2025 -11 -06 **133,188,759.00**

CONSTRUCTORA PAIS SAS

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 6/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23821**

Beneficiario: 901063647 - CONSTRUCTORA PAIS SAS
Concepto : F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION Y LIQUIDACION CTTO NO 002 DE 2023, PERIODO: 25 DE AGOSTO DE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 - (2023-9)CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA - FACTURA NO FVCP-281
Valor Egreso: 133,188,759.00 **Orden:** 19870
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 258000003-88

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	133,188,759.00
2401020106	Proy / Inv - Obra Pública	133,188,759.00	0.00
	TOTALES	**133,188,759.00**	**133,188,759.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 9.1.2.3.45.3.1000.6 - 1001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECT

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19870

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5% FOVI	-5,00	152,215,724.00		-7.610.786,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2% OBRA DECRETO 2418/13	-2,00	152,215,724.00		-3.044.314,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	152,215,724.00		-1.522.157,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	152,215,724.00		-2.283.236,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	152,215,724.00		-3.805.393,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	152,215,724.00		-761.079,00
			-$	**19,026,965.00**
		VALOR NETO	**$**	**133.188.759,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,821

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

Elaboro: CLAUDIAI

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **19870**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONTRATO/OBRA/PUBLICA
Pagado a: CONSTRUCTORA PAIS SAS **Nit/C.C. :** 901063647 3 Régimen Comun
Documento_: DEUDA PUBLICA 2/23

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION Y LIQUIDACION CTTO NO 002 DE 2023, PERIODO: 25 DE AGOSTO DE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024 - (2023-9)CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA - FACTURA NO FVCP-281

Programa:

Registro Presupuestal: **2949** Vigencia Registro: **2025** DEUDA PUBLICA : 2/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
08 - 9.1.2.3.45.3.1000.6 - 1001	152.215.724,00
	$ 152.215.724,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5	-5,000	152,215,724.00	-7.610.786,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2	-2,000	152,215,724.00	-3.044.314,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	152,215,724.00	-1.522.157,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	152,215,724.00	-2.283.236,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	152,215,724.00	-3.805.393,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	152,215,724.00	-761.079,00
			$-19.026.965,00
			$ 133.188.759,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020106	0.00	133.188.759.00	Proy / Inv - Obra Pública
2407030105	0.00	761.079.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	3.805.393.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	2.283.236.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.522.157.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2407900101	0.00	7.610.786.00	Fondo De Seguridad y Vigilancia
24362601	0.00	3.044.314.00	Contratos de Construcción / Sector Central
5111740123	152.215.724.00	0.00	Sector Prevención y Atención de Desastres
	152.215.724,00	152.215.724,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
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: CONTRUCTORAPAIS
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 25800000388

Fecha: 07-11-2025 **Hora:** 11:31:47
Fecha de Generación: 07-11-2025

Fecha de envío del pago: 06-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-11-2025

Impreso por: C46667451

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $133,188,759.00	**Valor Registros Procesados:** $133,188,759.00	**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
00000021003552057	Corriente	9010636473	CONSTRUCTORA PAIS	133,188,759.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-11-2025