

2025 -05 -22

599,559,485.00

DINAMICO SOFTWAREONE

TOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 22/05/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

6945

Beneficiario: 901890419 - CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE

Concepto : F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN Y LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 142568 DE 2025,
PERIODO: DEL 6 DE MARZO DE 2025 AL 27 DE MARZO DE 2025- F.I. 6 DE MARZO DE 2025, F.T. 27 DE MARZO DE
2025, VALOR DEL CONTRATO: \$ 661.237.177.00, SUPERVISOR: CAMILO DELGADO - NO ADQUISICION DE
LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE 365 POR SUSCRIPCION Y SU PROTECCION CONTRA AMENAZAS
AVANZADAS PARA LA GOBERNACION DE BOYACA - FACTURA NO. FBOG38515.

Valor Egreso: 599,559,485.00

Orden: 4305

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	599,559,485.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	599,559,485.00	0.00
TOTALES		599,559,485.00	599,559,485.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.8.15 - 1001	Otras Adquisiciones de servicios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4305

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 3.5% COMPRAS	-3,50	658,121,747.64	-23.034.261,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	658,121,747.64	-3.290.609,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	658,121,747.64	-6.581.217,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	658,121,747.64	-16.453.044,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	658,121,747.64	-9.871.826,00
		-\$	59,230,957.00
		VALOR NETO \$	599.559.485,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6.945

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901890419	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	599.559.485.00		Corriente		

Elaboro: MARTHACE

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/30 14:13

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
FOND COMUN CERVEZ	2025/05/30	\$9,072,323.00	CELY CAMARGO JUAN MANUEL	24045586820	:::Por Autorizar	
FOND COMUN CERVEZ	2025/05/30	\$4,612,667.00	DERLY CLARENA GARCES RIOS	432827022911	:::En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2025/05/30	\$10,571,600.00	ABRIL LOPEZ KAREN MILENA	984770914419	:::En Proceso	
FOND COMUN CERVEZ	2025/05/30	\$9,011,600.00	MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES	10243667	:::En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/05/29	\$599,559,485.00	SOFTWAREONE COLOMBIA SAS	0079472018	⊗Exitosa	

Nro. Autorización	14545410	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/05/29	Nro. Producto Destino	0079472018
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP4305
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/05/29	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9004783832	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	SOFTWAREONE COLOMBIA SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$599,559,485.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Citibank		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/05/29 14:54:42	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/05/29	\$1,200,000,000.00	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA	0560176069997086	⊗Exitosa
CUENTA UNICA	2025/05/29	\$195,000,000.00	CASA DEL Y DE LA MENOR MARCO FIDEL SUARE	176069994836	:::En Proceso

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 4305

Lugar y Fecha: TUNJA 8-may.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL SERVIC/GENERAL REG COMUN
Pagado a: CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE Nit/C.C.: 901890419 8 Régimen Comun
Documento_: ORDEN 142568/25

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN Y LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 142568 DE 2025, PERIODO: DEL 6 DE MARZO DE 2025 AL 27 DE MARZO DE 2025- F.I. 6 DE MARZO DE 2025, F.T. 27 DE MARZO DE 2025, VALOR DEL CONTRATO: \$ 661.237.177.00, SUPERVISOR: CAMILO DELGADO - NO ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE 365 POR SUSCRIPCION Y SU PROTECCION CONTRA AMENAZAS AVANZADAS PARA LA GOBERNACION DE BOYACA - FACTURA NO. FBOG38515.

Programa:

Registro Presupuestal: 2200 Vigencia Registro: 2025 ORDEN : 142568/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.15 - 1001	658.790.442,00
	\$ 658.790.442,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 3	-3,500	658,121,747.64	-23.034.261,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	658,121,747.64	-3.290.609,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	658,121,747.64	-6.581.217,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	658,121,747.64	-16.453.044,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	658,121,747.64	-9.871.826,00
			\$-59.230.957,00
			\$ 599.559.485,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	599.559.485.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	3.290.609.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	16.453.044.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	9.871.826.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	6.581.217.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	23.034.261.00	Compras Sector Central
51119001	658.790.442.00	0.00	Otros Gastos Generales Sector Central
	658.790.442,00	658.790.442,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

