2024 -11 -28 **72,148,544.00**

occidente 4726-4

INFOGEX S.A.S.

SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 28/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23619**

Beneficiario: 800063594 - INFOGEX S.A.S.

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 2897/2024-PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024-FACTURA No FE 21-REG BPPID: 2024 00415 0116, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO TECNOLÓGICOPARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.

Valor Egreso: 72,148,544.00 **Orden:** 19443

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39004726-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012304	Occidente-39004726-4 Gob/Boy/Fondos Comunes	0.00	72,148,544.00
2401020102	Proy / Inv - Servicios	72,148,544.00	0.00
	TOTALES	**72,148,544.00**	**72,148,544.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.39 - 1001	(ARM) Apoyo tecnológico para la administración financiera de los fondos de servicios educativos en las in

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19443

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	69,908,895.20	-349.544,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	69,908,895.20	-1.048.633,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	69,908,895.20	-699.089,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	69,908,895.20	-2.796.356,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	69,908,895.20	-629.180,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	69,908,895.20	-1.747.722,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	11,188,438.80	-1.678.266,00
		-$	**8,948,790.00**
		VALOR NETO **$**	**72.148.544,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,619

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800063594	INFOGEX S.A.S.	72,148,544.00		Corriente		
	TOTAL	**72,148,544.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/12/03 | Hora Ingreso: 11:23 IP: 190.90.95.147

MARTHA CECILIA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/03 10:24

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Ultimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
CTE7264	2024/12/03	$4,825,000.00	KAREN YESSENIA RIVERA FIAGA	415422035066	Por Autorizar	
CTE7264	2024/12/03	$4,934,604.00	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES	176800078519	Por Autorizar	
CTE0733	2024/11/29	$72,148,544.00	INFOGEX SAS	0914000200005374	Exitosa	

Nro. Autorización	24334035O	Valor a Pagar	$72,148,544.00
Fecha de Emisión	2024/11/29	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CTE0733	Nro. Producto Destino	0914000200005374
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	*****0733	Información Adicional	PARCIAL 2
Fecha de Pago	2024/11/29	Estado	Exitosa
Nro. Identificación	8000635945	Usuario Crea	MARTHA CECILIA CAMARGO GONZALEZ
Beneficiario	INFOGEX SAS	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH	Código de Error	N/A
Nro. Comprobante	23619	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2024/11/29 09:31:02	Aprobado

CTE7264	2024/12/02	$62,245,198.00	LUIS ALIRIO SEPULVEDA LOPEZ	0550488401923609	En Proceso
CTE6357	2024/11/29	$5,638,319.00	IDEBOY	291223648	Exitosa
CTE7264	2024/12/02	$4,825,000.00	ECHEVERRIA RABA JAIRO ALEXANDER	03800000476	En Proceso
CTE7264	2024/12/02	$4,825,000.00	ALVARADO CANARIA DANIEL ESTEBAN	25888165668	En Proceso
CTE7264	2024/12/02	$200,000,000.00	CORP FERIAS Y EXPOSICIONES SA	0560481869999153	En Proceso
CTE7264	2024/11/28	$91,816,611.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	176000692523	Exitosa
CTE7264	2024/11/28	$54,921,532.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616626362	Exitosa

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **19443**

Lugar y Fecha: TUNJA 26-nov.-2024
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL INVERSION SERV.GEN R.COMUN
Pagado a: INFOGEX S.A.S. **Nit/C.C. :** 800063594 5 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2897/24
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 2897/2024-PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024-FACTURA No FE 21-REG BPPID: 2024 00415 0116, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO TECNOLÓGICOPARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.
Programa:

Registro Presupuestal: **6100** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2897/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.39 - 1001	81.097.334.00
	$ 81.097.334,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	69,908,895.20	-349.544,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	69,908,895.20	-1.048.633,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	69,908,895.20	-699.089,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	69,908,895.20	-2.796.356,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	69,908,895.20	-629.180,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	69,908,895.20	-1.747.722,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	11,188,438.80	-1.678.266,00
			$-8.948.790,00
			$ 72.148.544,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020102	0.00	72.148.544,00	Proy / Inv - Servicios
2407030105	0,00	349.544.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.747.722,00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.048.633.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	699.089,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	2.796.356,00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	1.678.266,00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010201	0.00	629.180,00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
55010601	81.097.334.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	81.097.334,00	81.097.334,00	

PRO-DESARROLLO
Gobernación de Boyacá Orgullo de América
119380

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **19443**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas