2025 -03 -21 **43,827,756.00**

QUIROGA REYES LEONARDO

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 21/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3014**

Beneficiario: 7173752 - QUIROGA REYES LEONARDO
Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 4111/24. PERIODO: 25 OCTUBRE DE 2024 A 31 DICIEMBRE DE 2024. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 20-35 DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 865M2 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No.070 85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2024. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 49.133.331. FI: 25/10/24. FT: 31/12/24. PLAZO: DOS (2) MESES Y SIETE (7) DÍAS. FORMA DE PAGO: DOS (02) pagos de mes vencido, por el valor de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00) M/CTE cada uno, y UN (01) último pago correspondiente a siete (07) días calendario por valor de CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($5.133.331,00) M/CTE, IVA incluido. SUPERVISOR: MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA.

Valor Egreso: 43,827,756.00 **Orden:** 1586
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	43,827,756.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	43,827,756.00	0.00
	TOTALES	**43,827,756.00**	**43,827,756.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1586

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	41,288,513.45	-412.885,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	41,288,513.45	-1.445.098,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	41,288,513.45	-206.443,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	41,288,513.45	-412.885,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	7,844,817.55	-1.176.723,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	41,288,513.45	-1.032.213,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	41,288,513.45	-619.328,00
		-$	**5,305,575.00**
		VALOR NETO $	**43.827.756,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,014

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta Entidad Bancaria	
7173752	QUIROGA REYES LEONARDO	43,827,756.00		Corriente	
	TOTAL	**43,827,756.00**			

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 1586

Lugar y Fecha: TUNJA 17-mar.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: QUIROGA REYES LEONARDO **Nit/C.C. :** 7173752 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 4111/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 4111/24. PERIODO: 25 OCTUBRE DE 2024 A 31 DICIEMBRE DE 2024. ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 20-35 DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 865M2 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No.070 85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2024. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 49.133.331. FI: 25/10/24. FT: 31/12/24. PLAZO: DOS (2) MESES Y SIETE (7) DÍAS. FORMA DE PAGO: DOS (02) pagos de mes vencido, por el valor de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00) M/CTE cada uno, y UN (01) último pago correspondiente a siete (07) días calendario por valor de CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($5.133.331,00) M/CTE, IVA incluido. SUPERVISOR: MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA.
Programa:

Registro Presupuestal: **9031** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 4111/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	49.133.331,00
	$ 49.133.331,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	41,288,513.45	-412.885,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	41,288,513.45	-1.445.098,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	41,288,513.45	-206.443,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	41,288,513.45	-412.885,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	7,844,817.55	-1.176.723,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	41,288,513.45	-1.032.213,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	41,288,513.45	-619.328,00
			$-5.305.575,00
			$ 43.827.756,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	206.443.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.032.213.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	619.328.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	412.885.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.445.098.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	1.176.723.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	412.885.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	43.827.756.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	49.133.331.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	49.133.331,00	49.133.331,00	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 126149

COPIA

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **1586**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

Powered by CamScanner