2025 -09 -09 **137,467,840.00**

GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 9/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17622**

Beneficiario: 804002801 - GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONVENIO 4586-2025-PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 12 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025-REG BPPID 224 00415 0292 AUNAR ESFFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SOATA VEREDAS HATILLO Y MOLINOS MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXION Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA-VALOR DEL CONTRATO $ 515.504.400 APORTE DEL DEPARTAMENTO -PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS-FORMA DE PAGO Mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la conexión al servicio Público de Gas domiciliario de los hogares beneficiados del proyecto, en las que se verifiquen conexiones puestas en marcha, debidamente verificadas y aprobadas por la Supervisión del proyecto, aprobación del informe parcial al que deberá adjuntarse copia del certificado de satisfacción emitido en la revisión técnica avalando las instalaciones puestas en servicio y recibidas por el usuario, copia de la cedula del usuario beneficiado. Lo anterior hasta el 90% de ejecución de los subsidios asignados para los Municipios objeto del proyecto. b). Pago final: Al momento de liquidar el convenio, previa presentación por parte de la Empresa GASUR S.A E.S.P del informe final de ejecución aprobado por la supervisión con el 100% de las actividades desarrolladas y relación de gastos con los respectivos soportes, informe de supervisión y acreditación del cumplimiento del Art. 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 sistema general de seguridad social y parafiscales.-SUPERVISOR JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA-FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2025-FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Valor Egreso: 137,467,840.00 **Orden:** 14163

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	137,467,840.00
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	137,467,840.00	0.00
	TOTALES	**137,467,840.00**	**137,467,840.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.21.1.1900.103 - 1001	(ARM) Ampliación de cobertura del servicio de gas domiciliario, para el municipio de soata, veredas hatillo

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,622

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

827-0
Bos
Sep 9

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14163**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONVENIOS APORTES INVERSION (MUNICIPIOS)
Pagado a: GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS **Nit/C.C. :** 804002801 9 Régimen Comun
Documento_: CONVENIO 4586/24

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONVENIO 4586-2025-PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 12 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025-REG BPPID 224 00415 0292 AUNAR ESFFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SOATA VEREDAS HATILLO Y MOLINOS MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXION Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA-VALOR DEL CONTRATO $ 515.504.400 APORTE DEL DEPARTAMENTO -PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS-FORMA DE PAGO Mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la conexión al servicio Público de Gas domiciliario de los hogares beneficiados del proyecto, en las que se verifiquen conexiones puestas en marcha, debidamente verificadas y aprobadas por la Supervisión del proyecto, aprobación del informe parcial al que deberá adjuntarse copia del certificado de satisfacción emitido en la revisión técnica avalando las instalaciones puestas en servicio y recibidas por el usuario, copia de la cedula del usuario beneficiado. Lo anterior hasta el 90% de ejecución de los subsidios asignados para los Municipios objeto del proyecto. b). Pago final: Al momento de liquidar el convenio, previa presentación por parte de la Empresa GASUR S.A E.S.P del informe final de ejecución aprobado por la supervisión con el 100% de las actividades desarrolladas y relación de gastos con los respectivos soportes, informe de supervisión y acreditación del cumplimiento del Art. 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 sistema general de seguridad social y parafiscales.-SUPERVISOR JHENIFER ALEXANDRA ORTIZ JUYA-FECHA DE INICIO 16 DE DICIEMBRE DE 2025-FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Programa:

Registro Presupuestal: **10748** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 4586/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.21.1.1900.103 - 1001	137.467.840,00
	$ 137.467.840,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 137.467.840,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
2401020110	0.00	137.467.840.00	Proy / Inv - Otros Conceptos
5111740115	137.467.840.00	0.00	Sector Minero
	137.467.840,00	137.467.840,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/09/10 | Hora Ingreso: 14:15 IP: 103.212.83.101

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/10 12:10

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	2025/09/09	$137,467,840.00	GASES DEL SUR DE SANTANDER SA	048669996802	Exitosa	

Nro. Autorización	16344676	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/09/09	Nro. Producto Destino	048669996802
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP14163
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/09/09	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8040028019	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	GASES DEL SUR DE SANTANDER SA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$137,467,840.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/09/09 16:34:42	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/09/09	$2,633,406.00	JOSE FRANYS CAMACHO RIOS	25427119290	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/09/09	$574,947,730.24	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	04019806427	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/09/10	$113,400,000.00	CMARACOMERCIO IND INTEGRAC ALIANZA PACIF	049245707	Por Autorizar