2025 -08 -01 **5,012,086.00**

COLVANES SAS

CINCO MILLONES DOCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 1/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13883**

Beneficiario: 800185306 - COLVANES SAS

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO 3909/2024 PERIODO 01/04/2025 AL 30/05/2025 PREST SERV PARA EL MANEJO TRAMITE Y ENVIO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA GOBERNACION DE BOYACA A NIVEL URBANO REGIONAL NACIONAL Y ESPECIAL FE 17-7221 FE 17-7135

Valor Egreso: 5,012,086.00 **Orden:** 11069

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	5,012,086.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	5,012,086.00	0.00
	TOTALES	**5,012,086.00**	**5,012,086.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.2 - 1001	Comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11069

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	5,360,520.00		-53.605,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	5,360,520.00		-26.803,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,360,520.00		-53.605,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	5,360,520.00		-134.013,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	5,360,520.00		-80.408,00
			-$	**348,434.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.012.086,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,883

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800185306	COLVANES SAS	5,012,086.00		Corriente		
	TOTAL	**5,012,086.00**				

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

Bojota
1 Agosto

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 11069**

Lugar y Fecha: TUNJA 29-jul.-2025
Tipo de Orden: AC/ SERVICIO ENVIO CORRESPON/AUTORETENEDOR
Pagado a: COLVANES SAS **Nit/C.C. :** 800185306 4 Gran Contribuyente
Documento_: CONTRATO 3909/24
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO 3909/2024 PERIODO 01/04/2025 AL 30/05/2025 PREST SERV PARA EL MANEJO TRAMITE Y ENVIO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA GOBERNACION DE BOYACA A NIVEL URBANO REGIONAL NACIONAL Y ESPECIAL FE 17-7221 FE 17-7135
Programa:

Registro Presupuestal: **8554** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3909/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.2 - 1001	5.360.520,00
	$ 5.360.520,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	5,360,520.00	-53.605,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,360,520.00	-26.803,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,360,520.00	-53.605,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	5,360,520.00	-134.013,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,360,520.00	-80.408,00
			$-348.434,00
			$ 5.012.086,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	5.012.086.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	26.803.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	134.013.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	80.408.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	53.605.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	53.605.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51112301	5.360.520.00	0.00	Comunicaciones y Transporte Sector Central
	5.360.520,00	5.360.520,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
...ón Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 133163

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

COPIA

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/04 09:44

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/08/04	$4,551,641.00	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESO	7302070304	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2025/08/04	$4,503,724.00	CALDERON MUOZ WILLIAM	0570488470199529	Por Autorizar	
FOND COMUN CERVEZ	2025/08/04	$540,000.00	NICOLAS CASTELLANOS MARTINEZ	616583258	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2025/08/01	$5,012,086.00	COLVANES SAS	0560007369999292	Exitosa	

Nro. Autorización	09313215	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/08/01	Nro. Producto Destino	0560007369999292
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP11069
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/08/01	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8001853064	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	COLVANES SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$5,012,086.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/08/01 09:31:31	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/08/01	$4,503,724.00	CALDERON MUOZ WILLIAM	0570488470199529	Rechazada
CUENTA UNICA	2025/08/01	$4,551,641.00	JIMENEZ CONTRERAS JAVIER ERNESO	7302070304	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/08/01	$2,988,872.00	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	Exitosa
IMPROEX	2025/08/01	$1,620,621,239.11	INST DEPARTAMENTAL DE DEPORTE BOYACA	616036646	Exitosa