2025 -10 -01 **10,737,021.48**

BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTIUN PESOS CON 48/100 EN M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 1/10/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **19792**

**Beneficiario:** 23449011 - BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN

**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 108 DE 2025 ,PERIODO DEL 01/04/2025 a 30/06/2025.-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No 9 24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 207456 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACION DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025

**Valor Egreso:** 10,737,021.48 **Orden:** 15314

**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 | 10,737,021.48 |
| 24905801 | Arrendamiento Operativo/Sector Central | 10,737,021.48 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **10,737,021.48** | **10,737,021.48** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | Arrendamientos |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15314**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS | -1,00 | 11,930,023.48 | | -119.300,00 |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS | -3,50 | 11,930,023.48 | | -417.551,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 11,930,023.48 | | -119.300,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,50 | 11,930,023.48 | | -178.950,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5% | -2,50 | 11,930,023.48 | | -298.251,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,50 | 11,930,023.48 | | -59.650,00 |
| | | | **-$** | **1,193,002.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **10.737.021,48** |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,792

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

**Elaboro:** MARTHACE

COPIA



PCT Enterprise

Sop Egr 18844

3 008

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 15314**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 17-sept.-2025
**Tipo de Orden:** AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
**Pagado a:** BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN **Nit/C.C. :** 23449011 Régimen Simplifi
**Documento_:** CONTRATO 108/25
**Facturas:**
**Concepto:** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 108 DE 2025 ,PERIODO DEL 01/04/2025 a 30/06/2025.-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No 9 24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 207456 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACION DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025
**Programa:**

Registro Presupuestal: **265** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 108/25

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | 11.930.023.48 |
| | $ 11.930.023,48 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO | -1,000 | 11,930,023.48 | -119.300,00 |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR | -3,500 | 11,930,023.48 | -417.551,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 11,930,023.48 | -119.300,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL | -1,500 | 11,930,023.48 | -178.950,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE | -2,500 | 11,930,023.48 | -298.251,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,500 | 11,930,023.48 | -59.650,00 |
| | | | $-1.193.002,00 |

**$ 10.737.021,48**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2407030105 | 0.00 | 59.650.00 | Sobretasa Bomberil |
| 2407030106 | 0.00 | 298.251.00 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5% |
| 2407220103 | 0.00 | 178.950.00 | Estampilla Pro-Desarrollo |
| 2407220104 | 0.00 | 119.300.00 | Estampilla Pro-Electrificación Rural |
| 24360601 | 0.00 | 417.551.00 | Arrendamientos Sector Central |
| 243627010201 | 0.00 | 119.300.00 | RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil |
| 24905801 | 0.00 | 10.737.021.48 | Arrendamiento Operativo/Sector Central |
| 51111801 | 11.930.023.48 | 0.00 | Arrendamiento Sector Central |
| | 11.930.023,48 | 11.930.023,48 | |

**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:** 2025/10/03 08:22

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 | 2025/10/02 | $13,435,000.00 | UNIV PEDAG Y TECNOL DE COLOMBIA | 616679064 | ⊘Exitosa | |
| CUENTA UNICA | 2025/10/01 | $10,737,021.48 | BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN | 176570061448 | ⊘Exitosa | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro. Autorización | 16432622 | Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros |
| Fecha de Emisión | 2025/10/01 | Nro. Producto Destino | 176570061448 |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | Tipo Pago | PROVEEDORES |
| Nombre Producto Origen | CUENTA UNICA | Referencia / Nro. Factura | E18842 |
| Nro. Producto | *****8270 | Información Adicional | N/A |
| Fecha de Pago | 2025/10/01 | Estado | Exitosa |
| Tipo Identificación | Cédula de Ciudadanía | Usuario Crea | MARTHA CAMARGO GONZALEZ |
| Nro. Identificación | 23449011 | Usuario Aprueba/Rechaza | LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS |
| Beneficiario | BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN | Código de Error | N/A |
| Valor a Pagar | $10,737,021.48 | Descripción de Código de Error | N/A |
| Entidad Financiera | Banco Davivienda | | |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS | 2025/10/01 16:43:22 | Aprobado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPROEX | 2025/10/01 | $13,563,067.90 | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | 415500068812 | ⊘Exitosa |
| CUENTA UNICA | 2025/10/01 | $1,031,769,692.00 | TECNOLOG INTEGRALES DE SEGURIDAD | 0479154940 | ⊘Exitosa |
| CUENTA UNICA | 2025/10/01 | $1,236,500,000.00 | TIERRASUA SAS | 176200066304 | ⊘Exitosa |
| FOND COMUN CERVEZ | 2025/10/01 | $5,579,900.00 | SANCHEZ PINZON YENNY ZULAI | 944591184314 | ⊘Exitosa |
| CUENTA UNICA | 2025/10/01 | $110,240,864.40 | INFOGEX SAS | 091400020005374 | ⊘Exitosa |
| CUENTA UNICA | 2025/10/01 | $144,323,250.00 | PATRICIO ROJAS GUEVARA | 246000721992 | ⊘Exitosa |
| CUENTA UNICA | 2025/09/30 | $101,219,631.00 | VARESCO FUEL OIL SAS | 720003201 | ⊘Exitosa |
| FOND COMUN CERVEZ | 2025/09/29 | $5,355,776.00 | NELSON LOZADA RAMOS | 662949150 | ⊘Exitosa |

