2024 -12 -04 **4,474,597.00**

INGEMOL S.A.S

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 4/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **24867**

Beneficiario: 900057758 - INGEMOL S.A.S

Concepto : 3-PAGO ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO No. 2702/24. PERIODO 01/10/24 AL 31/10/24-REG BPPID 2024 00415 0117 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES PARA EL AÑO 2024 EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO (4). FACTURA FEIN-46 DEL 2024

Valor Egreso: 4,474,597.00 **Orden:** 20396

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	4,474,597.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	4,474,597.00	0.00
	TOTALES	**4,474,597.00**	**4,474,597.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.24.2.600.115 - 1001	(ARM) Fortalecimiento en el desarrollo de actividades y proyectos viales para el año 2024 en la secretaria d

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20396

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	5,375,148.87		-26.876,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	5,375,148.87		-80.627,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,375,148.87		-53.751,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	5,375,148.87		-591.266,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,375,148.87		-48.376,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	5,375,148.87		-134.379,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	40,851.13		-6.128,00
			-S	**941,403.00**
		VALOR NETO	**S**	**4.474.597,00**

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.** **20396**

Lugar y Fecha: TUNJA 2-dic.-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 2702/24

Facturas:

Concepto: 3-PAGO ACTA PARCIAL No. 3 CONTRATO No. 2702/24. PERIODO 01/10/24 AL 31/10/24-REG BPPID 2024 00415 0117 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES PARA EL AÑO 2024 EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO (4). FACTURA FEIN-46 DEL 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **5769** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2702/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.24.2.600.115 - 1001	5.416.000,00
	$ 5.416.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,375,148.87	-26.876,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,375,148.87	-80.627,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,375,148.87	-53.751,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 1	-11,000	5,375,148.87	-591.266,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	5,375,148.87	-48.376,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	5,375,148.87	-134.379,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	40,851.13	-6.128,00
			$-941.403,00
			$ 4.474.597,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	4.474.597.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	26.876.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	134.379.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	80.627.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	53.751.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0.00	591.266.00	Honorarios Sector Central
2436250102	0.00	6.128.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010301	0.00	48.376.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740118	5.416.000,00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	5.416.000,00	5.416.000,00	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 120005

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **20396**

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: 2024/12/10 | Hora Ingreso: 14:27 IP: 190.90.95.147

anco de Bogotá

ARTHA CAMARGO GONZALEZ
cha/Hora Último Ingreso: 2024/12/09 17:04

ransacciones
Pagos
Nóminas, Proveedores y Libranzas
Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
FOND COMUN CERVEZ	2024/12/10	$1,944,824,382.50	HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	360261861	Por Autorizar	
FOND COMUN CERVEZ	2024/12/09	$400,000.00	COOPERATIVA DE ESTUDINTES Y EGRESADOS UN	0560047369998696	Exitosa	
CUENTA UNICA	2024/12/09	$26,374,240.00	GREEN HILLS TUNJA	97200067770	En Proceso	
CUENTA UNICA	2024/12/09	$34,450,000.00	SINDICATO SERV PUBLICOA DE COLOMBIA	58500027093	En Proceso	
CUENTA UNICA	2024/12/09	$12,740,000.00	ORTIZ GARCIA DEIVI ARDEVIZ	25417827903	En Proceso	
CUENTA UNICA	2024/12/06	$4,474,597.00	INGEMOL SAS	88200001172	Exitosa	

Nro. Autorización	11235416	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2024/12/06	Nro. Producto Destino	88200001172
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E24867
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2024/12/06	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9000577584	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	INGEMOL SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$4,474,597.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2024/12/06 11:24:17	Aprobado

CUENTA UNICA	2024/12/05	$394,735,512.25	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEG	30400004610	Exitosa
CUENTA UNICA	2024/12/05	$610,966.65	INVERSION HOGAR SAS	085195733	Exitosa