



TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



Fecha: 03/07/2025

Comprobante de Egreso No. 202507001

C.C./NIT. : 800130904 Beneficiario : FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
Cta. Cte. No. : SGPR
Banco : NO APLICA - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SSF
Referencias : CDP : 425, CRP : 202506001, OP : 202506001
: IPVO-010-2025 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	591.140.877,60	
19080100	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías		591.140.877,60
Total Documento:		591.140.877,60	591.140.877,60

TOTAL : QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (591.140.877,60)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO000001	Sistema de Presupuesto y Giro de	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	591.140.877,60

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2189	3010500AR1709110001-00AR		591.140.877,60
Dotación de la plaza de mercado del municipio de Paipa en el Departamento de Boyacá BPIN 2025004150012 -			
Total Rubros			591.140.877,60

VALOR LIQUIDADO : QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (591.140.877,60)

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 1049616509



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: Mhnoy NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-150008 TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198194925	Fecha Registro:	2025-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.			
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	591.140.877,60	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	591.140.877,60		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	591.140.877,60	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	591.140.877,60	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números				No Recaudos:					
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:	800130904	Razón Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	616097259	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		IPVO 010 2025	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2025-06-26	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA
03-150008 TIERRASUA S.A.S. / 00AR-1709-1100-2025-00415-0012 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
Nación		ART15000	CSF		591.140.877,60	0,00	591.140.877,60		



TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 26/06/2025

Orden de Pago No. 202506001

C.C/NIT. : 800130904
Beneficiario : FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
Referencias : CDP : 425, CRP : 202506001
Descripción : IPVO-010-2025 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	591.140.877,60
Valor IVA	0,00
SubTotal	591.140.877,60
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	591.140.877,60

TOTAL : QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (591.140.877,60)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202506001 Fecha : 13/06/2025

ID	Código	Descripción	Valor
2189	3010500AR1709110001-00AR	Dotación de la plaza de mercado del municipio de Paipa en el Departamento de Boyacá BPIN 2025004150012 - FTE: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	591.140.877,60

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : SGPR - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SSF NO APLICA

Wilson Fernando Soto Gayon
VoBo Descuentos

John Ernesto Carrero Villamil
Gerente General

Documento elaborado por admin74

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GJC-FO-10
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Versión: 00 Fecha: 02-12-2024

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS N°010-2025**

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL, identificado con Cédula de Ciudadanía N°7.160.233 de Tunja, en calidad de Representante Legal de TIERRASUA S.A.S. (Antes denominada ASDETBOY S.A.S.) identificada con NIT. 901.285.377-2 mediante la presente certifica que **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** identificada con NIT: 800.130.904-2 y representada legalmente por **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con Cédula de Ciudadanía N°6.770.634 DE TUNJA contratista del contrato IPVO N°010-2025 HA CUMPLIDO con las obligaciones establecidas en la **INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS N°010-2025**, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** para el periodo comprendido entre el 12 del mes de junio de 2025 y el 25 del mes de junio de 2025.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	\$ 1.477.852.194,00	\$ 0.00
Amortización	\$ 0	\$ 0.00
Valor del Anticipo	\$ 0.00	\$ 591.140.877,60
Valor total de informes pagados.	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo por ejecutar.	\$ 0.00	\$ 886.711.316,40
Sumas iguales.	\$ 1.477.852.194,00	\$1.477.852.194,00

Nota del balance: *Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

Fecha de diligenciamiento:	25 DE JUNIO DE 2025	
Informe (ANTICIPO)	Parcial: X	Final:
N° CDP:	No: 425 de fecha 2025-05-14 (REGALIAS)	
N ° RP:	No: 225 de fecha 2025-06-13 (REGALIAS)	
Número de planilla (s)	33643921	
Mes relacionado:	MAYO DE 2025	
N° Cuenta Bancaria:	616097259	
Tipo de Cuenta:	Ahorros:	Corriente: X Banco:
	BANCO DE BOGOTA	


JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
 Gerente General.

Motivo: Vistro Cesar A. Pineda G.
 Ubicación: Central de Cuentas
 TierraSua SAS
 Fecha: 2025-06-26 09:52:05:00

V/bno. Karen Dayana Florez Diaz- Apoyo a la supervisión.

