



Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Unidad de Servicios Públicos



06/11/2025

Fecha: 06/11/2025

Comprobante de Egreso No. 175

C.C./NIT. : 1071840260 Beneficiario : VICTOR FERNANDO HUERTAS GOMEZ
 Cta. Cte. No. : 283019081
 Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
 Referencias : CDP : 47, CRP : 140, OP : 166
 : PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO MSE-CD-2025-041 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO PARA GARANTIZAR CONDICIONES DE CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACA

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
249054	Honorarios	1.791.565.00	
111005	Cuenta corriente		1.791.565.00
Total Documento:		1.791.565.00	1.791.565.00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (1.791.565.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
VIRTUAL001428	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS - VICTOR FERNANDO HUERTAS GOMEZ		1.791.565.00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica	1.970.000,00	19.700,00
Estampilla proanciano	1.970.000,00	78.800,00
Estampilla procultura	1.970.000,00	39.400,00
Papeleria y sistematizacion	1.970.000,00	10.000,00
sobretasa bomberil	1.970.000,00	985,00
pro deporte	1.970.000,00	29.550,00
Total Descuentos		178.435,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10447	2120202008-123227-23		1.970.000,00
		Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON	
Total Rubros			1.970.000,00

VoBo
 Ordenador de Gasto

VoBo
 Secretaria de Hacienda

1071840260
 C.C./NIT

Firma del Beneficiario

Documento elaborado por 1057164091

USP



Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Unidad de Servicios Públicos



07/11/2025

Fecha: 07/11/2025

Comprobante de Egreso No. 176

C.C./NIT. : 1071840260 Beneficiario : VICTOR FERNANDO HUERTAS GOMEZ
 Cta. Cte. No. : 283019081
 Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
 Referencias : CDP : 47, CRP : 140, OP : 166
 : PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO MSE-CD-2025-041 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO PARA GARANTIZAR CONDICIONES DE CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACA

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
249054	Honorarios	29.550,00	
111005	Cuenta corriente		29.550,00
Total Documento:		29.550,00	29.550,00

TOTAL : VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (29.550,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
VIRTUAL001429	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS -	VICTOR FERNANDO HUERTAS GOMEZ	29.550,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica	1.970.000,00	19.700,00
Estampilla proanciano	1.970.000,00	78.800,00
Estampilla procultura	1.970.000,00	39.400,00
Papeleria y sistematizacion	1.970.000,00	10.000,00
sobretasa bomberil	1.970.000,00	985,00
Total Descuentos		148.885,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10442	2120202008-123227-23	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON	31.965,86
Total Rubros			31.965,86

[Firma]
 VoBo
 Ordenador de Gasto

[Firma]
 VoBo
 Secretaria de Hacienda

C.C./NIT

Firma del Beneficiario

Documento elaborado por 1057164091



Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Unidad de Servicios Públicos

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



06/11/2025

Fecha : 06/11/2025
Orden de Pago No. 166

C.C./NIT. : 1071840260
Beneficiario : VICTOR FERNANDO HUERTAS GOMEZ
Referencias : CDP : 47, CRP : 140
Descripción : PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO MSE-CD-2025-041 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO PARA GARANTIZAR CONDICIONES DE CALIDAD Y CONTINUIDAD EN LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.970.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.970.000,00
Descuentos	Valor
Reteica	19.700,00
Estampilla proanciano	78.800,00
Estampilla procultura	39.400,00
Papeleria y sistematizacion	10.000,00
sobretasa bomberil	985,00
pro deporte	29.550,00
Total Descuentos	178.435,00
Neto a Pagar	1.791.565,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (1.791.565,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 140 Fecha : 01/10/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10442	2120202008-123227-23	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL - DEP: Servicios Públicos	1.970.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :
Banco : 283019081 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS BANCO DAVIVIENDA S.A.

Ordenador de Gasto
VoBo

Secretaria de Hacienda
VoBo

Beneficiario

1071840260
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1057164091



DAVIVIENDA

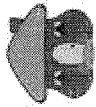


Bienvenido: Señor(a) GLADYS VARGAS FERNANDEZ
NIT 8918012820 - MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

jueves 6 de noviembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
9813058	1071840260	VICTOR FERNANDO HUERTAS GOMEZ	06/11/2025	06/11/2025		Cuenta Corriente	0000000283019081	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3206209611	NEQUI	\$ 1.791.565,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) GLADYS VARGAS FERNANDEZ
NIT 8918012820 - MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

viernes 7 de noviembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
9818347	1071840260	VICTOR DANIEL HUERTAS GOMEZ	07/11/2025	07/11/2025		Cuenta Corriente	00000000283019081	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	31206209611	NEQUI	\$ 29.550,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial