

2026 -03 -24

7,273,839.22

VARESCO FUEL OIL SAS

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 22/100 EN M/CTE

## GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/03/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

4973

Beneficiario: 901060540 - VARESCO FUEL OIL SAS

Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO CO1.PCCNTR.8216383/2854-PERIODO DEL 27 de noviembre de 2025 al 25 de Diciembre de 2025 y del 13 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026-REG BPPID 202500000014238 A2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Valor Egreso: 7,273,839.22 Orden: 3033

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         | 7,273,839.22 |
| 2401010102   | Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios   | 7,273,839.22 | 0.00         |
| TOTALES      |                                             | 7,273,839.22 | 7,273,839.22 |

## 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.3033

| Descripción                                            | %     | Valor Base   | Valor        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                     |       |              |              |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL                                  | -0,50 | 7,697,185.00 | -38.486,00   |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020    | -1,00 | 7,697,185.00 | -76.972,00   |
| AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5% | -2,50 | 7,697,185.00 | -192.430,00  |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO                           | -1,50 | 7,697,185.00 | -115.457,78  |
|                                                        |       | -\$          | 423,345.78   |
| VALOR NETO                                             |       | \$           | 7.273.839,22 |

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,973

| No Nit      | Beneficiario         | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|             |                      |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1 901060540 | VARESCO FUEL OIL SAS | 7.273.839.22             |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL       |                      | 7,273,839.22             |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

ORIGINAL Page 1 of 1

PCT Enterprise

4972

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

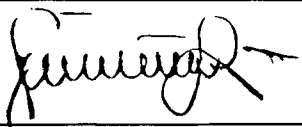
Orden de Pago No. 3033

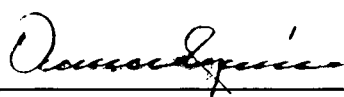
**Lugar y Fecha:** TUNJA 12-mar.-2026  
**Tipo de Orden:** AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN  
**Pagado a:** VARESCO FUEL OIL SAS Nit/C.C. : 901060540 0 Régimen Comun  
**Documento :** CONTRATO 2854/2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** 2-PAGO ACTA PARCIAL No.2 CONTRATO COI.PCCNTR.8216383/2854-PERIDO DEL 27 de noviembre de 2025 al 25 de Diciembre de 2025 y del 13 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026-REG BPPID 202500000014238 A2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MOVILIZACION DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA  
**Programa:**

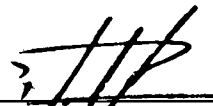
Registro Presupuestal: 6384 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2854/2025

| Detalle Orden                   |                 | Detalle Liquidación          |        |              |                 |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal         | Valor           | Descripción                  | %      | V. Base      | Valor           |
| 0304 - 2.3.45.99.1000.30 - 1001 | 7.697.185,00    | Descuentos y otros recargos  |        |              |                 |
|                                 | \$ 7.697.185,00 | AC/SOBRETASA BOMBERIL        | -0,500 | 7,697,185.00 | -38.486,00      |
|                                 |                 | AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC | -1,000 | 7,697,185.00 | -76.972,00      |
|                                 |                 | AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE | -2,500 | 7,697,185.00 | -192.430,00     |
|                                 |                 | AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -1,500 | 7,697,185.00 | -115.457,78     |
|                                 |                 |                              |        |              | \$-423.345,78   |
|                                 |                 |                              |        |              | \$ 7.273.839,22 |

| Afectación Contable |              |              |                                                    |
|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                        |
| 2401010102          | 0.00         | 7.273.839.22 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios          |
| 2407030105          | 0.00         | 38.486.00    | Sobretasa Bomberil                                 |
| 2407030106          | 0.00         | 192.430.00   | Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5% |
| 2407220103          | 0.00         | 115.457.78   | Estampilla Pro-Desarrollo                          |
| 2407220104          | 0.00         | 76.972.00    | Estampilla Pro-Electrificación Rural               |
| 5111740118          | 7.697.185.00 | 0.00         | Sector Infraestructura Vial                        |
|                     | 7.697.185,00 | 7.697.185,00 |                                                    |

  
**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

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/26 11:20

## Transacciones

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

## Estado

Fecha

| Nombre<br>Producto<br>Origen ↕ | Fecha de<br>Pago ↕ | Valor a Pagar<br>↕ | Beneficiario ↕                           | Producto<br>Destino ↕ | Estado ↕       | Acciones |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| IMPROEX                        | 2026/03/25         | \$153,533,920.00   | INSTITUTO<br>DEPARTAMENTAL DE<br>DEPORTE | 616679171             | ✔Exitosa       |          |
| FOND COMUN<br>CERVEZ           | 2026/03/24         | \$3,851,783.00     | GUERRERO BERNAL OMAR<br>ALFONSO          | 488426152838          | ✔Exitosa       |          |
| CUENTA UNICA                   | 2026/03/24         | \$120,360,268.00   | TIERRASUA                                | 176200066379          | ✔Exitosa       |          |
| IMPROEX                        | 2026/03/24         | ✓\$7,273,839.22    | VARESCO FUEL OIL SAS                     | 720003201             | ✔Exitosa       | ✓        |
| CUENTA UNICA                   | 2026/03/24         | \$51,059,366.89    | SANCHEZ BARRERA JAIR                     | 26267524229           | ✔Exitosa       |          |
| CUENTA UNICA                   | 2026/03/24         | \$77,706,651.00    | HOTEL EL LAGO                            | 26283968851           | ✔Exitosa       |          |
| CUENTA UNICA                   | 2026/03/24         | \$83,043,818.27    | HOTEL EL LAGO                            | 26283968851           | ✔Exitosa       |          |
| CUENTA UNICA                   | 2026/03/24         | \$120,360,268.00   | SANCHEZ BARRERA JAIR                     | 26267524229           | ⊗No Autorizada |          |
| CUENTA UNICA                   | 2026/03/24         | \$2,458,795.00     | MUNICIPIO DE BERBEO                      | 015500000797          | ✔Exitosa       |          |
| CUENTA UNICA                   | 2026/03/24         | \$369,586.00       | MUNICIPIO DE BERBEO                      | 015500000797          | ✔Exitosa       |          |