2025 -10 -01 **6,953,066.01**

GARAVITO PALACIOS CESAR FABIAN

SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON 01/100 EN M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 1/10/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **19797**

**Beneficiario:** 1049603702 - GARAVITO PALACIOS CESAR FABIAN
**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 108 DE 2025 ,PERIODO DEL 01/04/2025 a 30/06/2025.-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No 9 24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 207456 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACION DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025
**Valor Egreso:** 6,953,066.01 **Orden:** 15315
**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 | 6,953,066.01 |
| 24905801 | Arrendamiento Operativo/Sector Central | 6,953,066.01 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **6,953,066.01** | **6,953,066.01** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | Arrendamientos |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15315**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS | -1,00 | 7,725,628.01 | | -77.256,00 |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS | -3,50 | 7,725,628.01 | | -270.397,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 7,725,628.01 | | -77.256,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,50 | 7,725,628.01 | | -115.884,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5% | -2,50 | 7,725,628.01 | | -193.141,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,50 | 7,725,628.01 | | -38.628,00 |
| | | | **-$** | **772,562.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **6.953.066,01** |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,797

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

**Elaboro:** MARTHACE

COPIA


PCT Enterprise

SOP EGR 18844

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 15315**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 17-sept.-2025
**Tipo de Orden:** AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
**Pagado a:** GARAVITO PALACIOS CESAR FABIAN **Nit/C.C. :** 1049603702 0 Régimen Simplifi
**Documento_:** CONTRATO 108/25
**Facturas:**
**Concepto:** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 108 DE 2025 ,PERIODO DEL 01/04/2025 a 30/06/2025.-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No 9 24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 207456 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACION DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025
**Programa:**

Registro Presupuestal: **266** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 108/25

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | 7.725.628.01 |
| | $ 7.725.628,01 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO | -1,000 | 7,725,628.01 | -77.256,00 |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR | -3,500 | 7,725,628.01 | -270.397,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 7,725,628.01 | -77.256,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL | -1,500 | 7,725,628.01 | -115.884,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE | -2,500 | 7,725,628.01 | -193.141,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,500 | 7,725,628.01 | -38.628,00 |
| | | | $-772.562,00 |

**$ 6.953.066,01**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2407030105 | 0.00 | 38.628.00 | Sobretasa Bomberil |
| 2407030106 | 0.00 | 193.141.00 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5% |
| 2407220103 | 0.00 | 115.884.00 | Estampilla Pro-Desarrollo |
| 2407220104 | 0.00 | 77.256.00 | Estampilla Pro-Electrificación Rural |
| 24360601 | 0.00 | 270.397.00 | Arrendamientos Sector Central |
| 243627010201 | 0.00 | 77.256.00 | ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil |
| 24905801 | 0.00 | 6.953.066.01 | Arrendamiento Operativo/Sector Central |
| 51111801 | 7.725.628.01 | 0.00 | Arrendamiento Sector Central |
| | 7.725.628,01 | 7.725.628,01 | |

**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



## Transacciones Realizadas

**Empresa:** DEPARTAMENTO DE BOYACA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004981
**Generado por:** MIRYAM MOLINA JIMENEZ

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Todos | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2025/10/01 | 2025/10/06 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Nro. Autorización** | 14092635 |
| **Fecha de Emisión** | 2025/10/03 |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **Nombre Producto Origen** | CUENTA UNICA |
| **Nro. Producto** | *****8270 |
| **Fecha de Pago** | 2025/10/03 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1049603702 |

| | |
|---|---|
| **Beneficiario** | CESAR FABIAN GARAVITO PALACIOS |
| **Valor a Pagar** | $6,953,066.01 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 176570061422 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / Nro. Factura** | OP15315 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Usuario Crea** | MARTHA CAMARGO GONZALEZ |

2025 -09 -19 **6,953,066.01**

GARAVITO PALACIOS OMAR ERNESTO

SEIS MILLONES NÓVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON 01/100 EN M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 19/09/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **18844**

