GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 4236

Lugar y Fecha: TUNJA 7-may.-2025

Tipo de Orden: AC/ CONTRATOS CONSULTORIAS INTERVENTORIAS Y OTROS SPGRSSF

Pagado a: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA **Nit/C.C. :** 800155100 6 Régimen Comun

Documento_: DEUDA PUBLICA 3031/23

Facturas:

Concepto: 7 PAGO ACTA PARCIAL NO 7 CONTRATO 3031/2023 PERIODO DEL 14/12/2024 AL 30/12/2024 Y DEL 8/01/2025 AL 26/01//2025 ORDEN DE GIRO 195218225 (2024-2023016362)SSF REG BPIN 2022004150232 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA S S-SE APLICA CESION DE DERECHOS ECONOMICA NO 2024-000296-HACTG DE FECHA 08/04/2024 A FAVOR DE COLINVER C&N S.A.S CERTIFICACION BANCARIA ADJUNTA AL PAQUETE VALOR TOTAL DE LA CESION $ 525.245.559 SE PAGA EN ESTA ORDEN EL .OR DE $ 63.769.993 NUEVO SALDO $ 239.549.387,60

.. .grama:

Registro Presupuestal: **919** Vigencia Registro: **2025** DEUDA PUBLICA : 3031/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00AD.2402.0600.2022004150232 - 1631	72.514.373,00
	$ 72.514.373,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 6	-6,000	60,936,448.00	-3.656.187,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	60,936,448.00	-304.682,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	60,936,448.00	-609.364,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	11,577,925.00	-1.736.689,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	60,936,448.00	-1.523.411,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	60,936,448.00	-914.047,00
			$-8.744.380,00
			$ 63.769.993,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020101	0.00	63.769.993.00	Proy / Inv - Honorarios
2407030105	0.00	304.682.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.523.411.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	914.047.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	609.364.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	3.656.187.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	1.736.689.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
5111740118	72.514.373.00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	72.514.373,00	72.514.373,00	

PRO-DESARROLL
Gobernación de Boyacá Orgullo de América
127924

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **4236**

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

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlyquijan	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15000	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-07-9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	195218225	**Fecha Registro:**	2025-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	12425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-07			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	72.514.373,00	**Valor Deducciones:**	8.744.380,00	**Valor Neto:**	63.769.993,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	72.514.373,00	Valor Deducciones	8.744.380,00	Valor Neto	63.769.993,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800155100	**Razón Social:**	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	901431221	**Razón Social:**	COLINVER C&N S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	96300000328	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA / 00AD-2402-0600-2022-00415-0232 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ									
	Nación	AD15000	CSF	72.514.373,00	0,00	72.514.373,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	3.656.187,00	3.656.187,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.736.689,00	1.736.689,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,500 %	914.047,00	914.047,00	
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	609.364,00	609.364,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0,500 %	304.682,00	304.682,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	820000919	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA	2,500 %	1.523.411,00	1.523.411,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-15000 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-05-06	72.514.373,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)