2025 -02 -14 **121,550,000.00**

COLVANES SAS

CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 14/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1368**

Beneficiario: 800185306 - COLVANES SAS

Concepto : F PAGO FINAL CONTRATO 4383/2024 PERIODO DEL 21/11/2024 AL 27/12/2024 REG BPPID 2023 00415 0341 A4 SERVICIPO POSTAL DE MENSAJERIA URBANA Y NACIONAL DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE COMPRENDA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE LOS DIFERENTES ACTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE BOYACA 1.19-1 VTOTAL $ 130.000.000 FI 21/11/2024 FT 27/12/2024 PLAZO UN MES Y 10 DIAS FORMA DE PAGO UNICO PAGO, SUPERVISOR JAVIER GIOVANNI MÉNDEZ ESPITIA FACTURA FE17-6823

Valor Egreso: 121,550,000.00 **Orden:** 222

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	121,550,000.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	121,550,000.00	0.00
	TOTALES	**121,550,000.00**	**121,550,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.142 - 1423	(ARM) fortalecimiento del proceso de recaudo y fiscalización de los tributos durante el año 2024, en el Dep

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.222

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	130,000,000.00		-1.300.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	130,000,000.00		-650.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	130,000,000.00		-1.300.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	130,000,000.00		-3.250.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	130,000,000.00		-1.950.000,00
			-$	**8,450,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**121.550.000,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,368

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800185306	COLVANES SAS	121,550,000.00		Corriente		
	TOTAL	**121,550,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 222**

Lugar y Fecha: TUNJA 5-feb.-2025
Tipo de Orden: AC/ SERVICIO ENVIO CORRESPON/AUTORETENEDOR
Pagado a: COLVANES SAS **Nit/C.C. :** 800185306 4 Gran Contribuyente
Documento_: CONTRATO 4383/24
Facturas:
Concepto: F PAGO FINAL CONTRATO 4383/2024 PERIODO DEL 21/11/2024 AL 27/12/2024 REG BPPID 2023 00415 0341 A4 SERVICIPO POSTAL DE MENSAJERIA URBANA Y NACIONAL DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS QUE COMPRENDA LA RECOLECCION Y ENTREGA DE LOS DIFERENTES ACTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE BOYACA 1.19-1 VTOTAL $ 130.000.000 FI 21/11/2024 FT 27/12/2024 PLAZO UN MES Y 10 DIAS FORMA DE PAGO UNICO PAGO, SUPERVISOR JAVIER GIOVANNI MÉNDEZ ESPITIA FACTURA FE17-6823
Programa:

Registro Presupuestal: **9729** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 4383/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.142 - 1423	130.000.000,00
	$ 130.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	130,000,000.00	-1.300.000,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	130,000,000.00	-650.000,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	130,000,000.00	-1.300.000,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	130,000,000.00	-3.250.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	130,000,000.00	-1.950.000,00
			$-8.450.000,00

$ 121.550.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	121.550.000.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	650.000.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	3.250.000.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.950.000.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.300.000.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	1.300.000.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	130.000.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	130.000.000,00	130.000.000,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
...cción Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 123445

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

COPIA

1368

Transacciones realizadas

Resumen

Parámetros de Consulta

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	Nro. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	FOND COMUN CERVEZ	*****6902	2025/02/12	2025/02/18	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/18	$754,621.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	En Proceso	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/18	$150,762,146.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	En Proceso	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/18	$290,206,473.00	MIRYAM MOLINA JIMENEZ	Exitosa	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/18	$154,900.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Exitosa	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/17	$150,762,146.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Rechazada	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/17	$8,281,000.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Exitosa	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/17	$36,349,198.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Exitosa	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/17	$900,000,000.00	MARTHA CAMARGO GONZALEZ	Exitosa	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	FOND COMUN CERVEZ	2025/02/17	$121,550,000.00	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Banco Davivienda
Nro. Autorización	12034680	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/02/17	Producto Destino	0560007369999292
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	FOND COMUN CERVEZ	Referencia / Nro. Factura	222
Nro. Producto	*****6902	Información Adicional	CONT 4383 24
Fecha de Pago	2025/02/17	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	ALBA LUZ PAVA GUERRERO