2024 -12 -17 **4,474,597.00**

Bogotá

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 : 17/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26827**

Beneficiario: 900057758 - INGEMOL S.A.S

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL 4. CONTRATO 2702/24. PERIODO: 01 NOVIEMBRE DE 2024 A 30 NOVIEMBRE DE 2024. 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 ELECTRONICA: FEIN-47.

Valor Egreso: 4,474,597.00 **Orden:** 21910

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	4,474,597.00
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.21910

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
		-$	**941,403.00**
		VALOR NETO $	**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. 21910**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-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: 4 PAGO ACTA PARCIAL 4. CONTRATO 2702/24. PERIODO: 01 NOVIEMBRE DE 2024 A 30 NOVIEMBRE DE 2024. 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 ELECTRONICA: FEIN-47.
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 HONORARI	-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 121469

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **21910**

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

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/12/20 | Hora Ingreso: 17:26 IP: 190.90.95.147

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/20 15:00

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	2024/12/20	$19,484.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616879870	Por Autorizar	
IMPROEX	2024/12/20	$167,317,280.00	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	616679171	Por Autorizar	
IMPROEX	2024/12/20	$148,954,593.88	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	616007845	Exitosa	
IMPROEX	2024/12/20	$2,583,324,434.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	520200016928	En Proceso	
CUENTA UNICA	2024/12/18	$4,474,597.00	INGEMOL SAS	88200001172	Exitosa	
CUENTA UNICA	2024/12/17	$956,368,465.00	CONTRALORIA GENRAL DE BOYACA	0560176069997086	Exitosa	
IMPROEX	2024/12/17	$416,561,355.00	MUNICIPIO DE COPER	386069990391	Exitosa	
CUENTA UNICA	2024/12/16	$4,640,000.00	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	19300001260	Exitosa	
IMPROEX	2024/12/17	$65,063,132.04	CONSORCIO CHICAMOCHA	807105812	Exitosa	
CUENTA UNICA	2024/12/16	$247,088,279.55	LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	000283176	Exitosa	