20 0

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

PAGO SIN SITUACI

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 525

Lugar y Fecha: TUNJA 18-feb.-2025

Tipo de Orden: AC/ ANTICIPO CONVENIOS MUNICIPIOS Y OTROS SPGRSSF

Pagado a: GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS **Nit/C.C. :** 804002801 9 Régimen Comun

Documento_: CONVENIO 2976/23

Facturas:

Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONVENIO 2976-2023-PERIODO DEL 21 DE MARZO DE 2024- AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024-(2024-2023016214)SSF REG BPIN 2023004150134 SGR AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVES DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXION Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TOGUI Y SOATA DEPTO DE BOYACA-ORDEN DE PAGO No 191475325 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025.

Programa:

Registro Presupuestal: **918** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2976/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00AR.2101.1900.2023004150134 - 1963	217.540.436,64
	$ 217.540.436,64

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 217.540.436,64

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	217.540.436.64	Proy / Inv - Otros Conceptos
5111740115	217.540.436.64	0.00	Sector Minero
	217.540.436,64	217.540.436,64	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

191475325

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Orden de Pago No. **526**

Vigencia Fiscal **2025**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-feb.-2025

Tipo de Orden: AC/ ANTICIPO CONVENIOS MUNICIPIOS Y OTROS SPGRSSF

Pagado a: GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS **Nit/C.C. :** 804002801 9 Régimen Comun

Documento_: CONVENIO 2976/23

Facturas:

Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONVENIO 2976/2023-PERIODO DEL 21 DE MARZO DE 2024 AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024-(2024-2023016214)SSF REG BPIN 2023004150134 SGR AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO A TRAVES DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXION Y LA RED INTERNA A LOS USUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TOGUI Y SOATA DEPTO DE BOYACA-ORDEN DE GIRO No 191475425 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025.

Programa:

Registro Presupuestal: **918** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2976/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
20 - 00AR.2101.1900.2023004150134 - 1963	68.779.779,36
	$ 68.779.779,36

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 68.779.779,36

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	68.779.779.36	Proy / Inv - Otros Conceptos
5111740115	68.779.779.36	0.00	Sector Minero
	68.779.779,36	68.779.779,36	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlyquijan	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-15000	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-10:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	191475425	**Fecha Registro:**	2025-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA		
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	1425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-18		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	68.779.779,36	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	68.779.779,36	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	68.779.779,36	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	68.779.779,36	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804002801	**Razón Social:**	GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	048669996661	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**VALOR**		**VALOR PAGADO**		**VALOR REINTEGRADO**	
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-15000 DEPARTAMENTO DE BOYACA / 00AR-2101-1900-2023-00415-0134 FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS MUNICIPIOS DE TOGUÍ Y SOATÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
	Nación	AR15000	CSF	68.779.779,36	0,00	68.779.779,36			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-15000 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-02-01	68.779.779,36	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)