2025 -12 -22 **378,036,560.00**

GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 22/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29980**

Beneficiario: 804002801 - GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Concepto : F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 4586 DE 2025 - PERIODO 28 DE JUNIO DE 2025 A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
- REG BPPID 224 00415 0292 AUNAR ESFFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SOATA VEREDAS HATILLO Y MOLINOS MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXION Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Valor Egreso: 378,036,560.00 **Orden:** 26223

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	378,036,560.00
2401020110	Proy / Inv - Otros Conceptos	378,036,560.00	0.00
	TOTALES	**378,036,560.00**	**378,036,560.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.21.1.1900.103 - 1001	(ARM) Ampliación de cobertura del servicio de gas domiciliario, para el municipio de soata,

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,980

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
804002801	GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	378,036,560.00		Corriente		
	TOTAL	**378,036,560.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

2998 D

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **26223**

Lugar y Fecha: TUNJA 17-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL CONVEN. APORTE INVERSION (MUNICIPS/ OTRAS INSTIT)
Pagado a: GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS **Nit/C.C. :** 804002801 9 Régimen Comun
Documento_: CONVENIO 4586/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 4586 DE 2025 - PERIODO 28 DE JUNIO DE 2025 A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
- REG BPPID 224 00415 0292 AUNAR ESFFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SOATA VEREDAS HATILLO Y MOLINOS MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXION Y LA RED INTERNA A ESTRATOS 1 Y 2 PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Programa:

Registro Presupuestal: **10748** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 4586/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.21.1.1900.103 - 1001	378.036.560,00
	$ 378.036.560,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 378.036.560,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020110	0.00	378.036.560.00	Proy / Inv - Otros Conceptos
5111740115	378.036.560.00	0.00	Sector Minero
	378.036.560,00	378.036.560,00	

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

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones

Nro. Autorización	15573447	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/12/22	Nro. Producto Destino	048669996802
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP26223
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/12/22	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8040028019	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	GASES DEL SUR DE SANTANDER SA	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$378,036,560.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/12/22 15:57:29	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/12/22	$116,612,700.33	IDEBOY	7302099667	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/22	$146,511,696.50	TIERRASUA SAS	176200066379	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/22	$1,930,000.00	DIAZ BECERRA JOHAN NICOLAS	0550488522364489	⊗Rechazada
CUENTA UNICA	2025/12/22	$11,608,540.00	VARESCO FUEL OIL SAS	720003201	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/22	$4,000,000.00	JAC VEDA BOQUERON CUITIVA	63514771229801	⊘Exitosa