2025 -12 -24 **254,017,104.61**

ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS CON 61/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **31004**

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

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL Nº 3 CONTRATO 2151 DE 2025,PERIODO DEL Del 1 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025--CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA-FACTURAS:14163.14164-14165-14166-14167-14168-14169-14170-14171-4172-14173-14174-14175-14176-14177-14178-14179-14180-14181-14182-14183-14184-14185-14186-14187-14188-14189-14190-14191.14192-14193-14194-4195-14196-14197-14198-14199-14200-14201-14202-14203-14204-14205-14206-14207-14208-4209 14210.14211-14212-14213-14214-14215-14216.14217-14218-14219-14220-14221-14222.14223-14224-14225.14226-14227-14228-14229-14230-14231 14232-14233-4234-14235-14236-14237-14238-14239-14240-14241-14242-14243-14244-14245-14246-14247-14248-14249-14250-14251-14252-14253-14254-14255 -14256-14257-14258-14259-14260

Valor Egreso: 254,017,104.61 **Orden:** 26693

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	254,017,104.61
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	254,017,104.61	0.00
	TOTALES	**254,017,104.61**	**254,017,104.61**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26693

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	178,820,525.37	-1.788.205,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	64,228,386.11	-642.284,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	64,228,386.11	-2.569.135,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	178,820,525.37	-4.470.513,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	243,048,911.48	-2.430.489,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	243,048,911.48	-3.645.734,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	12,203,393.36	-1.830.509,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	27,568,396.77	-4.135.260,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	243,048,911.48	-6.076.223,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	243,048,911.48	-1.215.245,00
		-$	**28,803,597.00**
		VALOR NETO	**$ 254.017.104,61**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 31.004

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891802123	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S	254,017,104.61		Corriente		
	TOTAL	**254,017,104.61**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 26693**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-dic.-2025
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 2151/25

Facturas:

Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO 2151 DE 2025,PERIODO DEL Del 1 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025--CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA-FACTURAS:14163.14164-14165-14166-14167-14168-14169-14170-14171-4172-14173-14174-14175-14176-14177-14178-14179-14180 -14181-14182-14183-14184-14185-14186-14187-14188-14189-14190-14191.14192-14193-14194-4195-14196 -14197-14198-14199-14200-14201-14202-14203-14204-14205-14206-14207-14208-4209 14210.14211-14212-14213-14214-14215-14216.14217-14218-14219-14220-14221-14222.14223-14224-14225.14226-14227-14228-14229-14230-14 2? 14[illegible]-14233-4234-14235-14236-14237-14238-14239-14240-14241-14242-14243-14244-14245-14246-14247-14248-14249-14250-14251-14252-14 253-14254-14255 -14256-14257-14258-14259-14260

Programa:

Registro Presupuestal: **4204** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2151/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.8 - 1001	282.820.701,61
	$ 282.820.701,61

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,000	178,820,525.37	-1.788.205,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	64,228,386.11	-642.284,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	64,228,386.11	-2.569.135,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	178,820,525.37	-4.470.513,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	243,048,911.48	-2.430.489,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	243,048,911.48	-3.645.734,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	12,203,393.36	-1.830.509,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	27,568,396.77	-4.135.260,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	243,048,911.48	-6.076.223,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	243,048,911.48	-1.215.245,00
			$-28.803.597,00

$ 254.017.104,61

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	254.017.104.61	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	1.215.245.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	6.076.223.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	3.645.734.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	2.430.489.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	2.569.135.00	Servicios Sector Central
24360801	0.00	4.470.513.00	Compras Sector Central
2436250102	0.00	1.830.509.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
2436250104	0.00	4.135.260.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010101	0.00	1.788.205.00	ReteICA /Compras /10 xmil /Sector Central
243627010201	0.00	642.284.00	ReteICA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51111501	282.820.701.61	0.00	Mantenimiento Sector Central
	282.820.701,61	282.820.701,61	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **26693**

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

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/12/26 | Hora Ingreso: 17:04 IP: 103.212.83.101

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/26 16:32

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

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/12/24	$105,223,217.00	SEGUROS DEL ESTADO SA	000003210	⊘Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/12/24	$254,017,104.61	ALMACEN AUTOREPUESTOS SAS	585003478	⊘Exitosa	

Nro. Autorización	11431815	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/12/24	Nro. Producto Destino	585003478
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E31004
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/12/24	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 SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$254,017,104.61	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	2025/12/24 11:43:10	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/12/24	$25,105,462.00	TEJIDOS REBANCA	21003578679	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/24	$220,251,150.00	ASOC PRODUCT AGRI JENESANO	88200004350	⊘Exitosa
IMPROEX	2025/12/24	$3,477,499,789.00	DEPARTAMENTO DE BOYACA	914016928	⊘Exitosa