2025 -08 -25 **4,650,836.00**

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 25/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15675**

Beneficiario: 891801940 - CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO NO 927 DE 2025, PERIODO: 17/02/2025 AL 31/03/2025 - F.I. 17-02-2025, F.T. 31-12-2025 - PLAZO DE EJECUCION: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - VALOR DEL CONTRATO: $ 20.007.212,00 - FORMA DE PAGO: EL PAGO SE CANCELARA MEDIANTE ACTAS PARCIALES CON CORTES A MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE CINCO MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($5'001.803) M/CTE, SI CON LA CUENTA NO SE ACOMPAÑAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO Y NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA, ESTÁ DEBERÁ SER RADICADA EN LA CENTRAL DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY1150 DE JULIO 16 DE 2007 - SUPERVISOR: IRENE DIAZ EREGUA - ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MAHOMA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA NO CE 38271

Valor Egreso: 4,650,836.00 **Orden:** 8942

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	4,650,836.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	4,650,836.00	0.00
	TOTALES	**4,650,836.00**	**4,650,836.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8942

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	4,203,196.00		-21.016,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	4,203,196.00		-63.048,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,203,196.00		-42.032,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	4,203,196.00		-105.080,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	798,607.00		-119.791,00
			-$	**350,967.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.650.836,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 15,675

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891801940	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	4,650,836.00		Corriente		
	TOTAL	**4,650,836.00**				

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. 8942**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA **Nit/C.C. :** 891801940 9 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 927/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO NO 927 DE 2025, PERIODO: 17/02/2025 AL 31/03/2025 - F.I. 17-02-2025, F.T. 31-12-2025 - PLAZO DE EJECUCION: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - VALOR DEL CONTRATO: $ 20.007.212,00 - FORMA DE PAGO: EL PAGO SE CANCELARA MEDIANTE ACTAS PARCIALES CON CORTES A MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE CINCO MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($5'001.803) M/CTE, SI CON LA CUENTA NO SE ACOMPAÑAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO Y NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA, ESTÁ DEBERÁ SER RADICADA EN LA CENTRAL DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY1150 DE JULIO 16 DE 2007 - SUPERVISOR: IRENE DIAZ EREGUA - ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MAHOMA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA NO CE 38271

Programa:

Registro Presupuestal: **1633** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 927/25

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/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,203,196.00	-21.016,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,203,196.00	-63.048,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,203,196.00	-42.032,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	4,203,196.00	-105.080,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	798,607.00	-119.791,00
			$-350.967,00

$ 4.650.836,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	21.016.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	105.080.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	63.048.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	42.032.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250103	0.00	119.791.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
24905801	0.00	4.650.836.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	5.001.803.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	5.001.803,00	5.001.803,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **8942**

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

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/27 14:58

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	2025/08/26	$3,669,600.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616664652	⊘Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/08/25	$4,650,836.00	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	176000065530	⊘Exitosa	

Nro. Autorización	18270137	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/08/25	Nro. Producto Destino	176000065530
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E15675
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/08/25	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8918019409	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,650,836.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/08/25 18:26:55	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/08/22	$17,874,741.00	LOTERIA DE BOYACA	2601013085	⊘Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2025/08/22	$123,099.00	CHILLON CEPEDA BLANCA LILIA	24062752468	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/08/22	$73,760,000.00	F2X SAS	10442764463	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/08/25	$4,563,695.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616936241	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/08/22	$617,061,425.97	IDEBOY	7302099667	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/08/22	$123,099.00	CHILLON CEPEDA BLANCA LILIA	24062752468	⊗No Autorizada
CUENTA UNICA	2025/08/21	$1,217,590,157.11	INST DEPARTAMENTAL DE DEPORTE BOYACA	616728390	⊘Exitosa