2026 -07 -28 **4,779,223.60**

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 : 28/07/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17880**

Beneficiario: 6766557 - JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESTO

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2-CONTRATO CO1.PCCNTR.9068561 / 1546 DE 2026-PERIODO Del 1 abril al 30 de junio de 2026-FACTURA No FEJJ-139-No. DE REGISTRO BPPID: N.A GC 4 - ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO VIJAGUAL PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

Valor Egreso: 4,779,223.60 **Orden:** 14897

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.14897

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**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,880

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**				

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 14897**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-jul.-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.9068561/1546
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL NO 2-CONTRATO CO1.PCCNTR.9068561 / 1546 DE 2026-PERIODO Del 1 abril al 30 de junio de 2026-FACTURA No FEJJ-139-No. DE REGISTRO BPPID: N.A GC 4 - ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO VIJAGUAL PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.
Programa:

Registro Presupuestal: **1985** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9068561/1546

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	

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	11344721	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/07/29	Nro. Producto Destino	7302070304
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP14897
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/07/29	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	2026/07/29 11:34:39	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/07/27	$110,100.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	000011990017	⊘Exitosa