2025 -01 -29 **110,701,363.80**

ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 80/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **680**

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

Concepto : 5 PAGO ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO 1791 DE 2024, PERIODO DE PAGO 01/10/2024 AL 24/10/2024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Valor Egreso: 110,701,363.80 **Orden:** 25276

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	110,701,363.80
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	110,701,363.80	0.00
	TOTALES	**110,701,363.80**	**110,701,363.80**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25276

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	83,889,695.59	-838.897,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	20,734,143.08	-207.341,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	20,734,143.08	-829.366,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	83,889,695.59	-2.097.242,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	104,623,838.67	-1.046.238,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	104,623,838.67	-1.569.358,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	3,939,487.18	-590.923,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	14,654,255.94	-2.198.138,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	104,623,838.67	-2.615.596,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	104,623,838.67	-523.119,00
		-$	**12,516,218.00**
		VALOR NETO **$**	**110.701.363,80**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

PCT Enterprise

Entrego en egreso
6+1/25

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25276**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-dic.-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: 5 PAGO ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO 1791 DE 2024, PERIODO DE PAGO 01/10/2024 AL 24/10/2024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	123.217.581,80
	$ 123.217.581,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	104,623,838.67	-523.119,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	104,623,838.67	-1.569.358,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	20,734,143.08	-207.341,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	104,623,838.67	-1.046.238,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	20,734,143.08	-829.366,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	83,889,695.59	-2.097.242,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	3,939,487.18	-590.923,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	83,889,695.59	-838.897,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	104,623,838.67	-2.615.596,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	14,654,255.94	-2.198.138,00
			$-12.516.218,00
			$ 110.701.363,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	110.701.363.80	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	523.119.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.615.596.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.569.358.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.046.238.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	829.366.00	Servicios Sector Central
24360801	0.00	2.097.242.00	Compras Sector Central
2436250102	0.00	590.923.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
2436250104	0.00	2.198.138.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	838.897.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Central
243627010201	0.00	207.341.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51111501	123.217.581.80	0.00	Mantenimiento Sector Central
	123.217.581,80	123.217.581,80	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25276**

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
123408

MPRIMIO : YULY MARCELA ARISTIZABAL O