2026 -03 -30 **44,451,263.28**

BI MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS COLOMBIA SAS

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 28/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 30/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5673**

Beneficiario: 830090270 - BI MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS COLOMBIA SAS

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8616665/3962 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2025 AL 26/12/2025, REGISTRO BPPID: 202500000033292 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES, F.I. 01/12/2025, F.T. 31/12/2025, VALOR CONTRATO $48.950.000, SUPERVISOR: FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO, FACTURA ELECTRONICA FEB No. 42061.

Valor Egreso: 44,451,263.28 **Orden:** 3614

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 17606999939-7

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005015102	Davivienda-17606999939-7 Fondos Comunes	0.00	44,451,263.28
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	44,451,263.28	0.00
	TOTALES	**44,451,263.28**	**44,451,263.28**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.17.9.1100.9 - 1001	Dotación de implementos Agrícolas para el fortalecimiento de la capacidad productiva de la

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3614

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 COMPRAS	-0,90	46,619,048.00		-419.571,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	46,619,048.00		-233.095,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	46,619,048.00		-699.285,72
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	46,619,048.00		-1.165.476,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	46,619,048.00		-466.190,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	2,330,952.00		-349.643,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	46,619,048.00		-1.165.476,00
			-$	**4,498,736.72**
		VALOR NETO	**$**	**44.451.263,28**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MIRYAM

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3614**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-mar.-2026
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: BI MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS COLOMBIA SAS **Nit/C.C. :** 830090270 8 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8616665/3962
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8616665/3962 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 01/12/2025 AL 26/12/2025, REGISTRO BPPID: 202500000033292 DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PLAZO DE EJECUCION: 1 MES, F.I. 01/12/2025, F.T. 31/12/2025, VALOR CONTRATO $48.950.000, SUPERVISOR: FELIX RICARDO RIAÑO NIÑO, FACTURA ELECTRONICA FEB No. 42061.
Programa:

Registro Presupuestal: **10998** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8616665/3962

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0307 - 2.3.17.9.1100.9 - 1001	48.950.000,00
	$ 48.950.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 COMPRAS	-0,900	46,619,048.00	-419.571,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	46,619,048.00	-1.165.476,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	46,619,048.00	-233.095,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	46,619,048.00	-466.190,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	15,000	2,330,952.00	-349.643,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	46,619,048.00	-1.165.476,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	46,619,048.00	-699.285,72
			$-4.498.736,72

$ 44.451.263,28

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1635010108	48.950.000,00	0.00	Equipo Agricola
2401010103	0.00	44.451.263,28	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	233.095.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.165.476,00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	699.285.72	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	466.190,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	1.165.476.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	349.643.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010107	0.00	419.571.00	RetelCA/Compras/9xmil/Sector Central
	48.950.000,00	48.950.000,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **3614**

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/4/2026 - 16:54

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Nombre Proceso	PAGOSVARIOS1
Cuenta Origen de los Fondos	CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 560176069999397
Fecha del Pago	31/03/2026
Hora del Pago	11:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8300902708	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22526266691	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 44.451.263,28	**Estado**	Pago Exitoso