119 folios

TIERRASUA
¡Conectamos región!

TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha : 06/02/2026

Comprobante de Egreso No. 202602001

C.C./NIT. : 900308302 Beneficiario : I.G.S INGENIERIA E.U
Cta. Cte. No. : SGPR
Banco : NO APLICA - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SSF
Referencias : CDP : 1325, CRP : 202512003, OP : 2025120004
Concepto : AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURALSECTOR PUENTE LA BALSA HASTA EL CRUCE BTS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DEBOYACA, PAGO PARCIAL ACTA N1.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	752.809.260,28	
19080100	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías		752.809.260,28
Total Documento:		752.809.260,28	752.809.260,28

TOTAL: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (752.809.260,28)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO000021	Sistema de Presupuesto y Giro de	I.G.S INGENIERIA E.U	752.809.260,28

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	860.353.363,28	8.603.533,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	860.353.363,28	21.508.834,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	860.353.363,28	17.207.068,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION (OBRA)	860.353.363,28	17.207.000,00
ADMINISTRACION TIERRASUA SPGR	860.353.363,28	43.017.668,00
Total Descuentos		107.544.103,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2371	3010500AD21021900-03-00AD		860.353.363,28
		Ampliación de la Infraestructura eléctrica delalumbrado público en el área rural sector Puente laBalsa hasta el Cruce	
Total Rubros			860.353.363,28

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 1049616509

Scanned with CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHncoy NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-150008 TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06-4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219036226	Fecha Registro:	2026-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.				
Estado:		Generada		Nro Obligación:	326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2026-02-10		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	860.353.363,28	Valor Deducciones:	107.544.103,00	Valor Neto:	752.809.260,28	Saldo x Pagar:			860.353.363,28

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900308302	Razón Social:	I.G.S. INGENIERIA E.U.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	940000268	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-150008 TIERRASUA S.A.S. / 00AD-2102-1900-2025-00415-0031 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL SECTOR PUENTE LA BALSA HASTA EL CRUCE BTS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
	Nación	AD15000	CSF	860.353.363,28	0,00				

Scanned with CamScanner

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901285377	TIERRASUA S.A.S.	5,000 %	43.017.668,00		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	17.207.000,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,000 %	17.207.068,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	8.603.533,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,500 %	21.508.834,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-150008 - TIERRASUA S.A.S.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-02-06	860.353.363,28	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHncoy	NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-06-4:57 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219036226	Fecha Registro:	2026-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.		
Estado:	Generada			Nro Obligación:	326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-10			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	860.353.363,28	Valor Deducciones:	107.544.103,00	Valor Neto:	752.809.260,28	Saldo x Pagar:	860.353.363,28

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900308302	Razón Social:	I.G.S. INGENIERIA E.U.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	940000268	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-150008 TIERRASUA S.A.S. / 00AD-2102-1900-2025-00415-0031 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL SECTOR PUENTE LA BALSA HASTA EL CRUCE BTS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ									
	Nación	AD15000	CSF	860.353.363,28	0,00				

5

Scanned with CamScanner

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901285377	TIERRASUA S.A.S.	5,000 %	43.017.668,00		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	17.207.000,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,000 %	17.207.068,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	8.603.533,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,500 %	21.508.834,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-150008 - TIERRASUA S.A.S.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-02-06	860.353.363,28	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHebordac	ELIZABETH BORDA CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-06-3:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	526	**Fecha Registro:**	2026-02-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-150008 TIERRASUA S.A.S.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias		**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1325
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	860.353.363,28	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	860.353.363,28	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900308302	**Razon Social:**	I.G.S. INGENIERIA E.U.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO PARCIAL ACTA N1 IPVO-031-2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	*MHebordac*	*ELIZABETH BORDA CRUZ*
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	*03-150008*	*TIERRASUA S.A.S.*
Fecha y Hora Sistema:	*2026-02-06-4:08 p. m.*	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326	**Fecha Registro:**	2026-02-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-150008 TIERRASUA S.A.S.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	860.353.363,28	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	860.353.363,28	**Saldo x Ordenar:**	860.353.363,28		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	107.544.103,00	**Valor Neto:**	752.809.260,28	**Nro. Compromiso:**	2525	**Nro. Cdp:**	1325		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	12 13		

TERCERO

Identificacion:	900308302	**Razon Social:**	I.G.S. INGENIERIA E.U.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	940000268	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	526	**Tipo:**	Sistema General de Regalias	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	00AD-2102-1900-2025-00415-0031 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL SECTOR PUENTE LA BALSA HASTA EL CRUCE BTS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Nación	AD15000	CSF	2026-02-06				
					Total:	860.353.363,28	0,00	860.353.363,28	860.353.363,28

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-02-06	Generada	860.353.363,28

Scanned with CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHebordac	ELIZABETH BORDA CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-06-4:08 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	860.353.363,00	2,500 %	21.508.834,00	21.508.834,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	860.353.379,00	2,000 %	17.207.068,00	17.207.068,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	860.350.000,00	2,000 %	17.207.000,00	17.207.000,00
2-70-01 OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	NIT 901285377	TIERRASUA S.A.S.	860.353.363,00	5,000 %	43.017.668,00	43.017.668,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	860.353.300,00	1,000 %	8.603.533,00	8.603.533,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

9

Scanned with CamScanner