2025 -04 -02 **41,289,674.00**

QUIROGA REYES LEONARDO

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 2/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3976**

Beneficiario: 7173752 - QUIROGA REYES LEONARDO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO No. 0253/25. PERIODO 30/01/25 AL 28/02/25-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 20 35 DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 865 M2 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025-FI: 30/01/25 FT:31/12/25, VALOR CONTRATO $277.728.000, FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO pagará al ARRENDADOR el canon de arrendamiento y el valor del presente contrato, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS ($277.728.000) M/CTE IVA incluido, de la siguiente forma: EL DEPARTAMENTO realizará al ARRENDADOR seis (06) pagos, por el valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($46.288.000.00) M/CTE, 993 SUPERVISOR: MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA: SECTORIAL:GENERAL.FACTURA ELECTRONICA No FEL 1051

Valor Egreso: 41,289,674.00 **Orden:** 2397

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	41,289,674.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	41,289,674.00	0.00
	TOTALES	**41,289,674.00**	**41,289,674.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2397

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	38,897,478.99	-388.975,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	38,897,478.99	-1.361.412,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	38,897,478.99	-194.487,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	38,897,478.99	-388.975,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	7,390,521.01	-1.108.578,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	38,897,478.99	-972.437,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	38,897,478.99	-583.462,00
		-$	**4,998,326.00**
		VALOR NETO **$**	**41.289.674,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,976

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7173752	QUIROGA REYES LEONARDO	41,289,674.00		Corriente		
	TOTAL	**41,289,674.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Abril 3
027-C
Bogotá

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2397**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-mar.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: QUIROGA REYES LEONARDO **Nit/C.C. :** 7173752 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 253/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO No. 0253/25. PERIODO 30/01/25 AL 28/02/25-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 20 35 DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 865 M2 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025-FI: 30/01/25 FT:31/12/25, VALOR CONTRATO $277.728.000, FORMA DE PAGO: El DEPARTAMENTO pagará al ARRENDADOR el canon de arrendamiento y el valor del presente contrato, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS ($277.728.000) M/CTE IVA incluido, de la siguiente forma: EL DEPARTAMENTO realizará al ARRENDADOR seis (06) pagos, por el valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($46.288.000.00) M/CTE, 993 SUPERVISOR: MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA: SECTORIAL:GENERAL.FACTURA ELECTRONICA No FEL 1051

Programa:

Registro Presupuestal: **456** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 253/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	46.288.000,00
	$ 46.288.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	38,897,478.99	-388.975,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	38,897,478.99	-1.361.412,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	38,897,478.99	-194.487,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	38,897,478.99	-388.975,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	7,390,521.01	-1.108.578,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	38,897,478.99	-972.437,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	38,897,478.99	-583.462,00
			$-4.998.326,00
			$ 41.289.674,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	194.487.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	972.437.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	583.462.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	388.975.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.361.412.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	1.108.578.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	388.975.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	41.289.674.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	46.288.000.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	46.288.000,00	46.288.000,00	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 126679

COPIA Pag. 1

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **2397**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/04 12:44

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	2025/04/04	$8,013,915.00	SEGUROS DEL ESTADO	000003210	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/04/04	$172,183,313.00	SEGUROS DEL ESTADO	000003210	Exitosa	
IMPROEX	2025/04/04	$14,711,435.32	JAC VEREDA CUATRO ESQUINAS TOCA	415870070336	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/04/04	$27,231,075.00	ZORRO AMAYA JAVIER ALEXANDER	26256993456	En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2025/04/03	$400,000.00	COOPERATIVA DE ESTUDINTES Y EGRESADOS UN	0560047369998696	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/04/03	$41,289,674.00	QUIROGA REYES LEONARDO	176500038482	Exitosa	

Nro. Autorización	11404978	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/04/03	Nro. Producto Destino	176500038482
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP2397
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/04/03	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	7173752	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	QUIROGA REYES LEONARDO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$41,289,674.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/04/03 11:40:38	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/04/03	$13,947,479.00	GERENCIA LEGAL INTEGRAL COLOMBIA SAS	176370078303	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2025/04/02	$2,798,250.00	AIDE BOHORQUEZ GONZALEZ	914003925	Exitosa