2025 -06 -13 **20,910,983.00**

4 egresos

CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9241**

Beneficiario: 7167735 - CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.FACTURA N° ECN-5.

Valor Egreso: 20,910,983.00 **Orden:** 6162

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	20,910,983.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	20,910,983.00	0.00
	TOTALES	**20,910,983.00**	**20,910,983.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6162

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	19,699,466.39		-196.995,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	19,699,466.39		-689.481,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	19,699,466.39		-98.497,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	19,699,466.39		-196.995,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	3,742,898.61		-561.435,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	19,699,466.39		-492.487,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	19,699,466.39		-295.492,00
			-$	**2,531,382.00**
		VALOR NETO	**$**	**20.910.983,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,241

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7167735	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	20,910,983.00		Corriente		
	TOTAL	**20,910,983.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

4 Ord

GOBERNACION DE BOYACA

9791

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6162**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO **Nit/C.C. :** 7167735 8 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 514/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.FACTURA N° ECN-5.

Programa:

Registro Presupuestal: **1114** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 514/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	23.442.365,00
	$ 23.442.365,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	19,699,466.39	-196.995,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	19,699,466.39	-689.481,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	19,699,466.39	-98.497,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	19,699,466.39	-196.995,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	3,742,898.61	-561.435,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	19,699,466.39	-492.487,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	19,699,466.39	-295.492,00
			$-2.531.382,00

$ 20.910.983,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	98.497.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	492.487.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	295.492.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	196.995.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	689.481.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	561.435.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	196.995.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	20.910.983.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	23.442.365.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	23.442.365,00	23.442.365,00	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 129852

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6162**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario 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: 2025/06/16 | Hora Ingreso: 16:07 IP: 103.212.83.101

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/16 10:23

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	2025/06/16	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/16	$4,552,022.30	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,639,000.00	CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO	176200049318	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,447,057.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$20,910,983.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	

2025 -06 -13 **21,098,128.00**

CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES

VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9242**

Beneficiario: 7183041 - CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL. FACTURA FE 4-

Valor Egreso: 21,098,128.00 **Orden:** 6164

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	21,098,128.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	21,098,128.00	0.00
	TOTALES	**21,098,128.00**	**21,098,128.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6164

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	23,442,365.00	-234.424,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	23,442,365.00	-820.483,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	23,442,365.00	-234.424,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	23,442,365.00	-351.635,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	23,442,365.00	-586.059,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	23,442,365.00	-117.212,00
		-$	**2,344,237.00**
		VALOR NETO **$**	**21.098.128,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,242

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7183041	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	21,098,128.00		Corriente		
	TOTAL	**21,098,128.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6164**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES **Nit/C.C. :** 7183041 2 Otros
Documento_: CONTRATO 514/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL. FACTURA FE 4-

Programa:

Registro Presupuestal: **1115** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 514/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	23.442.365,00
	$ 23.442.365,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	23,442,365.00	-234.424,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	23,442,365.00	-820.483,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	23,442,365.00	-234.424,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	23,442,365.00	-351.635,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	23,442,365.00	-586.059,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	23,442,365.00	-117.212,00
			$-2.344.237,00

$ 21.098.128,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	117.212.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	586.059.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	351.635.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	234.424.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	820.483.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	234.424.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	21.098.128.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	23.442.365.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	23.442.365,00	23.442.365,00	



GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6164**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario 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: 2025/06/16 | Hora Ingreso: 16:07 IP: 103.212.83.101

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/16 10:23

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	2025/06/16	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/16	$4,552,022.30	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,639,000.00	CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO	176200049318	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,447,057.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$20,910,983.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	

2025 -06 -13 **10,549,063.00**

CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9243**

Beneficiario: 1002329080 - CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Valor Egreso: 10,549,063.00 **Orden:** 6166

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	10,549,063.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	10,549,063.00	0.00
	TOTALES	**10,549,063.00**	**10,549,063.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6166

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	11,721,182.00	-117.212,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	11,721,182.00	-410.241,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	11,721,182.00	-117.212,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	11,721,182.00	-175.818,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	11,721,182.00	-293.030,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	11,721,182.00	-58.606,00
		-$	**1,172,119.00**
		VALOR NETO **$**	**10.549.063,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,243

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1002329080	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	10,549,063.00		Corriente		
	TOTAL	**10,549,063.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6166**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA **Nit/C.C. :** 1002329080 1 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 514/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Programa:

Registro Presupuestal: **1116** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 514/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	11.721.182,00
	$ 11.721.182,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	11,721,182.00	-117.212,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	11,721,182.00	-410.241,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	11,721,182.00	-117.212,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	11,721,182.00	-175.818,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	11,721,182.00	-293.030,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	11,721,182.00	-58.606,00
			$-1.172.119,00
			$ 10.549.063,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	58.606.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	293.030.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	175.818.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	117.212.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	410.241.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	117.212.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	10.549.063.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	11.721.182.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	11.721.182,00	11.721.182,00	



GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6166**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario 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: 2025/06/16 | Hora Ingreso: 16:07 IP: 103.212.83.101

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/16 10:23

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	2025/06/16	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/16	$4,552,022.30	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,639,000.00	CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO	176200049318	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,447,057.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$20,910,983.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	

2025 -06 -13 **10,549,063.00**

CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9244**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Valor Egreso: 10,549,063.00 **Orden:** 6167

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	10,549,063.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	10,549,063.00	0.00
	TOTALES	**10,549,063.00**	**10,549,063.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6167

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	11,721,182.00		-117.212,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	11,721,182.00		-410.241,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	11,721,182.00		-117.212,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	11,721,182.00		-175.818,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	11,721,182.00		-293.030,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	11,721,182.00		-58.606,00
			-$	**1,172,119.00**
		VALOR NETO	**$**	**10.549.063,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,244

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1020823825	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	10,549,063.00		Corriente		
	TOTAL	**10,549,063.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6167**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN **Nit/C.C. :** 1020823825 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 514/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 20 45 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1200 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA PUBLICA 2638 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2009 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-32448 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL PARA EL AÑO 2025-FI:05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 210.981.282,FORMA DE PAGO:EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR tres (03) pagos, realizados cada uno por el valor SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($70.327.094) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Programa:

Registro Presupuestal: **1117** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 514/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	11.721.182,00
	$ 11.721.182,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	11,721,182.00	-117.212,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	11,721,182.00	-410.241,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	11,721,182.00	-117.212,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	11,721,182.00	-175.818,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	11,721,182.00	-293.030,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	11,721,182.00	-58.606,00
			$-1.172.119,00

$ 10.549.063,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	58.606.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	293.030.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	175.818.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	117.212.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	410.241.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	117.212.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	10.549.063.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	11.721.182.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	11.721.182,00	11.721.182,00	



GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6167**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario 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

Fecha Actual: 2025/06/16 | Hora Ingreso: 16:07 IP: 103.212.83.101

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/16 10:23

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	2025/06/16	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/16	$4,552,022.30	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,639,000.00	CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO	176200049318	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,819,500.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$21,447,057.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/06/13	$20,910,983.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	