5 egresos

2025 -06 -13 **10,819,500.00**

4 egresos

CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9245**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Valor Egreso: 10,819,500.00 **Orden:** 6149

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	10,819,500.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	10,819,500.00	0.00
	TOTALES	**10,819,500.00**	**10,819,500.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6149

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	12,021,667.00		-120.217,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	12,021,667.00		-420.758,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	12,021,667.00		-120.217,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	12,021,667.00		-180.325,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	12,021,667.00		-300.542,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	12,021,667.00		-60.108,00
			-$	**1,202,167.00**
		VALOR NETO	**$**	**10.819.500,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,245

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1020823825	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	10,819,500.00		Corriente		
	TOTAL	**10,819,500.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

4 Ord

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6149**

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 537/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Programa:

Registro Presupuestal: **1144** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 537/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	12.021.667,00
	$ 12.021.667,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	12,021,667.00	-120.217,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	12,021,667.00	-420.758,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	12,021,667.00	-120.217,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	12,021,667.00	-180.325,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	12,021,667.00	-300.542,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	12,021,667.00	-60.108,00
			$-1.202.167,00

$ 10.819.500,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	60.108.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	300.542.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	180.325.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	120.217.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	420.758.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	120.217.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	10.819.500.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	12.021.667.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	12.021.667,00	12.021.667,00	

PRO-DESARROLL Gobernación de Boyacá Orgullo de América 129855

Pct Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6149**

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

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

Banco de Bogotá

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 **10,819,500.00**

CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9246**

Beneficiario: 1002329080 - CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Valor Egreso: 10,819,500.00 **Orden:** 6151

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	10,819,500.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	10,819,500.00	0.00
	TOTALES	**10,819,500.00**	**10,819,500.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6151

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	12,021,667.00	-120.217,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	12,021,667.00	-420.758,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	12,021,667.00	-120.217,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	12,021,667.00	-180.325,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	12,021,667.00	-300.542,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	12,021,667.00	-60.108,00
		-$	**1,202,167.00**
		VALOR NETO **$**	**10.819.500,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,246

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1002329080	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	10,819,500.00		Corriente		
	TOTAL	**10,819,500.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6151**

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 537/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.

Programa:

Registro Presupuestal: **1143** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 537/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	12.021.667,00
	$ 12.021.667,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	12,021,667.00	-120.217,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	12,021,667.00	-420.758,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	12,021,667.00	-120.217,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	12,021,667.00	-180.325,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	12,021,667.00	-300.542,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	12,021,667.00	-60.108,00
			$-1.202.167,00

$ 10.819.500,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	60.108.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	300.542.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	180.325.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	120.217.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	420.758.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	120.217.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	10.819.500.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	12.021.667.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	12.021.667,00	12.021.667,00	



GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6151**

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 **21,447,057.00**

CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9247**

Beneficiario: 7167735 - CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.FACTURA N°ECN-4

Valor Egreso: 21,447,057.00 **Orden:** 6152

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	21,447,057.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	21,447,057.00	0.00
	TOTALES	**21,447,057.00**	**21,447,057.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6152

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	20,204,481.51		-202.045,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	20,204,481.51		-707.157,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	20,204,481.51		-101.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	20,204,481.51		-202.045,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	3,838,851.49		-575.828,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	20,204,481.51		-505.112,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	20,204,481.51		-303.067,00
			-$	**2,596,276.00**
		VALOR NETO	**$**	**21.447.057,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,247

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7167735	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	21,447,057.00		Corriente		
	TOTAL	**21,447,057.00**				

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. 6152**

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 537/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.FACTURA N°ECN-4

Programa:

Registro Presupuestal: **1141** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 537/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	24.043.333,00
	$ 24.043.333,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	20,204,481.51	-202.045,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	20,204,481.51	-707.157,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	20,204,481.51	-101.022,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	20,204,481.51	-202.045,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	3,838,851.49	-575.828,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	20,204,481.51	-505.112,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	20,204,481.51	-303.067,00
			$-2.596.276,00

$ 21.447.057,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	101.022.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	505.112.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	303.067.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	202.045.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	707.157.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	575.828.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	202.045.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	21.447.057.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	24.043.333.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	24.043.333,00	24.043.333,00	



COPIA

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6152**

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 **21,639,000.00**

CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9248**

Beneficiario: 1050094235 - CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.FACTURA N°FE-12

Valor Egreso: 21,639,000.00 **Orden:** 6154

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	21,639,000.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	21,639,000.00	0.00
	TOTALES	**21,639,000.00**	**21,639,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6154

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	24,043,333.00	-240.433,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	24,043,333.00	-841.517,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	24,043,333.00	-240.433,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	24,043,333.00	-360.650,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	24,043,333.00	-601.083,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	24,043,333.00	-120.217,00
		-$	**2,404,333.00**
		VALOR NETO **$**	**21.639.000,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,248

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1050094235	CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO	21,639,000.00		Corriente		
	TOTAL	**21,639,000.00**				

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. 6154**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CIFUENTES ROPERO ANDRES SANTIAGO **Nit/C.C. :** 1050094235 1 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO 537/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 537 DE 2025,PERIODO 05/02/2025 al 04/04/2025-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No. 14-41/ 14-45/ 14-47 EN LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 1550 MT2 APROXIMADAMENTE ESCRITURA 2670 DEL 01DE 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 CIFUENTES 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 2025:FI05/02/2025,FT:30/06/2025,VALOR DEL CONTRATO $ 216.390.000,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 ($72.130.000) M/CTE,SUPERVISOR :MARIA CONSUELO MANTILLA OJEDA,SECTORIAL: SECRETARIA GENERAL.FACTURA N°FE-12

Programa:

Registro Presupuestal: **1142** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 537/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	24.043.333,00
	$ 24.043.333,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	24,043,333.00	-240.433,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	24,043,333.00	-841.517,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	24,043,333.00	-240.433,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	24,043,333.00	-360.650,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	24,043,333.00	-601.083,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	24,043,333.00	-120.217,00
			$-2.404.333,00

$ 21.639.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	120.217.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	601.083.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	360.650.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	240.433.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	841.517.00	Arrendamientos Sector Central
243627010201	0.00	240.433.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	21.639.000.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	24.043.333.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	24.043.333,00	24.043.333,00	



GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **6154**

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	