2024 -07 -22 **4,251,527.00**

INGEMOL S.A.S

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12205**

Beneficiario: INGEMOL S.A.S
Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 209/24. PERIODO: 02 ABRIL A 01 MAYO DE 2024. REG BPPID 2023 00415 0324 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA L A EJECUCION DE ACTIVIDADES VIALES PARA EL AÑO9 2024 EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPTO DE BOYACA ACTIVIDAD 3.03-1
Valor Egreso: 4,251,527.00 **Orden:** 9179
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,251,527.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	4,251,527.00	0.00
	TOTALES	**4,251,527.00**	**4,251,527.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.24.2.600.10 - 1001	Fortalecimiento técnico para la ejeución de actividades viales para el año 2024 en la Secretaría de Infraestr

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9179

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	5,107,185.39		-25.536,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	5,107,185.39		-76.608,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,107,185.39		-51.072,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	5,107,185.39		-561.790,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,107,185.39		-45.965,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	5,107,185.39		-127.680,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	38,814.61		-5.822,00
			-$	**894,473.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.251.527,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9179**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-jul.-2024
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: INGEMOL S.A.S **Nit/C.C. :** 900057758 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 209/24
Facturas:
Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 209/24. PERIODO: 02 ABRIL A 01 MAYO DE 2024. REG BPPID 2023 00415 0324 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA L A EJECUCION DE ACTIVIDADES VIALES PARA EL AÑO9 2024 EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPTO DE BOYACA ACTIVIDAD 3.03-1
Programa:

Registro Presupuestal: **523** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 209/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.24.2.600.10 - 1001	5.146.000,00
	$ 5.146.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 1	11,000	5,107,185.39	-561.790,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,107,185.39	-25.536,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,107,185.39	-76.608,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	5,107,185.39	-45.965,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	5,107,185.39	-127.680,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,107,185.39	-51.072,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	38,814.61	-5.822,00
			$-894.473,00
			$ 4.251.527,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	4.251.527.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	25.536.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	127.680.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	76.608.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	51.072.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0.00	561.790.00	Honorarios Sector Central
2436250102	0.00	5.822.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010301	0.00	45.965.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740118	5.146.000.00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	5.146.000,00	5.146.000,00	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 112170

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **9179**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

Fecha Actual: 2024/07/24 | Hora Ingreso: 09:39 IP: 190.90.95.147

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/23 16:29

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
IMPROEX	2024/07/23	$133,227,792.00	INSTITUTO DEPART DEL DEPORTE DE BOYACA	616679171	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/22	$4,251,527.00	INGEMOL SAS	88200001172	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/22	$6,609,376.97	CESAR FABIAN GARAVITO PALACIOS	0570176570061422	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/22	$6,609,376.97	OMAR ERNESTO GARAVITO PALACIOS	0570176570061414	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/22	$10,206,294.66	BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN	0570176570061448	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/23	$81,929,835.49	BLUE EVENTOS M B SAS	88278646780	En Proceso	
IMPROEX	2024/07/23	$950,040.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	15030002123	En Proceso	
IMPROEX	2024/07/23	$872,974,299.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	914016928	En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2024/07/22	$2,000,000,000.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	315030002309	Exitosa	
IMPROEX	2024/07/22	$588,329,384.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616366902	Exitosa	