

2025 -09 -25

41,289,674.00

QUIROGA REYES LEONARDO

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 25/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

19269

Beneficiario: 7173752 - QUIROGA REYES LEONARDO

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL N° 4 CONTRATO 253 DE 2025, PERIODO DEL 01/06/2025 a 30/08/2025.-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 20 35 DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 865 M2 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025

Valor Egreso: 41,289,674.00 Orden: 15983

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	41,289,674.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	41,289,674.00	0.00
TOTALES		41,289,674.00	41,289,674.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15983

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	38,897,478.99	-388.975,00
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	38,897,478.99	-1.361.412,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	38,897,478.99	-194.487,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	38,897,478.99	-388.975,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	7,390,521.01	-1.108.578,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	38,897,478.99	-972.437,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	38,897,478.99	-583.462,00
		-\$	4,998,326.00
		VALOR NETO \$	41.289.674,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 19.269

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

Elaboro: MARTHACE

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 15983

Lugar y Fecha: TUNJA 24-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: QUIROGA REYES LEONARDO Nit/C.C. : 7173752 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 253/25
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL N° 4 CONTRATO 253 DE 2025,PERIODO DEL 01/06/2025 a 30/08/2025.-ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 11 No. 20 35 DE LA CIUDAD DE TUNJA CON UN AREA DE 865 M2 IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. 070 85802 DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DE BOYACA PARA EL AÑO 2025
Programa:

Registro Presupuestal: 456 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 253/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	46.288.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 46.288.000,00	AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	38,897,478.99	-388.975,00
		AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	38,897,478.99	-1.361.412,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	38,897,478.99	-194.487,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	38,897,478.99	-388.975,00
		AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	7,390,521.01	-1.108.578,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	38,897,478.99	-972.437,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	38,897,478.99	-583.462,00
					\$-4.998.326,00
					\$ 41.289.674,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	194.487.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	972.437.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	583.462.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	388.975.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.361.412.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	1.108.578.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	388.975.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	41.289.674.00	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	46.288.000.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	46.288.000,00	46.288.000,00	

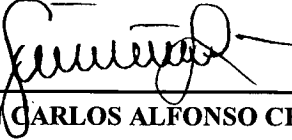
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

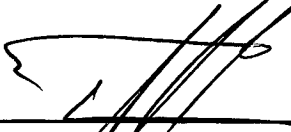
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

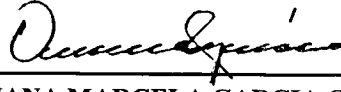
Orden de Pago No. 15983



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



MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/29 15:10

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	2025/09/25	\$24,414,723.00	TEMPOEFFECTIVA SAS	0550001000144236	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$3,336,135.00	COLVANES	0560007369999292	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$21,098,128.00	CIFUENTES NIAMPIRA FREDY ANDRES	570176270025461	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$10,549,063.00	CIFUENTES SALINAS NIXON ESTEBAN	88221863288	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$20,603,492.00	JM ESTRADA SA	01406421046	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$41,289,674.00	QUIROGA REYES LEONARDO	176500038482	⊙Exitosa	
FONDOS COMUNES	2025/09/25	\$2,514,150.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	7302069802	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$20,910,983.00	CIFUENTES NIAMPIRA EUDORO	616666137	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/25	\$10,849,063.00	CIFUENTES SALINAS LAURA CAMILA	60673996445	⊙No Autorizada	