Alcaldía de
Ráquira

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE RAQUIRA
NIT: 00891801244

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001204
Expedido en : Diciembre 30 de 2025
Orden de pago Nro. : OP : 25001133

Código Interno: 250487

Vigencia	: Vigencia 2025
Acto Administrativo	: DECRETO N° 032 DE 02 DE ABRIL DE 2025
Unidad Gestora	: ADMINISTRACION CENTRAL
Nombre Beneficiario	: PREFABRICA2 AMERICA SAS
Beneficiario CC/Nit	: NIT: 00901889132 - 8
Rubro Presupuestal	: 2.3.2.02.01.003
Detalle Rubro	: Mantenimiento de las vías terciarias de las veredas del municipio. CH - RES-702
Fuente de Financiación	: 1.3.3.8.03 R.B.SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Neto a Pagar	: $ 34,445,282.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.)
Concepto	:OP 25001133, PAGO TOTAL AL MR-CS-016-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Proyectos De Inversion	39,810,260.00	0.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	0.00	948,900.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
24360802	Compras 2.5%	0.00	836,400.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
41057602	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	1,338,200.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	1,338,200.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	1,338,200.00	00000000000	SIN NIT
41057601	Estampilla Pro Cultura	0.00	669,100.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
13058801	Estampilla Pro Cultura	669,100.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13058801	Estampilla Pro Cultura	0.00	669,100.00	00000000000	SIN NIT
41057603	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	669,100.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
13058803	Estampilla Pro Justicia Familiar	669,100.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13058803	Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	669,100.00	00000000000	SIN NIT
	PASAN $	**42,486,660.00**	**7,138,100.00**		

Julio Cesar Rubiano Casas
Ordenador del Gasto

Jenny Paola Vargas Valbuena
Secretaría de Hacienda

C.C. o Nit No
Recibí de Conformidad

Registrado por : MARY YAMILE PARRA ORDOÑEZ

Alcaldía de
Ráquira

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE RAQUIRA
NIT: 00891801244

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001204
Expedido en : Diciembre 30 de 2025
Orden de pago Nro. : OP : 25001133

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**42,486,660.00**	**7,138,100.00**		
41100106	Tasa Prodeporte	0.00	669,100.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
13110104	Tasa Prodeporte	669,100.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13110104	Tasa Prodeporte	0.00	669,100.00	00000000000	SIN NIT
41050802	Rete Ica	0.00	234,178.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
1110060301	1305120200153115 Sgp Proposito General	0.00	34,445,282.00	00901889132	PREFABRICA2 AME
	SUMAS IGUALES $	**43,155,760.00**	**43,155,760.00**		

Julio Cesar Rubiano Casas
Ordenador del Gasto

Jenny Paola Vargas Valbuena
Secretaría de Hacienda

C.C. o Nit No
Recibí de Conformidad

Registrado por : MARY YAMILE PARRA ORDOÑEZ

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

05/Jan/26 17:10:33

Información del fichero

Nombre del archivo:	1pagos31dic2025	Fecha de creación:	05-01-2026
Fecha de proceso:	05-01-2026	Tipo de fichero:	Transferencias
Importe:	210.773.762,00	Cliente:	0026008200133698
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	4

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
JAASIEL INGENIERIA SAS	0000009003706634	36761665256	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	166.533.620,00	Firmado/Enviado
JAC DE LA VDA FARFAN DEL MUNICIPIO	0000009016994097	415833014647	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	8.998.000,00	Firmado/Enviado
MAGDALENA DE JESUS MATEUS CASTRO	0000000396880010	24065276691	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	796.860,00	Firmado/Enviado
PREFABRICA2 AMERICA SAS	0000000396880010	55500003666	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	34.445.282,00	Firmado/Enviado

BBVA

Net Cash

Detalle del fichero

07/Jan/26 14:39:59

Información de la orden

Fecha de proceso:	07-01-2026	Número de Órdenes:	4
Tipo de pago:	Transferencias	Importe:	59.193.362,00

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
OPUS ARQ INGENIERIA DISENO Y C	901449669	60600001293	Abono en cuenta	0007	14.873.600,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
GUSTAVO ANDRES PRIETO NEME	1049624278	807061510	Abono en cuenta	0001	1.613.353,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
SOLTEC VM SAS	900825122	473969994663	Abono en cuenta	0051	8.261.127,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.
PREFABRICA2 AMERICA SAS	9018891328	55500003666	Abono en cuenta	0007	34.445.282,00	Pendiente de respuesta de la otra entidad.