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE ANTICIPO

CONTRATO: IPVO-010-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS NIT 800.130.904-2

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL CC N°6.770.634 DE TUNJA

APOYO A LA SUPERVISIÓN: INCOL INGENIEROS S.A.S NIT 901.847.609-9

REPRESENTANTE LEGAL: KAREN DAYANA FLÓREZ DÍAZ CC.N°1.052.410.270 DE DUITAMA

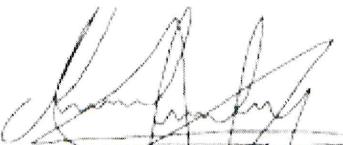
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta del contrato, y una vez revisada la documentación presentada por el contratista, se procede a certificar la **aprobación del anticipo equivalente al 40% del valor total del contrato**, tras verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Verificación de requisitos para aprobación de anticipo

N°	Requisito	Descripción / Observación
1	Solicitud formal de anticipo	CUMPLE
2	Certificación de cumplimiento	CUMPLE
3	Cuenta de Cobro o Factura	CUMPLE
4	Acta de inicio del contrato	CUMPLE
5	Registro presupuestal (RP)	CUMPLE
6	Certificación Bancaria. (Vigente 3 meses)	CUMPLE
7	Actas de aprobación de pólizas	CUMPLE
8	Certificación de existencia y representación legal para personas jurídicas	CUMPLE
9	Planilla de aportes a Seguridad Social, que corresponda al mes del periodo de reporte.	CUMPLE
11	Programa de inversión del anticipo (<i>Radicando del cronograma y el plan de manejo de inversión del anticipo.</i>)	CUMPLE

Con base en lo anterior, **se avala la aprobación del anticipo solicitado** por el contratista, cumpliendo con los requisitos técnicos, administrativos y financieros exigidos. Esta certificación se emite para que la Entidad proceda con el trámite correspondiente al desembolso del recurso.

Se firma en Tunja, a los 25 días del mes de junio de 2025.


KAREN DAYANA FLOREZ DÍAZ
Apoyo a la Supervisión –
R/L INCOL INGENIEROS S.A.S
NIT: 901.847.609-9


JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
C.C. NO. 7 160.233 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL
TIERRASUA S.A.S
NIT. NO. 901285377-2

Funcionario/ Contratista.	Nombre.	Dependencia.	Firma.
Reviso por:	Ing. Diana Milena Ávila Jiménez	Contratista – Departamento Técnico y Operativo	 Ingeniera Civil - UPTC Esp. Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial I.P. 13202 - 410053 BYC
Vo.Bo:	Dra. Laura Catherine Rivera Echenique	Jurídica- Departamento Jurídico y de Contratación	 29/06/2025

Tunja, 25 de junio de 2025

Ingeniera
KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
INCOL INGENIEROS S.AS.
Calle 73ª NO. 1ª Este 02
Ciudad

REF.- CONTRATO No. IPVO 010-2025 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

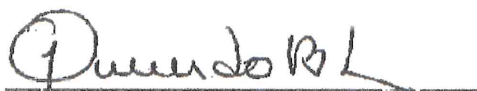
ASUNTO: SOLICITUD GIRO DE ANTICIPO

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja, actuando en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato específicamente forma de pago y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, expedición de registro presupuestal, aprobación de garantía pactada y suscripción de acta de inicio, mediante la presente me permito remitir plan de inversión anticipo, solicito amablemente se autorice el giro de los recursos correspondientes el anticipo del contrato de la referencia a la cuenta Bancaria a adjunta a la presente solicitud:

Anexos:

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales.
- Cuenta de cobro anticipo.
- Acta de inicio firmada por las partes.
- Registro presupuestal.
- Certificación cuenta Bancaria.
- Acta de aprobación de pólizas.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Planilla de aportes a seguridad Social
- Programa de inversión del anticipo.

Cordialmente,



Firma Representante Legal

Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal

Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja

Tunja, 25 de junio de 2025

TIERRASUA S.A.S.
NIT 901.285.377-2
CARRERA 19 No. 9 – 35 PISO 10 OFICINA 01
CEL 3168174458
TUNJA - BOYACÁ

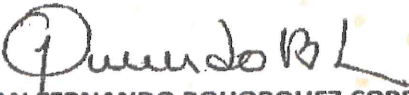
DEBE A

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
NIT 800.130.904-2
AV. NORTE No. 50 -39
TEL (098) 7407810 – 3173003111
TUNJA

LA SUMA DE: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$591.140.877,60) MCTE.

POR CONCEPTO ANTICIPO CUARENTA POR CIENTO (40%) CONTRATO NO. IPVO-010-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, de acuerdo a lo establecido en la cláusula QUINTA. FORMA DE PAGO.

