2024 -12 -24 **91,534,683.00**

SOLEM AS S.A.S

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 24/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **29014**

Beneficiario: 901668304 - SOLEM AS S.A.S
Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2020/2024-PERIODO DEL 10 de mayo del 2024 al 09 de julio de 2024-SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA GOBERNACION DE BOYACA, FE-FVE 64
Valor Egreso: 91,534,683.00 **Orden:** 24141
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39004726-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012304	Occidente-39004726-4 Gob/Boy/Fondos Comunes	0.00	91,534,683.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	91,534,683.00	0.00
	TOTALES	**91,534,683.00**	**91,534,683.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.1.3.4 - 1001	Papelería Utiles de Escritorio

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24141

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	85,426,675.74		-427.133,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	85,426,675.74		-1.281.400,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	85,426,675.74		-854.267,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	85,426,675.74		-2.135.667,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	85,426,675.74		-2.135.667,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	85,426,675.74		-854.267,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	16,231,068.36		-2.434.660,00
			-$	**10,123,061.00**
		VALOR NETO	**$**	**91.534.683,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,014

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901668304	SOLEM AS S.A.S	91,534,683.00		Corriente		
	TOTAL	**91,534,683.00**				

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24141**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: SOLEM AS S.A.S **Nit/C.C. :** 901668304 1 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2020/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 2020/2024-PERIODO DEL 10 de mayo del 2024 al 09 de julio de 2024-SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA GOBERNACION DE BOYACA, FE-FVE 64
Programa:

Registro Presupuestal: **3771** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2020/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.1.3.4 - 1001	101.657.744,00
	$ 101.657.744,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	85,426,675.74	-427.133,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	85,426,675.74	-1.281.400,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	85,426,675.74	-854.267,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	85,426,675.74	-2.135.667,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	85,426,675.74	-2.135.667,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	85,426,675.74	-854.267,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	16,231,068.36	-2.434.660,00
			$-10.123.061,00
			$ 91.534.683,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	101.657.744.00	0.00	Materiales y suministros
2401010103	0.00	91.534.683.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	427.133.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.135.667.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.281.400.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	854.267.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	2.135.667.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	2.434.660.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	854.267.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
	101.657.744,00	101.657.744,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDE
Subdirección de Contabilidad

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 122837

REVISADO POR
cción Central de Cuentas

COPIA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/12/27 | Hora Ingreso: 17:01 IP: 190.90.95.147

MARTHA CECILIA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/27 12:25

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
CTE7264	2024/12/27	$1,000,000.00	JIMENEZ DE BERMUDEZ HERMELINDA	415352016271	Por Autorizar	
CTE7264	2024/12/26	$3,540,714.44	MARIA MONICA PEREZ ALVARADO	24064700937	Exitosa	
CTE7264	2024/12/26	$91,534,683.00	SOLEM AS SAS	26200005279	Exitosa	
CTE7264	2024/12/26	$29,000,000.00	SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES SUNET	58500013058	Exitosa	
CTE6357	2024/12/26	$5,023,250.00	IDEBOY	291223648	Exitosa	
CTE7264	2024/12/26	$387,674,515.00	ALIANZA SOCIETARIA Y DESARROLLO EMP DE BOY	7301003312	Exitosa	
CTE7264	2024/12/27	$24,864,840.00	NOVA CALDERON LUZ STELLA	88235783724	En Proceso	
CTE7264	2024/12/27	$16,516,250.00	RUIZ ALDANA VERONICA ALEJANDRA	88230563998	En Proceso	
CTE7264	2024/12/27	$376,366,063.29	UNION TEMPORAL EMINSER	24122989162	En Proceso	
CTE7264	2024/12/27	$6,700,131.00	MUNCIPIO DE VIRACACHA	25880989829	En Proceso	