2025 -10 -01 **507,612,593.20**

COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS

QUINIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 20/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 1/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19964**

Beneficiario: 901232490 - COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS

Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 1161/25. PERIODO: DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 Y DEL 20 DE JUNIO DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0165 Y 2024 00415 0123 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA GRUPO 3. FACTURA ELECTRONICA: CM 1190 Y DVC - 49. Se adjunta soporte pago impuesto timbre por valor de $4.296.000. SE AMORTIZA: $ 405.567.894,80.

Valor Egreso: 507,612,593.20 **Orden:** 16021

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 258-685397-09

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010712	Bancolombia 25868539709 Dpto Boy/Fondo Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0.00	507,612,593.20
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	507,612,593.20	0.00
	TOTALES	**507,612,593.20**	**507,612,593.20**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.45.1.1000.2 - 1012	Fortalecimiento del Parque Automotor pàra la Seguridad y Orden Publico en el Departamento de Boyacá

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16021

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	855,811,842.59		-8.558.118,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	855,811,842.59		-21.395.296,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	855,811,842.59		-4.279.059,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	855,811,842.59		-8.558.118,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	158,107,894.77		-23.716.184,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	855,811,842.59		-21.395.296,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	855,811,842.59		-12.837.178,00
			-$	**100,739,249.00**
		VALOR NETO	**$**	**507.612.593,20**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,964

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901232490	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	507,612,593.20		Corriente		
	TOTAL	**507,612,593.20**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 16021**

Lugar y Fecha: TUNJA 24-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS **Nit/C.C. :** 901232490 1 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO 1161/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 1161/25. PERIODO: DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 Y DEL 20 DE JUNIO DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025. REG BPPID 2024 00415 0165 Y 2024 00415 0123 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA GRUPO 3. FACTURA ELECTRONICA: CM 1190 Y DVC - 49. Se adjunta soporte pago impuesto timbre por valor de $4.296.000. SE AMORTIZA: $ 405.567.894,80.

Programa:

Registro Presupuestal: **1958** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1161/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.45.1.1000.2 - 1012	608.351.842,20
	$ 608.351.842,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	855,811,842.59	-8.558.118,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	855,811,842.59	-21.395.296,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	855,811,842.59	-4.279.059,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	855,811,842.59	-8.558.118,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,000	158,107,894.77	-23.716.184,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	855,811,842.59	-21.395.296,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	855,811,842.59	-12.837.178,00
			$-100.739.249,00

$ 507.612.593,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1635050102	608.351.842.20	0.00	Terrestre
2401010103	0.00	507.612.593.20	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	4.279.059.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	21.395.296.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	12.837.178.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	8.558.118.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	21.395.296.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	23.716.184.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	8.558.118.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
	608.351.842,20	608.351.842,20	

19964

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 16021**

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

Empresa: DEPTO DE BOY/ SEC. SA **Nit:** 891800498
Usuario: JOSE NELSON PEÑA MONTAÑA

6 de Octubre de 2025 3:45:19 PM
Dirección IP: 103.212.83.101

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 06 de octubre de 2025 - 3:02 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	03OCTUB
Cuenta a Debitar:	258-685397-09 - Corriente
Nit de la Cuenta:	891800498
Nombre de la Cuenta:	DEPTO DE BOY/ SEC. SA
Valor Total:	507,612,593.20
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	03/10/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	03/10/2025
Fecha de Envío:	03/10/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	03/10/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	COMERCIALIZADORA C	9012324901	41099433	507,612,593.20	BANCO AV VILLAS	AHORROS