

2025 -09 -09

574,947,730.24

EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 24/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 9/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 17623

Beneficiario: 900054952 - EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S
Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1-CONTRATO 2679-2025-PERIODO DEL 6 DE AGOSTO DE 2025-REG BPPID 202500000025045 SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOLUCIÓN PAAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (QUYNE) DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ EN LA VERSIÓN ACTUAL-VALOR DEL CONTRATO \$ 714.052.299.15-PLAZO DE EJECUCION 2 MESES-FORMA DE PAGO Un primer pago correspondiente a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 24/100 (\$642.647.069,24) M/CTE, contra entrega de la activación y suscripción del servicio b. Un último pago pago correspondiente a la suma de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 92/100 CON 92/100 (\$71.405.229,92) M/CTE.-SUPERVISOR CAMILO ANDRES DELGADO PRIETO-FECHA DE INICIO 6 DE AGOSTO DE 2025-FECHA DE TERMINACION 5 DE OCTUBRE DE 2025-FACTURA No EVE 2215.

Valor Egreso: 574,947,730.24 Orden: 13898
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	574,947,730.24
2401020102	Proy / Inv - Servicios	574,947,730.24	0.00
TOTALES		574,947,730.24	574,947,730.24

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0316 - 2.3.45.99.1000.37 - 1001	Renovación del sistema de gestión documental QUYNEde la gobernación de Boyacá

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13898

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	562,700,416.50	-5.064.304,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	562,700,416.50	-2.813.502,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	562,700,416.50	-8.440.506,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	562,700,416.50	-5.627.004,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	79,946,652.74	-11.991.998,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	562,700,416.50	-14.067.510,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 3.5% SERVICIOS	-3,50	562,700,416.50	-19.694.515,00
		-\$	67,699,339.00
		VALOR NETO \$	574.947.730,24

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17.623

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900054952	EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S	574,947,730.24		Corriente		

TOTAL 574,947,730.24

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

824-0
Bosot
SEP 9

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 13898

Lugar y Fecha: TUNJA 2-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL INVERSION SERV.GEN R.COMUN
Pagado a: EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S Nit/C.C.: 900054952 3 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2679/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1-CONTRATO 2679-2025-PERIODO DEL 6 DE AGOSTO DE 2025-REG BPPID 202500000025045 SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOLUCIÓN PAAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (QUYNE) DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ EN LA VERSIÓN ACTUAL-VALOR DEL CONTRATO \$ 714.052.299.15-PLAZO DE EJECUCION 2 MESES-FORMA DE PAGO Un primer pago correspondiente a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON 24/100 (\$642.647.069,24) M/CTE, contra entrega de la activación y suscripción del servicio b. Un último pago correspondiente a la suma de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 92/100 CON 92/100 (\$71.405.229,92) M/CTE.-SUPERVISOR CAMILO ANDRES DELGADO PRIETO-FECHA DE INICIO 6 DE AGOSTO DE 2025-FECHA DE TERMINACION 5 DE OCTUBRE DE 2025-FACTURA No EVE 2215.

Programa:

Registro Presupuestal: 5844 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2679/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0316 - 2.3.45.99.1000.37 - 1001	642.647.069,24
	\$ 642.647.069,24

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	562,700,416.50	-5.064.304,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	562,700,416.50	-2.813.502,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	562,700,416.50	-8.440.506,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	562,700,416.50	-5.627.004,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	79,946,652.74	-11.991.998,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	562,700,416.50	-14.067.510,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 3	-3,500	562,700,416.50	-19.694.515,00
			\$-67.699.339,00

\$ 574.947.730,24

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020102	0.00	574.947.730.24	Proy / Inv - Servicios
2407030105	0.00	2.813.502.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	14.067.510.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	8.440.506.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	5.627.004.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	19.694.515.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	11.991.998.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010203	0.00	5.064.304.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740110	642.647.069.24	0.00	Sector tecnologia de la información y comunicaciones
	642.647.069,24	642.647.069,24	

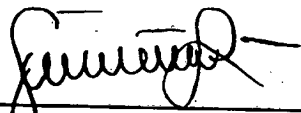
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 13898



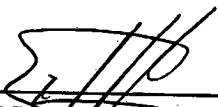
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA

Secretario de Hacienda



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas



MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/10 12:10

- Transacciones
- > Pagos
 - > Nóminas, Proveedores y Libranzas
 - > Últimas Transacciones

Impresión

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Beneficiario ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
CUENTA UNICA	2025/09/09	\$137,467,840.00	GASES DEL SUR DE SANTANDER SA	048669996802	ⓧExitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/09	\$2,633,406.00	JOSE FRANY S CAMACHO RIOS	25427119290	ⓧExitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/09	\$574,947,730.24	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	04019806427	ⓧExitosa	

Nro. Autorización	16344554	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/09/09	Nro. Producto Destino	04019806427
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP13898
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/09/09	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8001942974	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$574,947,730.24	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/09/09 16:34:41	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/09/10	\$113,400,000.00	CMARACOMERCIO IND INTEGRAC ALIANZA PACIF	049245707	⚡Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/09/10	\$4,500,000.00	FUNDACION ANIMALES DEL MONTE	35800002899	⚡Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/09/10	\$4,387,500.00	LA VIOLETA FILMS SAS	68800001551	⚡Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/09/09	\$142,976,419.83	FONDO MIXTO PARA LA PROMOC Y LA CULTURA	616460994	ⓧExitosa
CUENTA UNICA	2025/09/09	\$55,558,440.31	FONDO MIXTO PARA LA PROMOC Y LA CULTURA	616460994	ⓧExitosa
CUENTA UNICA	2025/09/09	\$27,714,975.00	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	220550073050	ⓧExitosa
CUENTA UNICA	2025/09/09	\$157,340,139.86	FONDO MIXTO PARA LA PROMOC Y LA CULTURA	616460994	ⓧExitosa