2025 -08 -01 **4,551,641.00**

JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 1/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13949**

Beneficiario: 6766557 - JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 832/25. PERIODO: 01 ABRIL DE 2025 A 30 JUNIO DE 2025. ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MOTAVITA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA ELECTRONICA: FEJJ-112

Valor Egreso: 4,551,641.00 **Orden:** 11021

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	4,551,641.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	4,551,641.00	0.00
	TOTALES	**4,551,641.00**	**4,551,641.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11021

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	5,001,803.00	-175.063,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	5,001,803.00	-25.009,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,001,803.00	-50.018,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	5,001,803.00	-125.045,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	5,001,803.00	-75.027,00
		-$	**450,162.00**
		VALOR NETO **$**	**4.551.641,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13.949

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
6766557	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	4,551,641.00		Corriente		

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

1 AGOSTO.

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 11021**

Lugar y Fecha: TUNJA 29-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO **Nit/C.C. :** 6766557 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 832/25

Facturas:

Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 832/25. PERIODO: 01 ABRIL DE 2025 A 30 JUNIO DE 2025. ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MOTAVITA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA ELECTRONICA: FEJJ-112

Programa:

Registro Presupuestal: **1489** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 832/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	5.001.803,00
	$ 5.001.803,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	5,001,803.00	-175.063,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,001,803.00	-25.009,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,001,803.00	-50.018,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	5,001,803.00	-125.045,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	5,001,803.00	-75.027,00
			$-450.162,00
			$ 4.551.641,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	25.009.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	125.045.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	75.027.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	50.018.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	175.063.00	Arrendamientos Sector Central
24905801	0.00	4.551.641.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	5.001.803.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	5.001.803,00	5.001.803,00	

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

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 133199

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOME

COPIA

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/06 09:44

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
IMPROEX	2025/08/05	$23,389,467.80	ASOJUNTA MUNICIPIO FLORESTA	415733014984	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2025/08/05	$4,551,641.00	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESO	7302070304	En Proceso	Duplicar
CUENTA UNICA	2025/08/05	$4,501,623.00	MUOZ SOLER EDITH GIOCONDA	0550488413267334	En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2025/08/04	$2,369,711.00	BAN100	1001010063334	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/08/04	$22,405,462.00	BELTRAN PARDO ABOGADOS Y ASOCIADOS SAS	3145481103	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/08/04	$4,551,641.00	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESO	7302070304	Exitosa	

Nro. Autorización	15154528	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/08/04	Nro. Producto Destino	7302070304
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP11021
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/08/04	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	6766557	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,551,641.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/08/04 15:15:43	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/08/04	$4,503,724.00	CALDERON MUOZ WILLIAM	0570488470199529	Rechazada
FOND COMUN CERVEZ	2025/08/04	$12,214,854.00	BANCO BOGOTA	536925951	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/08/01	$29,011,712.00	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2025/08/04	$540,000.00	NICOLAS CASTELLANOS MARTINEZ	616583258	Exitosa