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 200.552.550,30 , FI: 03/09/2024 FF:31/12/2024, FORMA DE PAGO TRES (03) pagos, que se serán realizados de manera bimensual, por el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 10/100 ($66.850.850.10) M/CTE, INCLUIDO IVA-SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS-PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS identificado con C.C. 1.020.823.825 de Bogotá -$ 33.425.425.05 BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 82221863288-CUENTA DE COBRO
Programa:

Registro Presupuestal: **6507** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3078/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	33.425.425,05
	$ 33.425.425,05

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	33,425,425.05	-167.127,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	33,425,425.05	-501.381,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	33,425,425.05	-835.636,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	33,425,425.05	-334.254,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	33,425,425.05	-1.169.890,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	33,425,425.05	-334.254,00
			$-3.342.542,00

$ 30.082.883,05

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	167.127.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	835.636.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	501.381.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	334.254.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.169.890.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	334.254.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	30.082.883.05	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	33.425.425.05	0.00	Arrendamiento Sector Central
	33.425.425,05	33.425.425,05	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **25648**

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
123339

IMPRIMIO : YULY MARCELA ARISTIZABAL O

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/01/31 | Hora Ingreso: 11:58 IP: 190.90.95.147

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/31 11:04

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/01/28	$60,165,764.10	FREDY ANDRES CIFUENTES NIAMPIRA	176270025461	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$30,580,556.56	LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$61,161,111.12	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA	616666137	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$59,632,081.10	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA	616666137	Exitosa	
IMPROEX	2025/01/24	$9,616,813.00	LINK RELACIONES PUBLICAS INTERNACION SAS	0550108900567893	Exitosa	
IMPROEX	2025/01/23	$9,616,813.00	LINK RELACIONES PUBLICAS INTERNACION SAS	0550108900567893	Rechazada	
IMPROEX	2025/01/23	$1,113,840,073.71	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	616728390	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2025/01/17	$900,000,000.00	ASAMBLEA DE BOYACA	616103545	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2025/01/16	$22,000,000.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616936241	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2025/01/15	$1,664,000,000.00	FONDO MIXTO PARA LA PROM Y LA CULTURA	616664603	Exitosa	

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/01/31 | Hora Ingreso: 11:58 IP: 190.90.95.147

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/31 11:04

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
IMPROEX	2025/01/29	$3,165,666,000.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	914016928	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/29	$1,200,000,000.00	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA	0560176069997086	Exitosa	
IMPROEX	2025/01/29	$4,000,000,000.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	914016928	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/29	$30,854,239.56	NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS	88221863288	Exitosa	
IMPROEX	2025/01/29	$7,165,666,000.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	914016928	Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$30,854,239.56	NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS	82221863288	Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$29,816,040.05	LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$61,708,477.12	ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO	176200049318	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$187,200,000.00	FUNDACION CREANDO PROGRESO	35864975891	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/01/28	$30,082,883.05	NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS	82221863288	Rechazada	