2025 -12 -11 **9,832,178.00**

A.S

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 11/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **28257**

Beneficiario: 900057758 - INGEMOL S.A.S

Concepto : 1- ACTA PARCIAL 1- CONTRATO 2921/2025- PERIODO 27/08/2025 A 31/10/2025-ACTIVIDAD 7111-REG BPPID 2024 00415 0282-A2 REDUCIDO SEGUN MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANEJO DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO. (2,10)- VALOR TOTAL $23.057.716- FI 27/08/2025- FT 30/12/2025- PLAZO 4 MESES 4 DIAS - FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Cuatro (4) pagos o desembolsos por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.578.480,00) M/CTE, cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.- SUPERVISOR JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON

Valor Egreso: 9,832,178.00 **Orden:** 23577

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	9,832,178.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	9,832,178.00	0.00
	TOTALES	**9,832,178.00**	**9,832,178.00**

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
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	Fortalecimiento técnico de la gestión del riesgo de desastres y crisis climatica en el año 2024

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23577

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	11,810,992.46	-1.299.209,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	11,810,992.46	-106.299,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	11,810,992.46	-59.055,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	11,810,992.46	-118.110,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	11,810,992.46	-177.165,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	11,810,992.46	-295.275,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	89,763.54	-13.465,00
			-$ 2,068,578.00
		VALOR NETO	**$ 9.832.178,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 28,257

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 900057758	INGEMOL S.A.S	9,832,178.00		Corriente		
	TOTAL	**9,832,178.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MIRYAM

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 23577**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-dic.-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 2921/2025
Facturas:
Concepto: 1- ACTA PARCIAL 1- CONTRATO 2921/2025- PERIODO 27/08/2025 A 31/10/2025-ACTIVIDAD 7111-REG BPPID 2024 00415 0282-A2 REDUCIDO SEGUN MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANEJO DE LA MAQUINARIA A CARGO DE LA UAEGRD DEL DEPARTAMENTO. (2,10)- VALOR TOTAL $23.057.716- FI 27/08/2025- FT 30/12/2025- PLAZO 4 MESES 4 DIAS - FORMA DE PAGO Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Cuatro (4) pagos o desembolsos por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.578.480,00) M/CTE, cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.- SUPERVISOR JAISSON ALFREDO CARREÑO CALDERON
Programa:

Registro Presupuestal: **6521** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2921/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	11.900.756,00
	$ 11.900.756,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 1	-11,000	11,810,992.46	-1.299.209,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	11,810,992.46	-106.299,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	11,810,992.46	-59.055,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	11,810,992.46	-118.110,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	11,810,992.46	-177.165,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	11,810,992.46	-295.275,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	89,763.54	-13.465,00
			$-2.068.578,00

$ 9.832.178,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	9.832.178.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	59.055.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	295.275.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	177.165.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	118.110.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0.00	1.299.209.00	Honorarios Sector Central
2436250102	0.00	13.465.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010203	0.00	106.299.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740123	11.900.756.00	0.00	Sector Prevención y Atención de Desastres
	11.900.756,00	11.900.756,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **23577**

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

Empresa: DEPTO DE BOY/ SEC. SA **Nit:** 891800498
Usuario: Claudia Velasco

16 de Diciembre de 2025 5:26:04 PM
Dirección IP: 103.212.83.101

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 16 de diciembre de 2025 - 10:01 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	ingemol
Cuenta a Debitar:	258-000003-88 - Corriente
Nit de la Cuenta:	891800498
Nombre de la Cuenta:	DEPTO DE BOY/ SEC. SA
Valor Total:	9,832,178.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	12/12/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	12/12/2025
Fecha de Envío:	12/12/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	12/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	INGEMOL SAS	9000577584	88200001172	9,832,178.00	BANCOLOMBIA	AHORROS