2025 -12 -26 4,608,834.00

INGEMOL S.A.S

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

- CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 26/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **31398**

Beneficiario: 900057758 - INGEMOL S.A.S

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2921 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025, 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), FACTURA ELECTRONICA No. FEIN-58, ACTIVIDAD ECONOMICA 7111.

Valor Egreso: 4,608,834.00 **Orden:** 26307

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	4,608,834.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	4,608,834.00	0.00
	TOTALES	**4,608,834.00**	**4,608,834.00**

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.26307

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	5,536,403.41		-609.004,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,536,403.41		-49.828,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	5,536,403.41		-27.682,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,536,403.41		-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	5,536,403.41		-138.410,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	5,536,403.41		-83.046,00
			-$	**969,646.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.608.834,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 31,398

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900057758	INGEMOL S.A.S	4,608,834.00		Corriente		
	TOTAL	**4,608,834.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MIRYAM

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 26307**

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL SERVIC/GENERAL REG COMUN
Pagado a: INGEMOL S.A.S **Nit/C.C. :** 900057758 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2921/2025
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 2921 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025, 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), FACTURA ELECTRONICA No. FEIN-58, ACTIVIDAD ECONOMICA 7111.
Programa:

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

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	5,536,403.41	-609.004,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,536,403.41	-49.828,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,536,403.41	-27.682,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,536,403.41	-55.364,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	42,076.67	-6.312,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	5,536,403.41	-138.410,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	5,536,403.41	-83.046,00
			$-969.646,00
			$ 4.608.834,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	4.608.834.00	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
243627010203	0.00	49.828.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 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.** **26307**

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