2026 -03 -16 **4,551,640.95**

JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 95/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 16/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4326**

Beneficiario: 6766557 - JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

Concepto : F - ACTA FINAL - CONTRATO 831 DEL 2025 PERIODO Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 -ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO GRANADILLO PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA NUMERO FEJJ -123 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6810

Valor Egreso: 4,551,640.95 **Orden:** 2768

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	4,551,640.95
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	4,551,640.95	0.00
	TOTALES	**4,551,640.95**	**4,551,640.95**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2768

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		-75.027,05
			-$	**450,162.05**
		VALOR NETO	**$**	**4.551.640,95**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,326

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
6766557	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	4.551,640.95		Corriente		
	TOTAL	**4,551,640.95**				

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 2768**

Lugar y Fecha: TUNJA 11-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO **Nit/C.C. :** 6766557 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 831/25
Facturas:
Concepto: F - ACTA FINAL - CONTRATO 831 DEL 2025 PERIODO Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 -ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO GRANADILLO PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. FACTURA NUMERO FEJJ -123 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6810
Programa:

Registro Presupuestal: **1488** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 831/25

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	-75.027,05
			$-450.162,05
			$ 4.551.640,95

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	75.027.05	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	4.551.640.95	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: 2026/03/17 15:31

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	2026/03/18	$2,052,225.25	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616664652	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2026/03/17	$30,000,000.00	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	268327319	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/03/17	$1,822,000.00	GARCIA GONZALEZ HECTOR	345641641	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/03/17	$4,551,640.95	RUIZ MARTIN LUIS HERNANDO	360170419	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/03/17	$10,000,000.00	UNIVERSIDAD PEDAG Y TECNOL DE COLOMBIA	616679064	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/03/17	$4,551,640.95	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	7302070304	Exitosa	

Nro. Autorización	11333989	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/03/17	Nro. Producto Destino	7302070304
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP4326
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/03/17	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	6766557	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,551,640.95	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/03/17 11:33:30	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/03/17	$2,000,000,000.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616366902	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2026/03/13	$4,294,227.00	ALEMAN RIOS DIANA MAGDALENA	35872331792	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/03/13	$4,551,640.95	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO	7302070304	Exitosa
IMPROEX	2026/03/13	$125,455,258.69	VARESCO FUEL OIL SAS	720003201	Exitosa