4 egresos.

2025 -07 -14 **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 : 14/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12222**

Beneficiario: 7183041 - CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 a 04/06/2025-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

Valor Egreso: 21,098,128.00 **Orden:** 9167

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.9167

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 12,222

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

y 12223
12224
12226

COPIA

PCT Enterprise

4 Oct.

GOBERNACION DE BOYACA

4 eq 7 8-07
827.0
Rubro 14

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9167**

Lugar y Fecha: TUNJA 8-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMIENT BIENES MUEBLES
Pagado a: CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES **Nit/C.C. :** 7183041 2 Otros
Documento_: CONTRATO 514/25
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 a 04/06/2025-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
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	RetelCA /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	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 131730

REVISADO POR
n Central de Cuentas

COPIA

2025 -07 -14 **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 : 14/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12223**

Beneficiario: 1002329080 - CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 al 04/06/2025-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

Valor Egreso: 10,549,063.00 **Orden:** 9171

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.9171

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 12,223

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

y 12222
12224
12226

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9171**

Lugar y Fecha: TUNJA 8-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMIENT BIENES MUEBLES
Pagado a: CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA **Nit/C.C. :** 1002329080 1 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 514/25
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 al 04/06/2025-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
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	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDE
Subdirección de Contabili

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 131732

REVISADO POR
dirección Central de Cuentas

COPIA

2025 -07 -14 **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 : 14/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12224**

Beneficiario: 1020823825 - CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 al 04/06/2025ARRENDAMIENTO 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

Valor Egreso: 10,549,063.00 **Orden:** 9173

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.9173

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 OUJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,224

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

y 12222
12223
12226

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9173**

Lugar y Fecha: TUNJA 8-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMIENT BIENES MUEBLES
Pagado a: CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN **Nit/C.C. :** 1020823825 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 514/25

Facturas:

Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 al 04/06/2025ARRENDAMIENTO 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

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	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CAR
Subdirección de Contabi

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 131733

REVISADO POR
dirección Central de Cuentas

COPIA Pag. 1

2025 -07 -14 **20,910,983.00**

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 : 14/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12226**

Beneficiario: 7167735 - CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 al 04/06/2025-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

Valor Egreso: 20,910,983.00 **Orden:** 9176

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.9176

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

y 12222
12223
12224

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9176**

Lugar y Fecha: TUNJA 8-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMIENT BIENES MUEBLES
Pagado a: CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO **Nit/C.C. :** 7167735 8 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 514/25

Facturas:

Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 514 DE 2025,PERIODO 05/04/2025 al 04/06/2025-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

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	ReteICA /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 131734

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9176**

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

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/14 15:26

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Detalle

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/07/14	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	Exitosa	

Nro. Autorización	11112433	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/07/14	Nro. Producto Destino	60673996445
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP9171
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/07/14	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	1002329080	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$10,549,063.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/07/14 11:10:59	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/07/14	$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	0570176270025461	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/07/14	$72,324,832.00	FOKS BLINDAJES LTDA	65200001950	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/07/14	$106,197,725.00	ANGULO DE GONZALEZ CECILIA	26504922318	Exitosa
IMPROEX	2025/07/14	$112,319,229.19	IDEBOY	7302017174	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/07/14	$21,000,000.00	COTELCO CAPITULO BOYACA	176069998597	Exitosa

Nro. Autorización	11112706	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/07/14	Nro. Producto Destino	176069998597
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP8328
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/07/14	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8918558957	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	COTELCO CAPITULO BOYACA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$21,000,000.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/07/14 11:11:00	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/07/14	$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/07/14	$70,011,810.00	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS	88258749418	En Proceso
IMPROEX	2025/07/14	$90,355,705.59	JEDISMAR SAS	61888570640	En Proceso
CUENTA UNICA	2025/07/14	$24,951,188.00	MONROY BENAVIDES OLGA BEATRIZ	015110091904	En Proceso

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/14 15:17

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	2025/07/14	$70,011,810.00	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS	88258749418	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2025/07/14	$20,910,983.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa	

Nro. Autorización	11104727	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/07/14	Nro. Producto Destino	616666137
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP9167
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/07/14	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	7167735	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$20,910,983.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/07/14 11:10:59	Aprobado

IMPROEX	2025/07/14	$799,730,000.00	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION Y LA CULTU	616638953	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/07/14	$21,447,057.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2025/07/14	$721,564.00	NICOLAS CASTELLANOS MARTINEZ	616583258	Exitosa
IMPROEX	2025/07/14	$90,355,705.59	JEDISMAR SAS	61888570640	Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/07/14	$24,951,188.00	MONROY BENAVIDES OLGA BEATRIZ	015110091904	Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/07/14	$72,324,832.00	FOKS BLINDAJES LTDA	65200001950	En Proceso