2025 -10 -27 **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 : 27/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **22321**

Beneficiario: 6766557 - JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. 832 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025, 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 No. FEJJ-119

Valor Egreso: 4,551,641.00 **Orden:** 18584

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.18584

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 22,321

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		
	TOTAL	**4,551,641.00**				

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 18584**

Lugar y Fecha: TUNJA 21-oct.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. 832 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025, 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 No. FEJJ-119

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 PRODESARROLL	-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

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/29 15:51

Transacciones
> Carga de Archivos

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Proveedores	PAGOS OCT 27	BV2002KUHU	2025/10/28	$33,465,059.08	6	Procesada	

Resumen de registros

Estado

Valor Abonar

Nro. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	Nro. Producto Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado	Acciones
0616108270	2025/10/28	$2,242,500.00	MESA RIANO ISIDRO	415013001818	N/A	Exitoso	
0616108270	2025/10/28	$2,055,000.00	LOZANO AMAYA MARIA HILDA	415360072180	N/A	Exitoso	
0616108270	2025/10/28	$2,167,500.00	VILLAMIL AGUILAR JOSE ANGEL	415510011983	N/A	Exitoso	
0616108270	2025/10/28	$12,159,000.00	AMEZQUITA SUAREZ CESAR EDUARDO	24114028749	N/A	Exitoso	
0616108270	2025/10/28	$10,289,418.08	MUNICIPIO DE COPER	268247665	N/A	Exitoso	
0616108270	2025/10/28	$4,551,641.00	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	7302070304	N/A	Exitoso	