2026 -05 -08 **4,779,223.60**

Bogotá 821-0

JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 60/100 EN M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 8/05/2026

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **9875**

**Beneficiario:** 6766557 - JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

**Concepto :** 1 PAGO - ACTA PARCIAL 1 - CONTRATO CO1.PCCNTR.9069140 / 1547 - PERIODO Del 23 enero al 31 de marzo de 2026 - FI 23 DE ENERO DE 2026 - FT 31 de DICIEMBRE DE 2026 - PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 - SUPERVISION DEL CONTRATO IRENE DIAZ EREGUA -El valor del presente Contrato corresponde a la suma de VEINTIUN MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($21.007.572) M/CTE. El valor del presente Contratocorresponde a la suma de VEINTIÚN MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($21.007.572) M/CTE. La Entidad Estatal Contratante pagará al Arrendador el valor delcontrato de la siguiente forma: Se cancelará mediante cuatro (4) pagos por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($5'251.893,00) M/CTE cada uno, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año 2026, previa certificación de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor contractual por parte del supervisor. No. DE REGISTRO BPPID: N.A GC 4 - GC 4 - ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO PORTACHUELO PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - ACTIVIDAD ECONOMICA 6810 FV FEJJ-133.

**Valor Egreso:** 4,779,223.60 **Orden:** 7674

**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 | 4,779,223.60 |
| 24905801 | Arrendamiento Operativo/Sector Central | 4,779,223.60 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **4,779,223.60** | **4,779,223.60** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | Arrendamientos |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7674**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% ARRENDAMIENTOS | -3,50 | 5,251,893.00 | | -183.816,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,50 | 5,251,893.00 | | -26.259,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 5,251,893.00 | | -52.519,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5% | -2,50 | 5,251,893.00 | | -131.297,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,50 | 5,251,893.00 | | -78.778,40 |
| | | | **-$** | **472,669.40** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **4.779.223,60** |

**Elaboro:** MARTHACE

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,875

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 6766557 | JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO | 4,779,223.60 | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **4,779,223.60** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026** **Orden de Pago No. 7674**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 5-may.-2026
**Tipo de Orden:** AC/ ARRENDAMIENT BIENES MUEBLES
**Pagado a:** JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO **Nit/C.C. :** 6766557 1 Régimen Simplifi
**Documento_:** CONTRATO CO1.PCCNTR.9069140/1547

**Facturas:**

**Concepto:** 1 PAGO - ACTA PARCIAL 1 - CONTRATO CO1.PCCNTR.9069140 / 1547 - PERIODO Del 23 enero al 31 de marzo de 2026 - FI 23 DE ENERO DE 2026 - FT 31 de DICIEMBRE DE 2026 - PLAZO DE EJECUCION A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 - SUPERVISION DEL CONTRATO IRENE DIAZ EREGUA -El valor del presente Contrato corresponde a la suma de VEINTIUN MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($21.007.572) M/CTE. El valor del presente Contratocorresponde a la suma de VEINTIÚN MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($21.007.572) M/CTE. La Entidad Estatal Contratante pagará al Arrendador el valor delcontrato de la siguiente forma: Se cancelará mediante cuatro (4) pagos por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($5'251.893,00) M/CTE cada uno, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año 2026, previa certificación de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor contractual por parte del supervisor. No. DE REGISTRO BPPID: N.A GC 4 - GC 4 - ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO PORTACHUELO PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - ACTIVIDAD ECONOMICA 6810 FV FEJJ-133.

**Programa:**

Registro Presupuestal: **1981** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9069140/1547

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0302 - 2.1.2.2.2.7.2 - 1001 | 5.251.893,00 |
| | $ 5.251.893,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| AC/ RETENCION FUENTE 3.5% AR | -3,500 | 5,251,893.00 | -183.816,00 |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL | -0,500 | 5,251,893.00 | -26.259,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 5,251,893.00 | -52.519,00 |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE | -2,500 | 5,251,893.00 | -131.297,00 |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL | -1,500 | 5,251,893.00 | -78.778,40 |
| | | | $-472.669,40 |

**$ 4.779.223,60**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2407030105 | 0.00 | 26.259.00 | Sobretasa Bomberil |
| 2407030106 | 0.00 | 131.297.00 | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5% |
| 2407220103 | 0.00 | 78.778.40 | Estampilla Pro-Desarrollo |
| 2407220104 | 0.00 | 52.519.00 | Estampilla Pro-Electrificación Rural |
| 24360601 | 0.00 | 183.816.00 | Arrendamientos Sector Central |
| 24905801 | 0.00 | 4.779.223.60 | Arrendamiento Operativo/Sector Central |
| 51111801 | 5.251.893.00 | 0.00 | Arrendamiento Sector Central |
| | 5.251.893,00 | 5.251.893,00 | |

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** **2026** **Orden de Pago No.** **7674**

**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:** 2026/05/11 15:29

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 | 2026/05/11 | $2,142,857.00 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUAR | 24080819826 | En Proceso | |
| IMPROEX | 2026/05/11 | $196,454,118.58 | IDEBOY | 7302017178 | Exitosa | |
| CUENTA UNICA | 2026/05/11 | $4,779,223.60 | JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO | 7302070304 | Exitosa | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro. Autorización | 10050873 | Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros |
| Fecha de Emisión | 2026/05/11 | Nro. Producto Destino | 7302070304 |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | Tipo Pago | PROVEEDORES |
| Nombre Producto Origen | CUENTA UNICA | Referencia / Nro. Factura | OP7674 |
| Nro. Producto | *****8270 | Información Adicional | N/A |
| Fecha de Pago | 2026/05/11 | 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 | $4,779,223.60 | Descripción de Código de Error | N/A |
| Entidad Financiera | Scotiabank Colpatria | | |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS | 2026/05/11 10:05:06 | Aprobado |