2026 -07 -06 **18,535,630.64**

VARESCO FUEL OIL SAS

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 64/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 6/07/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15829**

Beneficiario: 901060540 - VARESCO FUEL OIL SAS
Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8216383/2854 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/02/2026 AL 31/05/2026, REG BPPID 202500000014238 A2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, FACTURAS ELECTRONICAS No. 14760, 14761 y 14762.
Valor Egreso: 18,535,630.64 **Orden:** 12848
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	18,535,630.64
2401020102	Proy / Inv - Servicios	18,535,630.64	0.00
	TOTALES	**18,535,630.64**	**18,535,630.64**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.3.45.99.1000.30 - 1001	Fortalecimiento en la operación, mantenimiento y movilización del banco de maquinaria

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12848

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	19,614,424.00	-98.072,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	19,614,424.00	-196.144,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	19,614,424.00	-490.361,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	19,614,424.00	-294.216,36
		-$	**1,078,793.36**
		VALOR NETO **$**	**18.535.630,64**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 15.829

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901060540	VARESCO FUEL OIL SAS	18,535,630.64		Corriente		
	TOTAL	**18,535,630.64**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

827 - O
Bol.
Folio 6.

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 12848**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-jul.-2026
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL INVERSION SERV.GEN R.COMUN
Pagado a: VARESCO FUEL OIL SAS **Nit/C.C. :** 901060540 0 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2854/2025
Facturas:
Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL No. 3, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8216383/2854 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/02/2026 AL 31/05/2026, REG BPPID 202500000014238 A2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, FACTURAS ELECTRONICAS No. 14760, 14761 y 14762.
Programa:

Registro Presupuestal: **6384** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2854/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0304 - 2.3.45.99.1000.30 - 1001	19.614.424,00
	$ 19.614.424,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	19,614,424.00	-98.072,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	19,614,424.00	-196.144,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	19,614,424.00	-490.361,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	19,614,424.00	-294.216,36
			$-1.078.793,36

$ 18.535.630,64

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020102	0.00	18.535.630.64	Proy / Inv - Servicios
2407030105	0.00	98.072.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	490.361.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	294.216.36	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	196.144.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
5111740118	19.614.424.00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	19.614.424,00	19.614.424,00	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Fecha Actual: 2026/07/09 | Hora Ingreso: 14:03 IP: 103.212.83.101

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/09 11:29

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
IMPROEX	2026/07/07	$44,348,320.00	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	616679171	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/07/06	$15,973,579.90	JAC BARRIO CUNDINAMARCA MPIO SANTA MARIA	49285148684	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2026/07/06	$2,369,711.00	BAN100	1001010063334	Exitosa	
FOND COMUN CERVEZ	2026/07/06	$13,288,807.00	BANCO BOGOTA	536925951	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/07/06	$18,535,630.64	VARESCO	720003201	Exitosa	

Nro. Autorización	12121307	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2026/07/06	Nro. Producto Destino	720003201
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP12848
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/07/06	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9010605400	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	VARESCO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$18,535,630.64	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco GNB Sudameris		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/07/06 12:12:08	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/07/06	$27,894,958.74	INVEST PLANIF DESARR CONSULTORES SAS	108900363921	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/07/06	$178,192,886.93	JAC VDA SIATAME ALTAMIZALSOGAMOSO	186000717196	Exitosa
CUENTA UNICA	2026/07/03	$81,480,750.00	PATRIOTAS VITAL SAS	60600003272	Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2026/07/03	$540,000.00	NICOLAS CASTELLANOS MARTINEZ	616583258	Exitosa
IMPROEX	2026/07/02	$68,635.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	390833242	Exitosa