2025 -09 -12 **4,603,298.00**

INGEMOL S.A.S

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 12/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18180**

Beneficiario: 900057758 - INGEMOL S.A.S

Concepto : 6- acta parcial 6- contrato 164/2025- periodo del 22/06/2025 al 21/07/2025- actividad 7730 REG BPPID 2024 00415 0282 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA COORDINACION DE LA OPERACION Y MANEJO DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO (2.10)

Valor Egreso: 4,603,298.00 **Orden:** 13969

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 258000003-88

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	4,603,298.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	4,603,298.00	0.00
	TOTALES	**4,603,298.00**	**4,603,298.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	Fortalecimiento Técnico De La Gestión Del Riesgo De Desastres Y Crisis Climatica Para El Año 2025, En E

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13969

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	5,536,403.38	-609.004,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	5,536,403.38	-55.364,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	5,536,403.38	-27.682,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,536,403.38	-55.364,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	42,076.67	-6.312,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	5,536,403.38	-138.410,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	5,536,403.38	-83.046,00
		-$	**975,182.00**
		VALOR NETO **$**	**4.603.298,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,180

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: CLAUDIAI

COPIA

PCT Enterprise

Sin Cargo Fecha 12-09

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13969**

Lugar y Fecha: TUNJA 3-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: INGEMOL S.A.S **Nit/C.C. :** 900057758 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 164/25

Facturas:

Concepto: 6- acta parcial 6- contrato 164/2025- periodo del 22/06/2025 al 21/07/2025- actividad 7730 REG BPPID 2024 00415 0282 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA COORDINACION DE LA OPERACION Y MANEJO DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO (2.10)
Programa:

Registro Presupuestal: **327** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 164/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	5.578.480,00
	$ 5.578.480,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 1	-11,000	5,536,403.38	-609.004,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	5,536,403.38	-55.364,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,536,403.38	-27.682,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,536,403.38	-55.364,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	42,076.67	-6.312,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	5,536,403.38	-138.410,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	5,536,403.38	-83.046,00
			$-975.182,00
			$ 4.603.298,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	4.603.298.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	27.682.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	138.410.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	83.046.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	55.364.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0.00	609.004.00	Honorarios Sector Central
2436250102	0.00	6.312.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010201	0.00	55.364.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740123	5.578.480.00	0.00	Sector Prevención y Atención de Desastres
	5.578.480,00	5.578.480,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **13969**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario 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 **Nombre del pago:** ING **Fecha:** 15-09-2025 **Hora:** 09:05:17 **Fecha de envío del pago:** 12-09-2025

NIT: 891800498 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 15-09-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 12-09-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 25800000388

Impreso por: C46667451

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,603,298.00	**Valor Registros Procesados:** $4,603,298.00	**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
88200001172	Ahorros	9000577584	INGEMOL SAS	4,603,298.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-09-2025