2026 -05 -13 **58,725,926.06**

QUIROGA REYES LEONARDO

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 06/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 13/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10595

Beneficiario: 7173752 - QUIROGA REYES LEONARDO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.91194461784 PERIODO 30/01/2026 al 31/03/2026 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 A # 10-73 EN LA CIUDAD DE TUNJA, EN DONDE SE DARA FUNCIONAMIENTO A UN ESPACIO TIPO BODEGA PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PARA EL AÑO 2026 F.I. 30 DE ENERO DE 2026 F.T. 31 de Diciembre de 2026 PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026. VALOR TOTAL ($263.340.000) FORMA DE PAGO EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR cuatro (04) pagos, realizados por el valor SESENTA Y. CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($65.835.000) M/CTE cada uno y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine el arrendador, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento FACTURA ELECTRONICA N°. FEL 1312

Valor Egreso: 58,725,926.06 **Orden:** 8403

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	58,725,926.06
24905801	Arrendamiento Operativo/Sector Central	58,725,926.06	0.00
	TOTALES	**58,725,926.06**	**58,725,926.06**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	Arrendamientos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8403

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS	-3,50	55,323,529.00		-1.936.324,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	55,323,529.00		-276.618,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	55,323,529.00		-829.852,94
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIENTOS)	-15,00	10,511,470.59		-1.576.721,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	55,323,529.00		-1.383.088,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	55,323,529.00		-553.235,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	55,323,529.00		-553.235,00
			-$	7,109,073.94
		VALOR NETO	**$**	58.725.926,06

Elaboro: MARTHACE

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,595

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7173752	QUIROGA REYES LEONARDO	58,725;926.06		Corriente		
	TOTAL	**58,725,926.06**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 8403**

Lugar y Fecha: TUNJA 8-may.-2026
Tipo de Orden: AC/ ARRENDAMIENT BIENES MUEBLES
Pagado a: QUIROGA REYES LEONARDO **Nit/C.C. :** 7173752 Régimen Comun
Documento_: ACEPTACION OFERTA CO1.PCCNTR.9119446/1784

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.91194461784 PERIODO 30/01/2026 al 31/03/2026 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 21 A # 10-73 EN LA CIUDAD DE TUNJA, EN DONDE SE DARA FUNCIONAMIENTO A UN ESPACIO TIPO BODEGA PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PARA EL AÑO 2026 F.I. 30 DE ENERO DE 2026 F.T. 31 de Diciembre de 2026 PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripción del acta de inicio, y hasta el 31 de diciembre de 2026. VALOR TOTAL ($263.340.000) FORMA DE PAGO EL DEPARTAMENTO efectuará al ARRENDADOR cuatro (04)
pagos, realizados por el valor SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($65.835.000) M/CTE cada uno y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes al canon de arrendamiento, en la cuenta bancaria que determine el arrendador, previa radicación de la certificación de uso del inmueble, conforme al contrato de arrendamiento FACTURA ELECTRONICA N°. FEL 1312

Programa:

Registro Presupuestal: **2303** Vigencia Registro: **2026** ACEPTACION OFERTA : CO1.PCCNTR.9119446/1784

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001	65.835.000,00
	$ 65.835.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR	-3,500	55,323,529.00	-1.936.324,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	55,323,529.00	-276.618,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	55,323,529.00	-829.852,94
AC/ RETEIVA (15% ARRENDAMIEN	15,000	10,511,470.59	-1.576.721,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	55,323,529.00	-1.383.088,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	55,323,529.00	-553.235,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	55,323,529.00	-553.235,00
			$-7.109.073,94
			$ 58.725.926,06

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	276.618.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.383.088.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	829.852.94	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	553.235.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360601	0.00	1.936.324.00	Arrendamientos Sector Central
2436250103	0.00	1.576.721.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Arrendamientos/Sector Central
243627010201	0.00	553.235.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
24905801	0.00	58.725.926.06	Arrendamiento Operativo/Sector Central
51111801	65.835.000.00	0.00	Arrendamiento Sector Central
	65.835.000,00	65.835.000,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **8403**

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

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones

Nro. Autorización	17025424	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/05/13	Nro. Producto Destino	176500038482
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP8403
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/05/13	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	7173752	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	QUIROGA REYES LEONARDO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$58,725,926.06	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/05/13 17:02:52	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/05/13	$95,222,319.17	AVILA TORRES YEDID	282066760	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2026/05/13	$13,947,479.37	GERENCIA LEGAL INTEGRAL COLOMBIA	176370078303	⊘Exitosa
IMPROEX	2026/05/12	$12,146,403.41	JAC VEREDA RESGUARDO MUN DE RAQUIRA	415833014426	⊗Rechazada
IMPROEX	2026/05/12	$12,146,103.41	JAC VEREDA RESGUARDO MUN DE RAQUIRA	415833014426	⊗No Autorizada
CUENTA UNICA	2026/05/12	$4,726,704.60	MUNOZ SOLER EDITH GIOCONDA	0550488413267334	⊘Exitosa