



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE RAQUIRA
NIT: 00891801244

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001121
Expedido en : Diciembre 19 de 2025
Orden de pago Nro. : OP : 25001051

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DEC 130 DEL 16 DE DIC 2024
Unidad Gestora : ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario : GUACHETA CUESTA CARLOS JOSE
Beneficiario CC/Nit : NIT: 00004130642 - 0
Rubro Presupuestal : 2.1.2.02.02.009.03
Detalle Rubro : Servicios profesionales
CH - RES-654
Fuente de Financiación : 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Código Interno: 250171

Neto a Pagar : \$ 7,083,200.00
(SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.)

Concepto : OP 25001051, PAGO PARCIAL NO. 01 Y 02 AL MR-CPS-074-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION CONTRACTUAL APOYANDO EN LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE RAQUIRA BOYACA /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	7,600,000.00	0.00	00004130642	GUACHETA CUEST
41057602	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	304,000.00	00004130642	GUACHETA CUEST
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	304,000.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	304,000.00	00000000000	SIN NIT
41057601	Estampilla Pro Cultura	0.00	152,000.00	00004130642	GUACHETA CUEST
13058801	Estampilla Pro Cultura	152,000.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13058801	Estampilla Pro Cultura	0.00	152,000.00	00000000000	SIN NIT
41050802	Rete Ica	0.00	60,800.00	00004130642	GUACHETA CUEST
1110050124	35250277741 Municipio De Raquira-Depositos	0.00	7,083,200.00	00004130642	GUACHETA CUEST
SUMAS IGUALES \$		8,056,000.00	8,056,000.00		


Julio Cesar Rubiano Casas
Ordenador del Gasto


Jenny Paola Vargas Valbuena
Secretaría de Hacienda

C.C. o Nit No
Recibi de Conformidad

Registrado por: MARY YAMILE PARRA ORDÓREZ

Empresa: MUNICIPIO DE RAQUIRA

NIT: 891801244

Tipo de pago: PAGÓ A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR1121

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 35250277741

Fecha: 19-12-2025

Hora: 15:47:36

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 19-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: JRUBIANO00

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,083,200.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,083,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00570176070568090	Ahorros	4130642	CARLOS JOSE GUACHE	7,083,200.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR19-12-2025 OTRO BANCO	