**Beneficiario:** 1049610545 - GARAVITO PALACIOS OMAR ERNESTO

**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 108 DE 2025 ,PERIODO DEL 01/04/2025 a 30/06/2025.--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No 9 24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 207456 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACION DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025

**Valor Egreso:** 6,953,066.01 **Orden:** 15316

**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 | 6,953,066.01 |
| 24905801 | Arrendamiento Operativo/Sector Central | 6,953,066.01 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **6,953,066.01** | **6,953,066.01** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | Arrendamientos |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15316**

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS | -1,00 | 7,725,628.01 | -77.256,00 |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS | -3,50 | 7,725,628.01 | -270.397,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 7,725,628.01 | -77.256,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,50 | 7,725,628.01 | -115.884,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5% | -2,50 | 7,725,628.01 | -193.141,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,50 | 7,725,628.01 | -38.628,00 |
| | | **-$** | **772,562.00** |
| | | **VALOR NETO** **$** | **6.953.066,01** |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,844

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

**Elaboro:** MARTHACE

COPIA



PCT Enterprise

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 15316**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 17-sept.-2025
**Tipo de Orden:** AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
**Pagado a:** GARAVITO PALACIOS OMAR ERNESTO **Nit/C.C. :** 1049610545 0 Régimen Simplifi
**Documento_:** CONTRATO 108/25
**Facturas:**
**Concepto:** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO 108 DE 2025 .PERIODO DEL 01/04/2025 a 30/06/2025.--ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 No 9 24 DE LA CIUDAD DE TUNJA IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 207456 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INNOVACION DE LA SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025
**Programa:**

Registro Presupuestal: **267** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 108/25

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | 7.725.628,01 |
| | $ 7.725.628,01 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO | -1,000 | 7,725,628.01 | -77.256,00 |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR | -3,500 | 7,725,628.01 | -270.397,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 7,725,628.01 | -77.256,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL | -1,500 | 7,725,628.01 | -115.884,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE | -2,500 | 7,725,628.01 | -193.141,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,500 | 7,725,628.01 | -38.628,00 |
| | | | $-772.562,00 |

**$ 6.953.066,01**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2407030105 | 0.00 | 38.628.00 | Sobretasa Bomberil |
| 2407030106 | 0.00 | 193.141.00 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5% |
| 2407220103 | 0.00 | 115.884.00 | Estampilla Pro-Desarrollo |
| 2407220104 | 0.00 | 77.256.00 | Estampilla Pro-Electrificación Rural |
| 24360601 | 0.00 | 270.397.00 | Arrendamientos Sector Central |
| 243627010201 | 0.00 | 77.256.00 | RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil |
| 24905801 | 0.00 | 6.953.066.01 | Arrendamiento Operativo/Sector Central |
| 51111801 | 7.725.628.01 | 0.00 | Arrendamiento Sector Central |
| | 7.725.628,01 | 7.725.628.01 | |

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2025** **Orden de Pago No.** **15316**

**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:** 2025/10/03 09:49

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 | 2025/09/23 | $965,000.00 | SAENZ SAENZ RICARDO ALFONSO | 24116636658 | Exitosa | |
| CUENTA UNICA | 2025/09/23 | $6,953,066.01 | GARAVITO PALACIOS OMAR ERNESTO | 176570061414 | Exitosa | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro. Autorización | 14511117 | Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros |
| Fecha de Emisión | 2025/09/23 | Nro. Producto Destino | 176570061414 |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | Tipo Pago | PROVEEDORES |
| Nombre Producto Origen | CUENTA UNICA | Referencia / Nro. Factura | E18844 |
| Nro. Producto | *****8270 | Información Adicional | N/A |
| Fecha de Pago | 2025/09/23 | Estado | Exitosa |
| Tipo Identificación | Cédula de Ciudadanía | Usuario Crea | MARTHA CAMARGO GONZALEZ |
| Nro. Identificación | 1049610545 | Usuario Aprueba/Rechaza | LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS |
| Beneficiario | GARAVITO PALACIOS OMAR ERNESTO | Código de Error | N/A |
| Valor a Pagar | $6,953,066.01 | Descripción de Código de Error | N/A |
| Entidad Financiera | Banco Davivienda | | |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS | 2025/09/23 14:51:06 | Aprobado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA UNICA | 2025/09/23 | $1,930,000.00 | ACERO RODRIGUEZ DANIELA ALEJANDRA | 280102986481 | Exitosa | |
| CUENTA UNICA | 2025/09/23 | $10,737,021.48 | BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN | 176570061488 | Rechazada | |