2025 -09 -09 **568,053,300.33**

I.G.S. INGENIERIA E.U

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 33/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 9/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17535**

Beneficiario: 900308302 - I.G.S. INGENIERIA E.U
Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO 1519 DE 2025,PERIODO DEL Del 16 de julio de 2025 al 15 de agosto de 2025.REG BPPID 2024 00415 0345 EXTENSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA-FACTURA N° No. FEIG 212
Valor Egreso: 568,053,300.33 **Orden:** 14065
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	568,053,300.33
2401020106	Proy / Inv - Obra Pública	568,053,300.33	0.00
	TOTALES	**568,053,300.33**	**568,053,300.33**

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.14065

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5% FOVI	-5,00	649,203,772.33	-32.460.189,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2% OBRA DECRETO 2418/13	-2,00	649,203,772.33	-12.984.075,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	649,203,772.33	-6.492.038,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	649,203,772.33	-9.738.057,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	649,203,772.33	-16.230.094,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	649,203,772.33	-3.246.019,00
		-$	**81,150,472.00**
		VALOR NETO **$**	**568.053.300,33**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17.535

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900308302	I.G.S. INGENIERIA E.U	568,053,300.33		Corriente		
	TOTAL	**568,053,300.33**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14065**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-sept.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO 1519 DE 2025,PERIODO DEL Del 16 de julio de 2025 al 15 de agosto de 2025.REG BPPID 2024 00415 0345 EXTENSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA-FACTURA N° No. FEIG 212
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0310 - 2.3.21.2.1900.3 - 1933	649.203.772,33
	$ 649.203.772,33

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5	-5,000	649,203,772.33	-32.460.189,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2	-2,000	649,203,772.33	-12.984.075,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	649,203,772.33	-6.492.038,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	649,203,772.33	-9.738.057,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	649,203,772.33	-16.230.094,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	649,203,772.33	-3.246.019,00
			$-81.150.472,00

$ 568.053.300,33

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020106	0.00	568.053.300.33	Proy / Inv - Obra Pública
2407030105	0.00	3.246.019.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	16.230.094.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	9.738.057.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	6.492.038.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2407900101	0.00	32.460.189.00	Fondo De Seguridad y Vigilancia
24362601	0.00	12.984.075.00	Contratos de Construcción / Sector Central
5111740115	649.203.772.33	0.00	Sector Minero
	649.203.772,33	649.203.772,33	

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 : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise

COPIA

6168798 70

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	2025/09/09	2025/09/09	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9870	2025/09/09	$568,053,300.33	JOSE NELSON PENA MONTANA	⊘Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Banco AV Villas
Nro. Autorización	17465048	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/09/09	Producto Destino	940000268
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	AHO9870	Referencia / Nro. Factura	14065
Nro. Producto	*****9870	Información Adicional	CONT15192025
Fecha de Pago	2025/09/09	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	$568,053,300.33	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/09/09 17:46:47	Aprobado

Solicitud de Archivos

Tipo Archivo

Selección de archivo mayor a 200 registros