2025 -01 -28 **61,161,111.12**

EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS CON 12/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **620**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, 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 68.564.975,12 a la cuenta de ahorros BANCO DE BOGOTA, CUENTA DE AHORROS No 616666137-FACTURA EEC1-110 Y EEC1-113

Valor Egreso: 61,161,111.12 **Orden:** 25631

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	61,161,111.12
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	61,161,111.12	0.00
	TOTALES	**61,161,111.12**	**61,161,111.12**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

Elaboro: MARTHACE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25631

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	57,617,626.14		-576.176,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	57,617,626.14		-2.016.617,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	57,617,626.14		-288.088,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	57,617,626.14		-576.176,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	10,947,348.96		-1.642.102,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	57,617,626.14		-1.440.441,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	57,617,626.14		-864.264,00
			-$	**7,403,864.00**
		VALOR NETO	**$**	**61.161.111,12**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 620

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1020823825	EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA	61,161,111.12		Corriente		
	TOTAL	**61,161,111.12**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

2025 -01 -28 **61,708,477.12**

ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO

SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **621**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS, PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO identificado con C.C. 1.050.094.235 de Tunja , $68.564.975,12-BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS No 176200049318-FACTURA FE-1 Y FE-7

Valor Egreso: 61,708,477.12 **Orden:** 25642

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	61,708,477.12
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	61,708,477.12	0.00
	TOTALES	**61,708,477.12**	**61,708,477.12**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25642

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	68,564,975.12	-685.650,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	68,564,975.12	-2.399.774,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	68,564,975.12	-685.650,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	68,564,975.12	-1.028.475,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	68,564,975.12	-1.714.124,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	68,564,975.12	-342.825,00
		-$	**6,856,498.00**
		VALOR NETO	**$ 61.708.477,12**

Elaboro: MARTHACE

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 621

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1020823825	ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO	61,708,477.12		Corriente		
		TOTAL	**61,708,477.12**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

2025 -01 -28 **30,580,556.56**

LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS

TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 56/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **622**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, 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 de Tunja,$34.282.487,56 -BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 60673996445-FACTURA LCS - 31 Y LSC-34

Valor Egreso: 30,580,556.56 **Orden:** 25643

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	30,580,556.56
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	30,580,556.56	0.00
	TOTALES	**30,580,556.56**	**30,580,556.56**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

Elaboro: MARTHACE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25643

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	28,808,813.00		-288.088,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	28,808,813.00		-1.008.308,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	28,808,813.00		-144.044,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	28,808,813.00		-288.088,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	5,473,674.00		-821.051,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	28,808,813.00		-720.220,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	28,808,813.00		-432.132,00
			-$	**3,701,931.00**
		VALOR NETO	**$**	**30.580.556,56**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 622

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1020823825	LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS	30,580,556.56		Corriente		
	TOTAL	**30,580,556.56**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

2025 -01 -28 **30,854,239.56**

CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 56/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **623**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS, PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024. GIRESE LA ORDEN A FAVOR NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS identificado con C.C. 1.020.823.825 de Bogotá, $34.282.487,56-BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 82221863288-CUENTA DE COBRO

Valor Egreso: 30,854,239.56 **Orden:** 25644

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	30,854,239.56
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	30,854,239.56	0.00
	TOTALES	**30,854,239.56**	**30,854,239.56**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

Elaboro: MARTHACE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25644

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	34,282,487.56		-342.825,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	34,282,487.56		-1.199.887,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	34,282,487.56		-342.825,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	34,282,487.56		-514.237,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	34,282,487.56		-857.062,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	34,282,487.56		-171.412,00
			-$	**3,428,248.00**
		VALOR NETO	**$**	**30.854.239,56**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 623

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1020823825	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	30,854,239.56		Corriente		
	TOTAL	**30,854,239.56**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

620

4 ordenes Banco Bogotá 27-0 Enero 28

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 25631

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 3079/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, 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 68.564.975,12 a la cuenta de ahorros BANCO DE BOGOTA, CUENTA DE AHORROS No 616666137-FACTURA EEC1-110 Y EEC1-113

Programa:

Registro Presupuestal: **6508** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3079/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	68.564.975,12
	$ 68.564.975,12

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	57,617,626.14	-288.088,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	57,617,626.14	-864.264,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	57,617,626.14	-576.176,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	57,617,626.14	-1.440.441,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	10,947,348.96	-1.642.102,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	57,617,626.14	-2.016.617,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	57,617,626.14	-576.176,00
			$-7.403.864,00
			$ 61.161.111,12

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	288.088.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.440.441.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	864.264.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	576.176.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	2.016.617.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	1.642.102.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	576.176.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	61.161.111.12	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	68.564.975.12	0.00	Arrendamiento Sector Central
	68.564.975,12	68.564.975,12	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **25631**

Vigencia Fiscal **2024**

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
123340

621

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 25642

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 3079/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS, PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-GIRESE LA ORDEN A FAVOR DE ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO identificado con C.C. 1.050.094.235 de Tunja , $68.564.975,12-BANCO DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS No 176200049318-FACTURA FE-1 Y FE-7

Programa:

Registro Presupuestal: **6508** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3079/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	68.564.975,12
	$ 68.564.975,12

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	68,564,975.12	-342.825,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	68,564,975.12	-1.028.475,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	68,564,975.12	-1.714.124,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	68,564,975.12	-685.650,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	68,564,975.12	-2.399.774,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	68,564,975.12	-685.650,00
			$-6.856.498,00

$ 61.708.477,12

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	342.825.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.714.124.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.028.475.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	685.650.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	2.399.774.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	685.650.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	61.708.477.12	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	68.564.975.12	0.00	Arrendamiento Sector Central
	68.564.975,12	68.564.975,12	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 25642

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
123341

IMPRIMIO : YULY MARCELA ARISTIZABAL O

Pct Enterprise

COPIA

622

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25643**

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 3079/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, 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 de Tunja,$34.282.487,56 -BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 60673996445-FACTURA LCS - 31 Y LSC-34
Programa:

Registro Presupuestal: **6508** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3079/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	34.282.487,56
	$ 34.282.487,56

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	28,808,813.00	-144.044,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	28,808,813.00	-432.132,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	28,808,813.00	-288.088,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	28,808,813.00	-720.220,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	5,473,674.00	-821.051,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	28,808,813.00	-1.008.308,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	28,808,813.00	-288.088,00
			$-3.701.931,00

$ 30.580.556,56

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	144.044.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	720.220.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	432.132.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	288.088.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.008.308.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	821.051.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	288.088.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	30.580.556.56	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	34.282.487.56	0.00	Arrendamiento Sector Central
	34.282.487,56	34.282.487,56	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. **25643**

Vigencia Fiscal **2024**

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
123342

623

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25644**

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 3079/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3079/2024-PERIODO DEL 03/09/2024 - 31/12/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024.VALOR TOTAL DEL CONTRATO $205.694.925,36, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 ($68.564.975,12) M/CTE INCLUIDO IVA, y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine los arrendadores, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento, previa radicación de los documentos en la Secretaria de Contratación, SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS, PAGUESE DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO 3079/2024-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 Nrs. 14-41 / 14-45 / 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN ÁREA DE 1550MT2 APROXIMADAMENTE, ESCRITURA 2670 DEL (01) DE AGOSTO DE 2016, FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-33598 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EUDORO CIFUENTES NIAMPIRA, ANDRES SANTIAGO CIFUENTES ROPERO, LAURA CAMILA CIFUENTES SALINAS Y NIXON ESTEBAN SALINAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "EDUARDO TORRES QUINTERO", DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRATACION, DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL ARCHIVO DE ATENCION AL CIUDADANO, PARA EL AÑO 2024. GIRESE LA ORDEN A FAVOR NIXON ESTEBAN CIFUENTES SALINAS identificado con C.C. 1.020.823.825 de Bogotá, $34.282.487,56-BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS No 82221863288-CUENTA DE COBRO

Programa:

Registro Presupuestal: **6508** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3079/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	34.282.487,56
	$ 34.282.487,56

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	34,282,487.56	-171.412,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	34,282,487.56	-514.237,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	34,282,487.56	-857.062,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	34,282,487.56	-342.825,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	34,282,487.56	-1.199.887,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	34,282,487.56	-342.825,00
			$-3.428.248,00

$ 30.854.239,56

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	171.412.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	857.062.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	514.237.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	342.825.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.199.887.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	342.825.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	30.854.239.56	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	34.282.487.56	0.00	Arrendamiento Sector Central
	34.282.487,56	34.282.487,56	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25644**

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



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
> Ultimas 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

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	