

2025 -12 -18

11,608,540.00

VARESCO FUEL OIL SAS

ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29614

Beneficiario: 901060540 - VARESCO FUEL OIL SAS

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 1 - CONTRATO 2854 DE 2025 - PERIODO 27/08/2025 AL 26/11/2025 - REG BPPID 202500000014238 A2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - FI 27/08/2025 FT 31/12/2025 VALOR DEL CONTRATO \$120.997.500 FORMA DE PAGO Un 90% mediante actas parciales mensuales, de acuerdo a las cantidades suministradas, las cuentas se pagaran con certificación de recibido parcial por parte del supervisor, previo presentación de informes del supervisor y contratista, cuenta de cobro o factura y demás documentos exigidos para pago, el 10% restante se cancelara con el diligenciamiento de acta de recibo final a satisfacción y acta de liquidación - SUPERVISOR LUIS MIGUEL BLANCO DUARTE - Dirección de servicios Administrativos y Logísticos – Secretaría General

Valor Egreso: 11,608,540.00 Orden: 26200

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	11,608,540.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	11,608,540.00	0.00
TOTALES		11,608,540.00	11,608,540.00

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.26200

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	12,284,170.00	-61.421,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	12,284,170.00	-122.842,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	12,284,170.00	-307.104,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	12,284,170.00	-184.263,00
		-\$	675,630.00
		VALOR NETO \$	11.608.540,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,614

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

COPIA

Page 1 of 2

PCT Enterprise

Nombre Producto Origen ⇅		Fecha de Pago ⇅	Valor a Pagar ⇅	Beneficiario ⇅	Producto Destino ⇅	Estado ⇅	Acciones
Nro. Autorización		09482792		Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		
Fecha de Emisión		2025/12/22		Nro. Producto Destino	63514771229801		
Tipo Producto		Cuenta Corriente		Tipo Pago	PROVEEDORES		
Nombre Producto Origen		CUENTA UNICA		Referencia / Nro. Factura	E29613		
Nro. Producto		*****8270		Información Adicional	N/A		
Fecha de Pago		2025/12/22		Estado	Exitosa		
Tipo Identificación		NIT Persona Jurídica		Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ		
Nro. Identificación		9018654479		Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS		
Beneficiario		JAC VEDA BOQUERON CUITIVA		Código de Error	N/A		
Valor a Pagar		\$4,000,000.00		Descripción de Código de Error	N/A		
Entidad Financiera		BANCO MUNDO MUJER S.A					
Usuario Aprueba/Rechaza							
Nombres y Apellidos				Fecha Autorización		Acción	
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS				2025/12/22 09:48:21		Aprobado	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 26200

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/PARCIAL SERVICIO GENERAL R.COMUN
Pagado a: VARESCO FUEL OIL SAS Nit/C.C.: 901060540 0 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2854/2025

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 1 - CONTRATO 2854 DE 2025 - PERIODO 27/08/2025 AL 26/11/2025 - REG BPPID 202500000014238 A2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA - FI 27/08/2025 FT 31/12/2025 VALOR DEL CONTRATO \$120.997.500
FORMA DE PAGO Un 90% mediante actas parciales mensuales, de acuerdo a las cantidades suministradas, las cuentas se pagaran con certificación de recibido parcial por parte del supervisor, previo presentación de informes del supervisor y contratista, cuenta de cobro o factura y demás documentos exigidos para pago, el 10% restante se cancelara con el diligenciamiento de acta de recibo final a satisfacción y acta de liquidación - SUPERVISOR LUIS MIGUEL BLANCO DUARTE - Dirección de servicios Administrativos y Logísticos – Secretaría General

Programa:

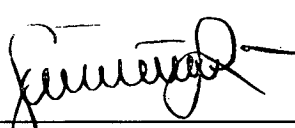
Registro Presupuestal: 6384 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2854/2025

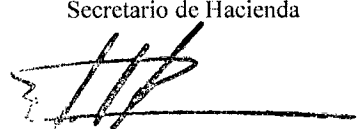
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0304 - 2.3.45.99.1000.30 - 1001	12.284.170,00
	\$ 12.284.170,00

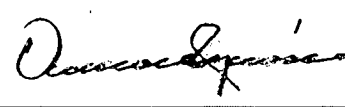
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	12,284,170.00	-61.421,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	12,284,170.00	-122.842,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	12,284,170.00	-307.104,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	12,284,170.00	-184.263,00
			\$-675.630,00

\$ 11.608.540,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	11.608.540.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	61.421.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	307.104.00	Tasa Pro Deporte y Recreación Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	184.263.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	122.842.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
5111740118	12.284.170.00	0.00	Sector Infraestructura Vial
	12.284.170,00	12.284.170,00	


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