2025 -06 -20 **879,135,765.61**

I.G.S. INGENIERIA E.U

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 61/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 20/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9826**

Beneficiario: 900308302 - I.G.S. INGENIERIA E.U

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 1519 DE 2025,PERIODO DEL 16/05/2025 al 15/06/2025- REG BPPID 2024 00415 0345 EXTENSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA:FI:16/05/2025-FT:15/08/2025,PLAZAO DE EJECUCION :Tres (3) MeseS VALOR DEL CONTRATO $2.830.792.681,77,FORMA DE PAGO:el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante mediante actas parciales de acuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias y presentando el certificado de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales (en caso de ser persona jurídica), para el ultimo pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago-SUPERVISOR:SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE,SECTORIAL :SECTOR MINERO,FACTURA :No. FEIG 201-LA INTERVENTORIA ESTARA A CARGO DE NICOLAS COBOS PORRAS BAJO EL CONTRATO DE INETVENTORIA 2097 DE 2025

Valor Egreso: 879,135,765.61 **Orden:** 7528

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 616879870

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010113	Bogota 616879870 Dpto Boyaca Estampilla Pro Electrificación Rural Multas y Sanciones	0.00	879,135,765.61
2401020106	Proy / Inv - Obra Pública	879,135,765.61	0.00
	TOTALES	**879,135,765.61**	**879,135,765.61**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0310 - 2.3.21.2.1900.3 - 1933	Extensión de la infraestructura eléctrica rural y del sistema de iluminación del municipio de paipa, Boyacá

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7528

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5% FOVI	-5,00	1,004,726,590.61	-50.236.330,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2% OBRA DECRETO 2418/13	-2,00	1,004,726,590.61	-20.094.532,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,004,726,590.61	-10.047.266,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	1,004,726,590.61	-15.070.899,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	1,004,726,590.61	-25.118.165,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	1,004,726,590.61	-5.023.633,00
		-$	**125,590,825.00**
		VALOR NETO **$**	**879.135.765,61**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,826

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900308302	I.G.S. INGENIERIA E.U	879,135,765.61		Corriente		
	TOTAL	**879,135,765.61**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

Bq 1 de 4 616 879 870

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 7528**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONTRATO/OBRA/PUBLICA
Pagado a: I.G.S. INGENIERIA E.U **Nit/C.C. :** 900308302 8 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 1519/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 1519 DE 2025,PERIODO DEL 16/05/2025 al 15/06/2025- REG BPPID 2024 00415 0345 EXTENSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA:FI:16/05/2025-FT:15/08/2025,PLAZAO DE EJECUCION :Tres (3) MeseS VALOR DEL CONTRATO $2.830.792.681,77,FORMA DE PAGO:el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante mediante actas parciales de acuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias y presentando el certificado de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales (en caso de ser persona jurídica), para el ultimo pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago-SUPERVISOR:SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE,SECTORIAL :SECTOR MINERO,FACTURA :No. FEIG 201-LA INTERVENTORIA ESTARA A CARGO DE NICOLAS COBOS PORRAS BAJO EL CONTRATO DE INETVENTORIA 2097 DE 2025

Programa:

Registro Presupuestal: **2513** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1519/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0310 - 2.3.21.2.1900.3 - 1933	1.004.726.590,61
	$ 1.004.726.590,61

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5	-5,000	1,004,726,590.61	-50.236.330,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2	-2,000	1,004,726,590.61	-20.094.532,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,004,726,590.61	-10.047.266,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,004,726,590.61	-15.070.899,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	1,004,726,590.61	-25.118.165,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	1,004,726,590.61	-5.023.633,00
			$-125.590.825,00
			$ 879.135.765,61

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020106	0.00	879.135.765.61	Proy / Inv - Obra Pública
2407030105	0.00	5.023.633.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	25.118.165.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	15.070.899.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	10.047.266.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2407900101	0.00	50.236.330.00	Fondo De Seguridad y Vigilancia
24362601	0.00	20.094.532.00	Contratos de Construcción / Sector Central
5111740115	1.004.726.590.61	0.00	Sector Minero
	1.004.726.590,61	1.004.726.590,61	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 130272

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **7528**

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

JOSE NELSON PENA MONTANA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/24 16:13

Consultas
> Transacciones Realizadas

Transacciones realizadas

Resumen

Parámetros de Consulta

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	Nro. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9870	*****9870	2025/06/20	2025/06/25	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9870	2025/06/20	$879,135,765.61	JOSE NELSON PENA MONTANA	⊘Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Itaú
Nro. Autorización	16285351	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/06/20	Producto Destino	484848738
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	AHO9870	Referencia / Nro. Factura	1519 25
Nro. Producto	*****9870	Información Adicional	ACTA 1 CONT 1519 2025
Fecha de Pago	2025/06/20	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	JOSE NELSON PENA MONTANA
Nro. Identificación	9003083028	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	IGS INGENIERIA EU	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$879,135,765.61	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/06/20 16:28:40	Aprobado

Solicitud de Archivos

Tipo Archivo

Selección de archivo mayor a 200 registros