



Alcaldía de
Ráquira

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE RAQUIRA
NIT: 00891801244

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001224
Expedido en : Diciembre 31 de 2025
Orden de pago Nro. : OP : 25001153

Vigencia

Acto Administrativo

Unidad Gestora

Nombre Beneficiario

Beneficiario CC/Nit

Rubro Presupuestal

Detalle Rubro

Fuente de Financiación

: Vigencia 2025

: DEC 130 DEL 16 DE DIC 2024

: ADMINISTRACION CENTRAL

: GUACHETA CUESTA CARLOS JOSE

: NIT: 00004130642 - 0

: 2.1.2.02.02.009.03

: Servicios profesionales

: CH - RES-714

: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Código Interno: 250171

Neto a Pagar

Concepto

: \$ 1,416,639.00

: OP 25001153, PAGO FINAL 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 */

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.)

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24905401	Honorarios	1,519,999.00	0.00	00004130642	GUACHETA CUEST
41057602	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	60,800.00	00004130642	GUACHETA CUEST
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	60,800.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	60,800.00	00000000000	SIN NIT
41057601	Estampilla Pro Cultura	0.00	30,400.00	00004130642	GUACHETA CUEST
13058801	Estampilla Pro Cultura	30,400.00	0.00	00000000000	SIN NIT
13058801	Estampilla Pro Cultura	0.00	30,400.00	00000000000	SIN NIT
41050802	Rete Ica	0.00	12,160.00	00004130642	GUACHETA CUEST
1110050124	35250277741 Municipio De Raquira-Depositos	0.00	1,416,639.00	00004130642	GUACHETA CUEST
SUMAS IGUALES \$		1,611,199.00	1,611,199.00		

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

Empresa: MUNICIPIO DE RAQUIRA
NIT: 891801244
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EGR1224
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 35250277741

Fecha: 07-01-2026 Hora: 11:52:43 Fecha de envío del pago: 07-01-2026
Fecha de Generación: 07-01-2026 Fecha para Procesar el pago: 07-01-2026

Impreso por: JRUBIANO00

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$1,416,639.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,416,639.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00570176070568090	Ahorros	4130642	CARLOS JOSE GUACHE	1,416,639.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-01-2026