

2025 -04 -29

27,493,134.00

Bogotá

QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/04/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

5663

Beneficiario: 901565963 - QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 4491/24. PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 REG BPPID: 2024 00415 0275. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA - SEDE AGUA FRIA, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACA FI: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 FT: 28 DE DICIEMBRE DE 2024 VALOR DEL CONTRATO: \$ 31.420.725,00 PLAZO: UN (1) MES FORMAS DE PAGO: SE REALIZARÁ MEDIANTE UN ÚNICO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE HAYA REALIZADO LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, ANEXANDO LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y EVIDENCIAS Y PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORA: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA FACTURA ELECTRONICA: No. FVQN-51

Valor Egreso: 27,493,134.00

Orden: 3491

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 61611286-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010117	Bogotá-61611286-8 (Fondo Cuenta Improex)	0.00	27,493,134.00
2401020106	Proy / Inv - Obra Pública	27,493,134.00	0.00
TOTALES		27,493,134.00	27,493,134.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.43 - 1006	(ARM) Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa santa rosa - sede agua fria, del munic

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3491

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIBUCION ESPECIAL 5% FOVI	-5,00	31,420,725.00	-1.571.036,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2% OBRA DECRETO 2418/13	-2,00	31,420,725.00	-628.415,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	31,420,725.00	-314.207,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	31,420,725.00	-471.311,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	31,420,725.00	-785.518,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	31,420,725.00	-157.104,00
		-\$	3,927,591.00
		VALOR NETO \$	27.493.134,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 3491

Lugar y Fecha: TUNJA 21-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONTRATO/OBRA/PUBLICA
Pagado a: QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. Nit/C.C. : 901565963 0 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 4491/24

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 4491/24. PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 REG BPPID: 2024 00415 0275. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA - SEDE AGUA FRIA, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACA FI: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 FT: 28 DE DICIEMBRE DE 2024 VALOR DEL CONTRATO: \$ 31.420.725,00 PLAZO: UN (1) MES FORMAS DE PAGO: SE REALIZARÁ MEDIANTE UN ÚNICO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE HAYA REALIZADO LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, ANEXANDO LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y EVIDENCIAS Y PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORA: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA FACTURA ELECTRONICA: No. FVQN-51

Programa:

Registro Presupuestal: 10009 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 4491/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.22.1.700.3.99.43 - 1006	31.420.725,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 31.420.725,00	AC / CONTRIBUCION ESPECIAL 5	-5,000	31,420,725.00	-1.571.036,00
		AC/RETENCION EN LA FUENTE 2	-2,000	31,420,725.00	-628.415,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	31,420,725.00	-314.207,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	31,420,725.00	-471.311,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	31,420,725.00	-785.518,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	31,420,725.00	-157.104,00
					\$-3.927.591,00
					\$ 27.493.134,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020106	0.00	27.493.134.00	Proy / Inv - Obra Pública
2407030105	0.00	157.104.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	785.518.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	471.311.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	314.207.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2407900101	0.00	1.571.036.00	Fondo De Seguridad y Vigilancia
24362601	0.00	628.415.00	Contratos de Construcción / Sector Central
55010601	31.420.725.00	0.00	Bienes y Servicios educación / Sector Central
	31.420.725,00	31.420.725,00	



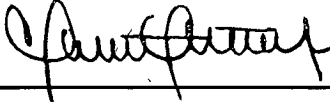
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

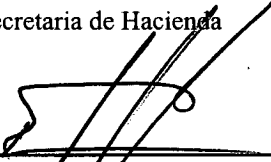
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 3491



SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas



MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/30 16:20

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Quitar

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
IMPROEX	2025/04/29	\$27,493,134.00	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	21004109797	Exitosa	

Nro. Autorización	15524068	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/04/29	Nro. Producto Destino	21004109797
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	IMPROEX	Referencia / Nro. Factura	E5663
Nro. Producto	****2868	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/04/29	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9015659630	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$27,493,134.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/04/29 15:52:21	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/04/30	\$961,537,669.89	CONSORCIO ANARAY	60600004903	En Proceso
FOND COMUN CERVEZ	2025/04/30	\$10,554,600.00	LEIDY LORENA SANCHEZ SANCHEZ	0550488451832395	En Proceso
CUENTA UNICA	2025/04/30	\$7,942,500.00	ROBERTO LOZANO DURAN	230250134780	En Proceso
FOND COMUN CERVEZ	2025/04/30	\$9,011,600.00	MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES	10243667	En Proceso
FOND COMUN CERVEZ	2025/04/30	\$10,571,600.00	ABRIL LOPEZ KAREN MILENA	984770914419	En Proceso
FOND COMUN CERVEZ	2025/04/30	\$3,696,200.00	DERLY CLARENA GARCES RIOS	432827022911	En Proceso
CUENTA UNICA	2025/04/29	\$7,942,500.00	ROBERTO LOZANO DURAN	230250134780	Rechazada
CUENTA UNICA	2025/04/25	\$3,225,558.13	UNIV PEDAGOG Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	616679064	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/04/25	\$643,315,412.00	ALFA AM SAS	989035266	Exitosa