GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 26/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18025**

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

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 1791/24. PERIODO: 01 JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2024-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA-FACTURAS-9582-9583-9584-9585-9586-9587-9588-9589-9590-95191-9592-9593-9594-9595-9596-9597-9598-9599-9600-9601-9602-9603-9604-9605-9606-9607-9608-9609-9610-9611-9612-9613-9614-9615-9616-9617-9618-9619-9620-9621-9622-9623-9624-9625-9626-9627-9628-9629-9630-9631-9632-9633-9634-9635-9636-9637-9638-9639-9640-9641-9642-9643-9644-9645-9646-9647-9648-9649-9650-9651-9652-9653-9654-9655-9656-9657-9658-9659-9660 DE 2024

Valor Egreso: 187,947,035.52 **Orden:** 13650

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	187,947,035.52
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	187,947,035.52	0.00
	TOTALES	**187,947,035.52**	**187,947,035.52**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13650

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	177,583,133.13	-887.916,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	177,583,133.13	-2.663.747,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	43,927,223.71	-439.272,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	177,583,133.13	-1.775.831,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	43,927,223.71	-1.757.089,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	133,655,908.29	-3.341.398,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	8,346,172.72	-1.251.926,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	133,655,908.29	-1.336.559,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	177,583,133.13	-4.439.578,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	23,424,759.67	-3.513.714,00
			-$ 21,407,030.00
		VALOR NETO	**$ 187.947.035,52**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,025

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891802123	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	187,947,035.52		Corriente		
	TOTAL	**187,947,035.52**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

E18025.
27-0

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13650**

Lugar y Fecha: TUNJA 17-sept.-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: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2. CONTRATO 1791/24. PERIODO: 01 JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2024-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA-FACTURAS-9582-9583-9584-9585-9586-9587-9588-9589-9590-95191-9592-9593-9594-9595-9596-9597-9598-9599-9600-9601-9602-9603-9604-9605-9606-9607-9608-9609-9610-9611-9612-9613-9614-9615-9616-9617-9618-9619-9620-9621-9622-9623-9624-9625-9626-9627-9628-9629-9630-9631-9632-9633-9634-9635-9636-9637-9638-9639-9640-9641-9642-9643-9644-9645-9646-9647-9648-9649-9650-9651-9652-9653-9654-9655-9656-9657-9658-9659-9660 DE 2024

Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	209.354.065,52
	$ 209.354.065,52

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	177,583,133.13	-887.916,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	177,583,133.13	-2.663.747,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	43,927,223.71	-439.272,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	177,583,133.13	-1.775.831,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	43,927,223.71	-1.757.089,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	133,655,908.29	-3.341.398,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	8,346,172.72	-1.251.926,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	133,655,908.29	-1.336.559,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	177,583,133.13	-4.439.578,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,000	23,424,759.67	-3.513.714,00
			$-21.407.030,00

$ 187.947.035,52

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	187.947.035.52	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	887.916.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	4.439.578.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	2.663.747.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.775.831.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	1.757.089.00	Servicios Sector Central
24360801	0.00	3.341.398.00	Compras Sector Central
2436250102	0.00	1.251.926.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
2436250104	0.00	3.513.714.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	1.336.559.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
243627010201	0.00	439.272.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51111501	209.354.065.52	0.00	Mantenimiento Sector Central
	209.354.065,52	209.354.065,52	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13650**

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

