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 Nº **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 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.

Valor Egreso: 115,300,569.00 **Orden:** 4309

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 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

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 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

Elaboro: ALEXANDRA

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

Imputación Presupuestal	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.116 - 1001	125.132.400,00
	$ 125.132.400,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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 PRODESARROLL	-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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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
0000000720065427O	Ahorros	8000213901	GEOMATRIX SAS	115,300,569.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025