2026 -04 -14 3,323,611.16

INGEMOL S.A.S

TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 16/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 14/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7464**

Beneficiario: 900057758 - INGEMOL S.A.S

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8811219/0273 PERIODO 10/01/2026 AL 30/01/2026 REGISTRO BPPID: 202500000032437 A1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ F.I. 10/01/2026 F.T. 09/08/2026 PLAZO TOTAL SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS VALOR TOTAL CON ADICIONES $ 40.220.600,00 Forma de Pago. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: a.- Un primer pago el último día del mes,proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($5.745.800,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.SUPERVISOR JULIAN ANDRES HERNANDEZ ACTIVIDAD ECONOMICA 7111FACTURA ELECTRONICA FEIN-59

Valor Egreso: 3,323,611.16 **Orden:** 5525

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010716	Bancolombia 25800000388 Dpto Boyacá / Subcuenta Manejo de Desastres	0.00	3,323,611.16
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	3,323,611.16	0.00
	TOTALES	**3,323,611.16**	**3,323,611.16**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5525

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,964,122.84	-35.677,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	57,937.18	-8.691,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	3,964,122.84	-19.821,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,964,122.84	-39.641,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	3,964,122.84	-99.103,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	3,964,122.84	-436.054,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	3,964,122.84	-59.461,84
			-$ 698,448.84
		VALOR NETO	**$ 3.323.611,16**

Elaboro: MIRYAM

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,464

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900057758	INGEMOL S.A.S	3,323,611.16		Corriente		
	TOTAL	**3,323,611.16**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5525**

Lugar y Fecha: TUNJA 9-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: INGEMOL S.A.S **Nit/C.C. :** 900057758 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8811219/0273

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8811219/0273 PERIODO 10/01/2026 AL 30/01/2026 REGISTRO BPPID: 202500000032437 A1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL AÑO 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ F.I. 10/01/2026 F.T. 09/08/2026 PLAZO TOTAL SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS VALOR TOTAL CON ADICIONES $ 40.220.600,00 Forma de Pago. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: a.- Un primer pago el último día del mes,proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($5.745.800,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.SUPERVISOR JULIAN ANDRES HERNANDEZ ACTIVIDAD ECONOMICA 7111FACTURA ELECTRONICA FEIN-59

Programa:

Registro Presupuestal: **610** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8811219/0273

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
08 - 2.3.45.3.1000.3 - 1001	4.022.060,00
	$ 4.022.060,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 1	11,000	3,964,122.84	-436.054,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	3,964,122.84	-35.677,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,964,122.84	-19.821,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,964,122.84	-39.641,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	57,937.18	-8.691,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	3,964,122.84	-99.103,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,964,122.84	-59.461,84
			$-698.448,84

$ 3.323.611,16

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	3.323.611.16	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	19.821.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	99.103.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	59.461.84	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	39.641.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0.00	436.054.00	Honorarios Sector Central
2436250102	0.00	8.691.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010203	0.00	35.677.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740123	4.022.060.00	0.00	Sector Prevención y Atención de Desastres
	4.022.060,00	4.022.060,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **5525**

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