2025 -12 -24 **610,406,122.22**

I.G.S. INGENIERIA E.U

SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 22/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **31166**

Beneficiario: 900308302 - I.G.S. INGENIERIA E.U

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 1512 DE 2025,PERIODO DEL Del 03/06/2025 al 26/06/2025, del 04/12/2025 al 22/12/2025-REG BPPID 2024 00415 0288; MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA VEREDA TOQUILLA, MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACA-FI:03/06/2025,FT:02/09/2025,VALOR DEL CONTRETO $867.587.511,68,FORMA DE PAGO .El valor del Contrato OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 867.587.511,68), el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante mediante actas parciales deacuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias y presentando el certificado de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales (en caso de ser persona jurídica), para el ultimo pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago.SUPERVISIOR O INTERVENTORIA:NICOLAS COBOS PORRAS,SUPERVISOR DE LA INTEVENTORIA:SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE,SECTOR,MINAS Y ENERGIA-FACTURA:FEIG 228-ANEXA CONSIGNACION DEL PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR VALOR DE $ 4.337.938

Valor Egreso: 610,406,122.22 **Orden:** 27661

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 616879870

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010113	Bogota 616879870 Dpto Boyaca Estampilla Pro Electrificación Rural Multas y Sanciones	0.00	610,406,122.22
2401020106	Proy / Inv - Obra Pública	610,406,122.22	0.00
	TOTALES	**610,406,122.22**	**610,406,122.22**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0310 - 2.3.21.2.1900.4 - 1933	Modernización y expansión de la infraestructura eléctrica rural y del sistema de iluminación

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27661

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5% FOVI	-5,00	697,606,997.22	-34.880.350,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2% OBRA DECRETO 2418/13	-2,00	697,606,997.22	-13.952.140,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	697,606,997.22	-6.976.070,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	697,606,997.22	-10.464.105,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	697,606,997.22	-17.440.175,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	697,606,997.22	-3.488.035,00
			-$ 87,200,875.00
		VALOR NETO	**$ 610.406.122,22**

Elaboro: NELSONP

COPIA

PCT Enterprise

6 Ene

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 31,166

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900308302	I.G.S. INGENIERIA E.U	610,406,122.22		Corriente		
	TOTAL	**610,406,122.22**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 27661**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL CONTRATO/OBRA/PUBLICA
Pagado a: I.G.S. INGENIERIA E.U **Nit/C.C. :** 900308302 8 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 1512/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 1512 DE 2025,PERIODO DEL Del 03/06/2025 al 26/06/2025, del 04/12/2025 al 22/12/2025-REG BPPID 2024 00415 0288; MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA VEREDA TOQUILLA, MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACA-FI:03/06/2025,FT:02/09/2025,VALOR DEL CONTRETO $867.587.511,68,FORMA DE PAGO .El valor del Contrato OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 867.587.511,68), el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante mediante actas parciales deacuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias y presentando el certificado de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales (en caso de ser persona jurídica), para el ultimo pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago.SUPERVISIOR O INTERVENTORIA:NICOLAS COBOS PORRAS,SUPERVISOR DE LA INTEVENTORIA:SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE,SECTOR,MINAS Y ENERGIA-FACTURA:FEIG 228-ANEXA CONSIGNACION DEL PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR VALOR DE $ 4.337.938

Programa:

Registro Presupuestal: **2512** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1512/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0310 - 2.3.21.2.1900.4 - 1933	697.606.997,22
	$ 697.606.997,22

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC / CONTRIIBUCION ESPECIAL 5	-5,000	697,606,997.22	-34.880.350,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 2	-2,000	697,606,997.22	-13.952.140,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	697,606,997.22	-6.976.070,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	697,606,997.22	-10.464.105,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	697,606,997.22	-17.440.175,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	697,606,997.22	-3.488.035,00
			$-87.200.875,00
			$ 610.406.122,22

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401020106	0.00	610.406.122.22	Proy / Inv - Obra Pública
2407030105	0.00	3.488.035.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	17.440.175.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	10.464.105.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	6.976.070.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2407900101	0.00	34.880.350.00	Fondo De Seguridad y Vigilancia
24362601	0.00	13.952.140.00	Contratos de Construcción / Sector Central
5111740115	697.606.997.22	0.00	Sector Minero
	697.606.997,22	697.606.997,22	

9872 3/16

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 27661**

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

Transacciones realizadas

Resumen

Parámetros de Consulta

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	Nro. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO9870	*****9870	2025/12/01	2025/12/30	Todos

Filtros

Estado

Fecha

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado	Acciones
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9870	2025/12/29	$326,217,822.00	JOSE NELSON PENA MONTANA	⊘Exitosa	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9870	2025/12/26	$610,406,122.22	ALBA LUZ PAVA GUERRERO	⊘Exitosa	

Canal	WEB	Entidad Financiera	Banco AV Villas
Nro. Autorización	15405851	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/12/26	Producto Destino	940000268
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	AHO9870	Referencia / Nro. Factura	27661
Nro. Producto	*****9870	Información Adicional	P1 CONT 1512
Fecha de Pago	2025/12/26	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	ALBA LUZ PAVA GUERRERO
Nro. Identificación	900308302	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	IGS INGENIERIA EU	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$610,406,122.22	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/12/26 15:40:52	Aprobado

WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9870	2025/12/23	$4,169,164.00	JOSE NELSON PENA MONTANA	⊘Exitosa
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO9870	2025/12/22	$82,200.00	MIRYAM MOLINA JIMENEZ	⊘Exitosa