2024 -11 -26 **309,205,275.58**

ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 58/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 26/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23309**

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

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 1791/24. PERIODO: 01 JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- FACTURAS 10135 A 10151-10153 A 10170-10174 A 10183-10216 A 10314 DE 2024.

Valor Egreso: 309,205,275.58 **Orden:** 18258

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	309,205,275.58
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	309,205,275.58	0.00
	TOTALES	**309,205,275.58**	**309,205,275.58**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18258

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	292,208,348.51		-1.461.042,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	292,208,348.51		-4.383.125,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	56,266,059.20		-562.661,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	292,208,348.51		-2.922.083,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	56,266,059.20		-2.250.642,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	235,942,289.31		-5.898.557,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	10,690,551.25		-1.603.583,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	235,942,289.31		-2.359.423,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	292,208,348.51		-7.305.209,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	41,238,471.83		-6.185.771,00
			-$	**34,932,096.00**
		VALOR NETO	**$**	**309.205.275,58**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,309

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891802123	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	309,205,275.58		Corriente		
	TOTAL	**309,205,275.58**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 18258**

Lugar y Fecha: TUNJA 13-nov.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 1791/24. PERIODO: 01 JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- FACTURAS 10135 A 10151-10153 A 10170-10174 A 10183-10216 A 10314 DE 2024.
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
3302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	344.137.371,58
	$ 344.137.371,58

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	292,208,348.51	-1.461.042,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	292,208,348.51	-4.383.125,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	56,266,059.20	-562.661,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	292,208,348.51	-2.922.083,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	56,266,059.20	-2.250.642,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECL	-2,500	235,942,289.31	-5.898.557,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	10,690,551.25	-1.603.583,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	235,942,289.31	-2.359.423,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	292,208,348.51	-7.305.209,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,000	41,238,471.83	-6.185.771,00
			$-34.932.096,00

$ 309.205.275,58

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	309.205.275.58	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	1.461.042.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	7.305.209.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	4.383.125.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	2.922.083.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	2.250.642.00	Servicios Sector Central
24360801	0.00	5.898.557.00	Compras Sector Central
2436250102	0.00	1.603.583.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
2436250104	0.00	6.185.771.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	2.359.423.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
243627010201	0.00	562.661.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51111501	344.137.371.58	0.00	Mantenimiento Sector Central
	344.137.371,58	344.137.371,58	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **18258**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria 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 119151

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/11/27 | Hora Ingreso: 10:02 IP: 190.90.95.147

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/26 17:08

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
FONDOS COMUNES	2024/11/27	$158,131,183.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	914000200344791	Por Autorizar	
CUENTA UNICA	2024/11/26	$121,258,240.06	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	Exitosa	

Nro. Autorización	16522426	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2024/11/26	Nro. Producto Destino	585003478
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E23309
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2024/11/26	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	$121,258,240.06	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	2024/11/26 16:52:18	Aprobado

CUENTA UNICA	2024/11/26	$56,305,434.00	LOTERIA DE BOYACA	2601013085	En Proceso
CUENTA UNICA	2024/11/26	$182,988,492.00	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULT	616546479	Exitosa
IMPROEX	2024/11/25	$4,060,372,460.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	914016928	Exitosa
CUENTA UNICA	2024/11/22	$2,383,745.00	COLVANES	0560007369999292	Exitosa
CUENTA UNICA	2024/11/22	$32,500,000.00	ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA	176069998597	Exitosa
IMPROEX	2024/11/25	$176,413,526.00	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE	616679171	Exitosa

PAGOS	OP	EGRESO	VALOR NETO PAGO 1 SEPT 27/24	VALOR PAGO DOBLE SEP 30/24	TOTAL PAGADO	VALOR DESCUENTO PAGO DOBLE	SALDO X PAGAR
P2 CONT 1791/24	13650	18025	187,947,035.52	187,947,035.52	375,894,071.04	-	
P3 CONT 1791/24	18258	23309	309,205,275.58	-	309,205,275.58	187,947,035.52	121,258,240.06

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004981
Generado por: MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CUENTA UNICA
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****8270	2024/09/27	2024/09/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	15074182
Fecha de Emisión	2024/09/27
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA
Nro. Producto	*****8270
Fecha de Pago	2024/09/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8918021232

Beneficiario	ALMACEN AUTOREPUESTOS
Valor a Pagar	$187,947,035.52
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	585003478
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	E18025
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/10/02 | Hora Ingreso: 14:38 IP: 190.90.95.147

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/02 14:25

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2024/09/30	$187,947,035.52	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	⊘Exitosa	

Nro. Autorización	11434599	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2024/09/30	Nro. Producto Destino	585003478
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E18025
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2024/09/30	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	$187,947,035.52	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	2024/09/30 11:43:38	Aprobado

CUENTA UNICA	2024/09/25	$1,441,600.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	616664652	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2024/09/27	$187,947,035.52	ALMACEN AUTOREPUESTOS	585003478	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2024/09/25	$32,500,000.00	ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA	176069998597	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2024/09/30	$78,401,008.24	ORGANIZACION TERPEL	049089071	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2024/09/25	$56,894,000.00	PA FLYTECH	00554342060	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2024/09/30	$1,500,000,000.00	DEPARTMENTO DE BOYACA	616366902	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2024/09/24	$764,309,779.30	DEPARTMENTO DE BOYACA	616366902	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2024/09/24	$500,000,000.00	DEPARTMENTO DE BOYACA	616366902	⊘Exitosa
FOND COMUN CERVEZ	2024/09/23	$25,000,000.00	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEG	30400005176	⊘Exitosa