

2025 -05 -23

404,033,493.00

UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020

CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/05/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7047

Beneficiario: 901391005 - UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL-ORDEN DE COMPRA 136094 DEL 2024-PERODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025-REG BPPID 2024 00415 0374 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES-VALOR DEL CONTRATO \$ 423.784.577-PLAZO DE EJECUCION DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025-SUPERVISOR CESAR AGUSTO ACOSTA SIERRA-FACTURAS N130/999-A130/881-A130/883-A130/882.

Valor Egreso: 404,033,493.00 Orden: 4031

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61611286-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010117	Bogotá-61611286-8 (Fondo Cuenta Improex)	0.00	404,033,493.00
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	404,033,493.00	0.00
TOTALES		404,033,493.00	404,033,493.00


DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.177 - 1001	(ARM) Adquisición de vehículos para la movilización de los funcionarios de la gobernación de boyacá

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4031

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	359,110,625.00	-1.795.553,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	359,110,625.00	-3.591.106,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	359,110,625.00	-8.977.766,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	359,110,625.00	-5.386.659,00
		-\$	19,751,084.00
		VALOR NETO \$	404.033.493,00


 ELABORADO POR


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,047

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901391005	UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020	404,033,493.00		Corriente		
TOTAL		404,033,493.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

Ejemplo 7047
1286-8 Ros

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 4031

Lugar y Fecha: TUNJA 29-abr.-2025
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: UNION TEMPORAL MOTORYSA-CASATORO 2020 Nit/C.C. : 901391005 1 Régimen Comun
Documento_: ORDEN 136094/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-ORDEN DE COMPRA 136094 DEL 2024-PERIDO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025-REG BPPID 2024 00415 0374 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES-VALOR DEL CONTRATO \$ 423.784.577-PLAZO DE EJECUCION DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025-SUPERVISOR CESAR AGUSTO ACOSTA SIERRA-FACTURAS N130/999-A130/881-A130/883-A130/882.

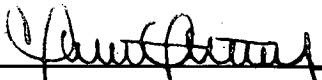
Programa:

stro Presupuestal: 9542 Vigencia Registro: 2024 ORDEN : 136094/24

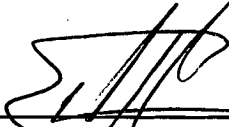
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.177 - 1001	423.784.577,00
	\$ 423.784.577,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	359,110,625.00	-1.795.553,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	359,110,625.00	-3.591.106,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	359,110,625.00	-8.977.766,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	359,110,625.00	-5.386.659,00
			\$-19.751.084,00
			\$ 404.033.493,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1635050102	423.784.577.00	0.00	Terrestre
2401010103	0.00	404.033.493.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	1.795.553.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	8.977.766.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	5.386.659.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	3.591.106.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
	423.784.577,00	423.784.577,00	


SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
 Secretaria de Hacienda


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVAN LOPEZ CARDEN
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 cción Central de Cuentas



MARTHA CAMARGO GONZALEZ
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/27 14:38

- 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	2025/05/28	\$22,340,667.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE VICENTE	0570386170001856	Por Autorizar	
IMPROEX	2025/05/27	\$404,033,493.00	UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020	9110012246	Exitosa	

Nro. Autorización	10525782	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/05/27	Nro. Producto Destino	9110012246
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	IMPROEX	Referencia / Nro. Factura	E7047
Nro. Producto	*****2868	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/05/27	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9013910051	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$404,033,493.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Finandina S.A.		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/05/27 10:52:44	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/05/26	\$599,559,485.00	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	0079472018	Rechazada
IMPROEX	2025/05/23	\$404,033,493.00	UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020	12617300529	Rechazada
IMPROEX	2025/05/23	\$9,488,141.96	JAC VDA PUERTA MUNICIPIO DE TOTA	415013015800	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/05/22	\$599,559,485.00	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	0079472018	Rechazada
CUENTA UNICA	2025/05/22	\$2,525,990.00	ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT	0550003800235396	Exitosa