

2025 -03 -27

925,399,960.00

GRUPO MOTORRAD S.A.S.

NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/03/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 3465

Beneficiario: 900910573 - GRUPO MOTORRAD S.A.S.
Concepto : A-PAGO ANTICIPO CONTRATO 1162 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 2-FI:12/03/25 FT: 11/04/25, VALOR CONTRATO \$2.313.499.900,FORMA DE PAGO: Un primer pago en calidad de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) previa aprobación de la garantía y suscripción del acta de inicio y el saldo equivalente al sesenta por ciento (60%) se cancelará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Presentación de la Factura de venta electrónica que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. Certificación de recibo y entera satisfacción expedido por el supervisor del contrato donde conste que todos los bienes adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas del presente proceso y han ingresado al almacén.SUPERVISOR: MARIA ALEJANDRA PICO GAMA -SECTORIAL: GOBIERNO Y ACCION COMUNAL.VALOR DEL ANTICIPO POR \$ 925.399.960.
Valor Egreso: 925,399,960.00 Orden: 1985
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta N° : 258-685397-09

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010712	Bancolombia 25868539709 Dpto Boy/Fondo Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0.00	925,399,960.00
2401020102	Proy / Inv - Servicios	925,399,960.00	0.00
TOTALES		925,399,960.00	925,399,960.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,465

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900910573	GRUPO MOTORRAD S.A.S.	925,399,960.00		Corriente		
TOTAL		925,399,960.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 1985

Programa:

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

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

31 de Marzo de 2025 9:56:27 AM
Dirección IP: 190.90.95.147

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 28 de marzo de 2025 - 5:01 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
------------	---------	--------------	--------------

Bancolombia NIT 890903938-8
DEPTO DE BOY/ SEC. SA
NIT: 891800498
FECHA: 31/03/2025

Entidad	BANCO CAJA SOCIAL
Producto Beneficiario	24128745113
Identificación Beneficiario	9009105738
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	GRUPO MOTORRAD SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	925,399,960.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	1985
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/03/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar