2024 -08 -09 **180,784,363.03**

ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 03/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14165**

Beneficiario: ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 1791/24. PERIODO: 03 MAYO A 31 MAYO DE 2024. FACTURAS: (FE 8994, FE 8995, FE 8996, FE 8997, FE 8998, FE 8999, FE 9000, FE 9001, FE 9002, FE 9003, FE 9004, FE 9005, FE 9006, FE 9007, FE 9008, FE 9009, FE 9010, FE 9011, FE 9012, FE 9013, FE 9014, FE 9015, FE 9016, FE 9017, FE 9018, FE 9019, FE 9020, FE 9021, FE 9022, FE 9023, FE 9024, FE 9025, FE 9026, FE 9027, FE 9028, FE 9029, FE 9030, FE 9031, FE 9032, FE 9033, FE 9034, FE 9035, FE 9036, FE 9037, FE 9038, FE 9039, FE 9040, FE 9041, FE 9042, FE 9043, FE 9044, FE 9045, FE 9046, FE 9047, FE 9048, FE 9049, FE 9050, FE 9051, FE 9052, FE 9053, FE 9054, FE 9055, FE 9056, FE 9057, FE 9058, FE 9059, FE 9060, FE 9061, FE 9062, FE 9063, FE 9064, FE 9065, FE 9066, FE 9067, FE 9068, FE 9069, FE 9070, FE 9071, FE 9072, FE 9073, FE 9074, FE 9075, FE 9076, FE 9077, FE 9078, FE 9079, FE 9080, FE 9081, FE 9082, FE 9083, FE 9084, FE 9085, FE 9086, FE 9087, FE 9088, FE 9089, FE 9090, FE 9091, FE 9092, FE 9093, FE 9094.) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO $1.300.000.000. FI: 03/05/24. FT: 02/11/24. PLAZO 6 MESES. FORMA DE PAGO: actas parciales mes vencido de acuerdo con el avance del servicio y el suministro de repuestos; una (1) acta de recibo final a satisfacción a la ejecución total de las actividades ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción por el Supervisor del contrato; una (1) acta de terminación;y una (1) Acta de liquidación del contrato con la presentación del cobro soportado con facturas. SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA.

Valor Egreso: 180,784,363.03 **Orden:** 10480

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	180,784,363.03
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	180,784,363.03	0.00
	TOTALES	**180,784,363.03**	**180,784,363.03**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10480

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	171,311,781.37	-856.559,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	171,311,781.37	-2.569.677,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	40,207,569.00	-402.076,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	171,311,781.37	-1.713.118,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	40,207,569.00	-1.608.303,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	131,104,212.37	-3.277.605,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	7,613,218.23	-1.141.983,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	131,104,212.37	-1.311.042,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	171,311,781.37	-4.282.795,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	22,379,437.43	-3.356.916,00
			-$ 20,520,074.00
		VALOR NETO	**$ 180.784.363,03**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,165

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891802123	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	180,784,363.03			Corriente		
	TOTAL	**180,784,363.03**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 10480**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-jul.-2024
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 1791/24

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO 1791/24. PERIODO: 03 MAYO A 31 MAYO DE 2024. FACTURAS: (FE 8994, FE 8995, FE 8996, FE 8997, FE 8998, FE 8999, FE 9000, FE 9001, FE 9002, FE 9003, FE 9004, FE 9005, FE 9006, FE 9007, FE 9008, FE 9009, FE 9010, FE 9011, FE 9012, FE 9013, FE 9014, FE 9015, FE 9016, FE 9017, FE 9018, FE 9019, FE 9020, FE 9021, FE 9022, FE 9023, FE 9024, FE 9025, FE 9026, FE 9027, FE 9028, FE 9029, FE 9030, FE 9031, FE 9032, FE 9033, FE 9034, FE 9035, FE 9036, FE 9037, FE 9038, FE 9039, FE 9040, FE 9041, FE 9042, FE 9043, FE 9044, FE 9045, FE 9046, FE 9047, FE 9048, FE 9049, FE 9050, FE 9051, FE 9052, FE 9053, FE 9054, FE 9055, FE 9056, FE 9057, FE 9058, FE 9059, FE 9060, FE 9061, FE 9062, FE 9063, FE 9064, FE 9065, FE 9066, FE 9067, FE 9068, FE 9069, FE 9070, FE 9071, FE 9072, FE 9073, FE 9074, FE 9075, FE 9076, FE 9077, FE 9078, FE 9079, FE 9080, FE 9081, FE 9082, FE 9083, FE 9084, FE 9[illegible] FE 9086, FE 9087, FE 9088, FE 9089, FE 9090, FE 9091, FE 9092, FE 9093, FE 9094.) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO $1.300.000.000. FI: 03/05/24. FT: 02/11/24. PLAZO 6 MESES. FORMA DE PAGO: actas parciales mes vencido de acuerdo con el avance del servicio y el suministro de repuestos; una (1) acta de recibo final a satisfacción a la ejecución total de las actividades ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción por el Supervisor del contrato; una (1) acta de terminación;y una (1) Acta de liquidación del contrato con la presentación del cobro soportado con facturas. SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA.

Programa:

Registro Presupuestal: **3200** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1791/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	201.304.437,03
	$ 201.304.437,03

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	171,311,781.37	-856.559,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	171,311,781.37	-2.569.677,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	40,207,569.00	-402.076,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	171,311,781.37	-1.713.118,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	40,207,569.00	-1.608.303,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	131,104,212.37	-3.277.605,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	7,613,218.23	-1.141.983,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	131,104,212.37	-1.311.042,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	171,311,781.37	-4.282.795,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,000	22,379,437.43	-3.356.916,00
			$-20.520.074,00

$ 180.784.363,03

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	180.784.363.03	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	856.559.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	4.282.795.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	2.569.677.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.713.118.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	1.608.303.00	Servicios Sector Central
24360801	0.00	3.277.605.00	Compras Sector Central
2436250102	0.00	1.141.983.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
2436250104	0.00	3.356.916.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	1.311.042.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
243627010201	0.00	402.076.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51111501	201.304.437.03	0.00	Mantenimiento Sector Central

Recd 9/29 8-Mad 5:20PM

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 10480**

	201.304.437,03	201.304.437,03	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO
Gobernación de Boyacá
Orgullo de América
113488

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/08/13 | Hora Ingreso: 11:22 IP: 190.90.95.147

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/12 11:20

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	2024/08/12	$180,784,363.03	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	⊘Exitosa	

Nro. Autorización	12150675	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2024/08/12	Nro. Producto Destino	585003478
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	FOND COMUN CERVEZ	Referencia / Nro. Factura	E14165
Nro. Producto	*****6902	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2024/08/12	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	$180,784,363.03	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	2024/08/12 12:15:03	Aprobado

FOND COMUN CERVEZ	2024/08/09	$800,000,000.00	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA	0560176069997086	⊘Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/08/09	$24,864,840.00	NOVA CALDERON LUZ STELLA	88235783724	⊘Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/08/12	$180,784,363.00	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	⊗No Autorizada
FOND COMUN CERVEZ	2024/08/09	$2,404,200.00	MISAEL CALDERON MASMELA	291210945	⊘Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/08/09	$800,000,000.00	ASAMBLEA DE BOYACA	616103545	⊘Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/08/08	$298,350.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	000011990017	⊘Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/08/09	$4,289,261.00	CALDERON MUNOZ WILLIAM	359057684	⊘Exitosa