

2025 -09 -05107,870,928.00

ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 5/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°17291

Beneficiario: 891802123 - ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 1503/25. PERIODO: 10 MARZO DE 2025 A 09 MAYO DE 2025. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTO NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 120.000.000. FI: 10/03/25. FT: 09/05/25. PLAZO: DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. FORMA DE PAGO: Se realizarán actas parciales de acuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias, para el último pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago. SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA. FACTURA ELECTRONICA No. 12578, 12579, 12580, 12581, 12582, 12583, 12584, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594,12595,12596,12597,12598,12599,12600,12601,12602,12603,12604,12605,12606,12608,12609,12610,12611,12612,12614, 12615,12616,12617,12618,12619,12620,12621,12661,12662,12663,12664.

Valor Egreso: 107,870,928.00Orden: 13473

Banco: BANCO DE BOGOTACuenta N°: 61610827-0

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	107,870,928.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	107,870,928.00	0.00
TOTALES		107,870,928.00	107,870,928.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	Mmto/Vehículos/Equipo/Transporte

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13473			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	83,936,828.39	-839.368,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	18,864,372.34	-188.644,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	18,864,372.34	-754.575,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	83,936,828.39	-2.098.421,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	102,801,201.86	-1.028.012,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	102,801,201.86	-1.542.018,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	3,584,230.96	-537.635,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	13,597,887.18	-2.039.683,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	102,801,201.86	-2.570.030,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	102,801,201.86	-514.006,00
		-\$	12,112,392.00
		VALOR NETO \$	107.870.928,00

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17.291						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891802123	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	107,870,928.00	Corriente			
TOTAL		107,870,928.00				

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Bogotá
827-0
SEP 5

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 13473

Lugar y Fecha: TUNJA 29-ago.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S Nit/C.C.: 891802123 2 Gran Contribuyente
Documento_: CONTRATO 1503/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 1503/25. PERIODO: 10 MARZO DE 2025 A 09 MAYO DE 2025. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTO NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 120.000.000. FI: 10/03/25. FT: 09/05/25. PLAZO: DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. FORMA DE PAGO: Se realizarán actas parciales de acuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias, para el último pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago. SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA. FACTURA ELECTRONICA No. 12578, 12579, 12580, 12581, 12582, 12583, 12584, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12601, 12602, 12603, 12604, 12605, 12606, 12608, 12609, 12610, 12611, 12612, 12614, 12615, 12616, 12617, 12618, 12619, 12620, 12621, 12661, 12662, 12663, 12664.

Programa:

Registro Presupuestal: 2469 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 1503/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	119.983.320,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 119.983.320,00	AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	83,936,828.39	--839.368,00
		AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	18,864,372.34	-188.644,00
		AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	18,864,372.34	-754.575,00
		AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	83,936,828.39	-2.098.421,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	102,801,201.86	-1.028.012,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	102,801,201.86	-1.542.018,00
		AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	3,584,230.96	-537.635,00
		AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	13,597,887.18	-2.039.683,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	102,801,201.86	-2.570.030,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	102,801,201.86	-514.006,00
					\$-12.112.392,00
					\$ 107.870.928,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	107.870.928.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	514.006.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.570.030.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.542.018.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.028.012.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	754.575.00	Servicios Sector Central
24360801	0.00	2.098.421.00	Compras Sector Central
2436250102	0.00	537.635.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
2436250104	0.00	2.039.683.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	839.368.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
243627010201	0.00	188.644.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51111501	119.983.320.00	0.00	Mantenimiento Sector Central
	119.983.320,00	119.983.320,00	

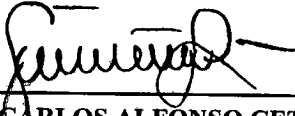
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

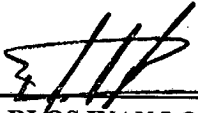
Orden de Pago No. 13473



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



MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/08 15:08

- Transacciones
- > Pagos

> Nóminas, Proveedores y Libranzas

> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/09/05	\$204,640.00	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/05	\$93,738,901.00	AGROAUTOMOTORA SAS	473000104272	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/05	\$88,250,000.00	UNIVERS PEDAGOG Y TECNOL DE COLOMBIA	616679064	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/05	\$108,491,135.00	VARESCO FUEL OIL SAS	720003201	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/09/05	\$4,551,641.00	RUIZ MARTIN LUIS HERNANDO	360170419	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/09/05	\$107,870,928.00	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	Exitosa	

Nro. Autorización	15251430	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/09/05	Nro. Producto Destino	585003478
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP13473
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/09/05	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8918021232	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	ALMACEN AUTOREPUESTOS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$107,870,928.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/09/05 15:22:35	Aprobado