2024 -12 -19 **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 : 19/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **27114**

Beneficiario: 900057758 - INGEMOL S.A.S

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2702 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024, 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 No. FEIN-48

Valor Egreso: 4,474,597.00 **Orden:** 23100

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39004726-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012304	Occidente-39004726-4 Gob/Boy/Fondos Comunes	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.23100

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

COPIA

PCT Enterprise

Ext
27112

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 23100**

Lugar y Fecha: TUNJA 16-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: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2702 DE 2024. PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. 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 No. FEIN-48

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 121850

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **23100**

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2024/12/26 | Hora Ingreso: 17:39 IP: 190.90.95.147

MARTHA CECILIA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/12/26 17:02

Transacciones
> Transacciones Masivas

Resumen de Archivo

Tipo Archivo	Nombre	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	Nro. Registros Enviados	Estado	Acciones
Pagos a Terceros	DICIEM19	OLS004POKO	2024/12/19	$824,901,888.76	9	Procesada	

Resumen de registros

Estado

Valor Transacción

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado	Acciones
390047264	2024/12/20	$26,975,203.74	ORGANIZACION TERPEL SA		049089071	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$242,831,039.45	MUNICIPIO DE TOTA		596524504	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$253,000,000.00	ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA		315030000949	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$205,179,750.00	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNO		616005575	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$1,000,000.00	RAMIREZ MESA CARMENZA		415010015133	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$53,461,987.57	ORGANIZACION TERPEL SA		049089071	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$1,447,500.00	BUSTOS MAYO DIEGO HERNAN		304782915	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$36,531,811.00	EVA YOLANDA GARZON ECHEVERRIA		25858023095	Exitoso	
390047264	2024/12/20	$4,474,597.00	INGEMOL S.A.S		88200001172	Exitoso	

Ver Detalle

Producto Origen	390047264	Producto Destino	88200001172
Nombre Beneficiario	INGEMOL S.A.S	No. Comprobante	3
No. Identificación	9000577584	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA	No. Factura	
Fecha de Pago	2024-12-20	Informacion Adicional	
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH	Estado	N/A
Valor a Pagar	$4,474,597.00		

Seleccione el Tipo de Archivo

Tipo Archivo