

2025 -05 -15

115,300,569.00

GEOMATRIX SAS

CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha: 15/05/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

6575

Beneficiario: 800021390 - GEOMATRIX SAS

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 4610 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 16/01/2025 AL 30/01/2025, SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE GEOTEXILES PARA APOYAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS PRODUCTO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE AFECTA PARTE DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 602 DEL 04 DE JULIO DE 2024 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PLAZO DE EJECUCION: 15 DÍAS, F.I. 16/01/2025, F.T. 30/01/2025, VALOR CONTRATO \$125.132.400, FORMA DE PAGO: 90% CON ACTAS PARCIALES Y EL 10% EN LA LIQUIDACIÓN, SUPERVISOR: JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON. FACTURA ELECTRONICA No. NAC016937, NOTA CREDITO No. NTA0000126.

Valor Egreso: 115,300,569.00 Orden: 4309

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 258000003-88

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	115,300,569.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	115,300,569.00	0.00
TOTALES		115,300,569.00	115,300,569.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 2.3.45.3.1000.116 - 1001	(ARM) Construcción de obras de bioingeniería para la atención de puntos críticos priorizados en el depart

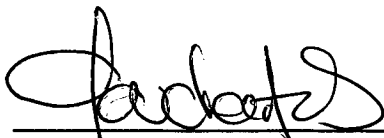
DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4309

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	105,153,277.00	-1.051.533,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	105,153,277.00	-525.766,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	105,153,277.00	-1.051.533,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	19,979,123.00	-2.996.868,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	105,153,277.00	-2.628.832,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	105,153,277.00	-1.577.299,00
		-\$	9,831,831.00
		VALOR NETO \$	115.300.569,00

Elaboro: ALEXANDRA

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise



ELABORADO POR



LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,575

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800021390	GEOMATRIX SAS	115,300,569.00		Corriente		
TOTAL		115,300,569.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

6575

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 4309

Lugar y Fecha: TUNJA 9-may.-2025
 Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
 Pagado a: GEOMATRIX SAS Nit/C.C.: 800021390 1 Régimen Comun
 Documento_: CONTRATO 4610/24

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 4610 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 16/01/2025 AL 30/01/2025, SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE GEOTEXTILES PARA APOYAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS PRODUCTO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE AFECTA PARTE DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 602 DEL 04 DE JULIO DE 2024 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, PLAZO DE EJECUCION: 15 DÍAS, F.I. 16/01/2025, F.T. 30/01/2025, VALOR CONTRATO \$125.132.400, FORMA DE PAGO: 90% CON ACTAS PARCIALES Y EL 10% EN LA LIQUIDACIÓN, SUPERVISOR: JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON. FACTURA ELECTRONICA No. NAC016937, NOTA CREDITO No. NTA0000126.

Programa:

Registro Presupuestal: 10847 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 4610/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.116 - 1001	125.132.400,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 125.132.400,00	AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	105,153,277.00	-1.051.533,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	105,153,277.00	-525.766,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	105,153,277.00	-1.051.533,00
		AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,000	19,979,123.00	-2.996.868,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	105,153,277.00	-2.628.832,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	105,153,277.00	-1.577.299,00
					\$-9.831.831,00
					\$ 115.300.569,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	125.132.400,00	0,00	Materiales y suministros
2401010103	0,00	115.300.569,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0,00	525.766,00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0,00	2.628.832,00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0,00	1.577.299,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0,00	1.051.533,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250104	0,00	2.996.868,00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0,00	1.051.533,00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
	125.132.400,00	125.132.400,00	



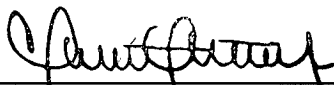
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

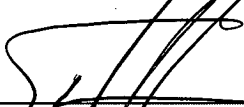
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

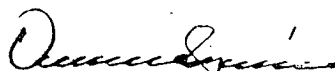
Orden de Pago No. 4309



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

Empresa: DEPTO DE BOY/ SEC. SA

NIT: 891800498

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: UNICO4610de2024

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 25800000388

Fecha: 22-05-2025

Hora: 09:45:51

Fecha de Generación: 22-05-2025

Fecha de envío del pago: 19-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-05-2025

Impreso por: CA1049607173

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$115,300,569.00	Valor Registros Procesados: \$115,300,569.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000007200654270	Ahorros	8000213901	GEOMATRIX SAS	115,300,569.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025