2025 -12 -10 **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 : 10/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **28180**

Beneficiario: 7173752 - QUIROGA REYES LEONARDO

Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL 5. CONTRATO 253/25. PERIODO: 01/09/2025 a 31/10/2025. 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. FACTURA ELECTRONICA: FEL 1208

Valor Egreso: 41,289,674.00 **Orden:** 23986

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	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.23986

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

Elaboro: MARTHACE

PCT Enterprise

Exitoso en exito 28128

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 23986**

Lugar y Fecha: TUNJA 5-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: QUIROGA REYES LEONARDO **Nit/C.C. :** 7173752 0 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 253/25
Facturas:
Concepto: 5 PAGO ACTA PARCIAL 5. CONTRATO 253/25. PERIODO: 01/09/2025 a 31/10/2025. 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. FACTURA ELECTRONICA: FEL 1208
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	46.288.000,00
	$ 46.288.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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 PRODESARROLL	-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.** 23986

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