2026 -02 -03 **4,650,836.00**

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 3/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **900**

Beneficiario: 891801940 - CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA
Concepto : F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 927 DE 2025 - PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MAHOMA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
Valor Egreso: 4,650,836.00 **Orden:** 28639
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	4,650,836.00
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	4,650,836.00	0.00
	TOTALES	**4,650,836.00**	**4,650,836.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.28639

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	4,203,196.00	-21.016,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	4,203,196.00	-63.048,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	798,607.00	-119.791,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,203,196.00	-42.032,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	4,203,196.00	-105.080,00
		-$	**350,967.00**
		VALOR NETO **$**	**4.650.836,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 900

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891801940	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	4,650,836.00		Corriente		
	TOTAL	**4,650,836.00**				

Elaboro: MARTHACE

Exito egreso 870

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 28639**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMNTO BIEN/INMUEBLES
Pagado a: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA **Nit/C.C. :** 891801940 9 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 927/25
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 927 DE 2025 - PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
- ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MAHOMA PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
Programa:

Registro Presupuestal: **1633** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 927/25

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/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,203,196.00	-21.016,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,203,196.00	-63.048,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,203,196.00	-42.032,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	4,203,196.00	-105.080,00
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	798,607.00	-119.791,00
			$-350.967,00
			$ 4.650.836,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	21.016.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	105.080.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	63.048.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	42.032.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250103	0.00	119.791.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
24905801	0.00	4.650.836.00	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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