Atentamente:


JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL	1 MES	FECHA	25 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO No.	CONTRATO – No. IPVO 010-2025		
OBJETO	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES, Y AREAS EXTERIORES PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.477.852.194,00		
CONTRATISTA	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS		
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	INCOL INGENIEROS SAS		
PLAZO INVERSIÓN DEL ANTICIPO	UN MES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	40%	\$	591.140.877,60

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor (\$) Millones	Porcentaje %
1	Pago de salarios	\$ -	0%
2	Compra de equipos	\$ -	0%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	\$ -	0%
4	Compra a proveedores de materia prima, accesorios e insumos	\$ 591.140.877,60	100%
TOTAL		\$ 591.140.877,60	100,00%

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma

Nombre: R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL

TIERRASUA S.A.S.
CONTRATANTE

Firma

Nombre: R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
CONTRATISTA

Firma

Nombre: R/L KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ

INCOL INGENIEROS SAS
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN: AVENIDA NORTE No. 50 - 39

DIRECCIÓN: AVENIDA NORTE No. 50 - 39

TELEFONO: 7407810

VALIDACIÓN: TOMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN DE DISEÑOS, DEFINICIÓN DE ACABADOS REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS

REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS

DIAS FESTIVOS

FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS

ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 90 DÍAS CALENDARIO

JUNIO

סוליס

[illegible]

DETALLE CONVENCIONES

VALIDACIÓN: OMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN DE DISEÑOS, DEFINICIÓN DE ACABADOS
REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
DÍAS FESTIVOS
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 90 DÍAS CALENDARIC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[illegible]

VALIDACIÓN: TOMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN DE DISEÑOS, DEFINICIÓN DE ACABADOS
REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
DÍAS FESTIVOS
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

VALIDACIÓN- TOMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS	DIAS FESTIVOS	FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS	ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO
---	---------------	---------------------------------------	-------------------------------------

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 90 DÍAS CALENDARIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[illegible]

DETALLE CONVENCIONES

VALIDACIÓN: TOMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN DE DISEÑOS, DEFINICIÓN DE ACABADOS
REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
DÍAS FESTIVOS
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

JUNIO

July

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 90 DÍAS CALENDARIO

[illegible]

VALIDACIÓN: TOMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN DE DISEÑOS, DEFINICIÓN DE ACABADOS
REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
DÍAS FESTIVOS
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 90 DÍAS CALENDARIO

VALIDACIÓN: TOMA DE MEDIDAS, VALIDACIÓN DE DISEÑOS, DEFINICIÓN DE REQUISITOS
REQUISICIÓN Y LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
DÍAS FESTIVOS
FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS
ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

JUNIO

July

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 90 DIAS CALENDARIO

[illegible]



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWsoto
Unidad ó Subunidad: 03-150008
Ejecutora Solicitante: TIERRASUA S.A.S.

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-26-3:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	125	Fecha Registro:	2025-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-150008	TIERRASUA S.A.S	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial:	591.140.877,60	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		591.140.877,60		591.140.877,60	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		591.140.877,60		Nro. Compromiso:		225		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	800130904	Razon Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	616097259	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Activa
Cuenta X PAGAR					
Numero:	125	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificación:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS			
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	00AR-1709-1100-2025-00415-0012 DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	Nación	AR15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
					2025-06-26	591.140.877,60	0,00	591.140.877,60
					Total:	591.140.877,60	0,00	591.140.877,60

Objeto:

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	SGRAIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-07-03	Generada	591.140.877,60



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwsolo	WILSON FERNANDO SOTO GAYON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-3:55 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

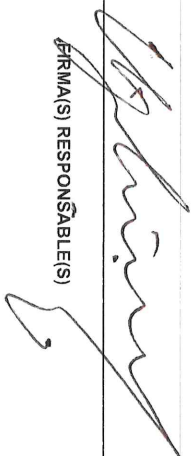
Usuario Solicitante: Mhwoto
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante 03-150008
WILSON FERNANDO SOTO GAYON
TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-26-3:25 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	125	Fecha Registro:	2025-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	225	Nro. Cdp:				425
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				0.00
Valor Antes del Iva:	591.140.877.60	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	591.140.877.60	Valor Total Moneda Orig.:				0.00
TERCERO										
Identificacion:	800130904	Razon Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.							

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto:


(FIRMAS) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhncoy NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad o Subunidad: 03-150008 TIERRASUA S.A.S.
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-26-5:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	198194925	Fecha Registro:	2025-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.	
Estado:	Generada		Nro Obligación:		125	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	591.140.877,60		Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					591.140.877,60	Saldo x Pagar:
						591.140.877,60

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Numeros				No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:				0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800130904	Razón Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Medio de Pago:					

CUENTA BANCARIA						
Número:	616097259	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE						
TESORERIA			Número:	IPVO 010 2025	Tipo:	CONTRATO
					Fecha:	2025-06-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				VALOR PAGADO					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO				FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA
03-150008 TIERRASUA S.A.S. / 00AR-1709-1100-2025-00415-0012 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				Nación	AR15000	CSF	591.140.877,60	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-150008 - TIERRASUA S.A.S.	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-07-03	591.140.877.60	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)