NIT. 891.801.368-
TEL 098-725325
Edif. Administrativ
Pauna Boyacá

Egresos

Número: 2024002105

Fecha: 31/12/2024

A Favor de JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA **NIT** 79593482
Dirección KRA 10 Nº. 17 - 103 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No. NDB **Fecha** 31/12/2024 **Cheque por valor de** 13,919,384.94
Por valor de TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS.MC.
Concepto Detalle O.P No. 2024120225-ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTROS N SUMINISTRO IMPRESIÓN E INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION TURISTICA -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024120018	2024120056	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.03 35 3502 0200 3502047 16	DOCUMENTOS DE PLANEACION/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	9999999999999999	11,990,000.0
2024120049	2024120078	2.3.2.02.02.009 1.2.3.1.19 33 3301 1603 3301128 16	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	9999999999999999	4,499,384.9
			TOTAL		**16,489,384.94**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA	13,919,384.94	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA	00.00	13,919,384.94

NIT. 891.801.368-
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024120225

Fecha: 31/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 79593482 **Teléfonos:**

Dirección: KRA 10 Nº. 17 - 103

Concepto: ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTROS No 025-2024

Detalle: SUMINISTRO IMPRESIÓN E INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION TURISTICA

No. documento : **Valor:** 16,489,384.94

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024120049	2024120078	2.3.2.02.02.009 1.2.3.1.19 33 3301 1603 3301128 16	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	9999999999999999	4,499,384.94	615
2024120018	2024120056	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.03 35 3502 0200 3502047 16	DOCUMENTOS DE PLANEACION/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	9999999999999999	11,990,000.00	0

TOTAL	16,489,384.94

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550705	Generales / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	16,489,384.94	00.00
24010102	Servicios / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	13,919,384.94
24070301	Rete ICA / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	97,000.00
24072201	Estampilla Procultura / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	139,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	554,000.00
24072203	Estampilla pro Justicia / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	277,000.00
24072204	Tasa de Deporte / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	277,000.00
24360501	Servicios / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	831,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	13,919,384.94	13,919,384.94	13,919,384.94

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	13,856,626.00	554,000.00	COM	2024120225
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	13,856,626.00	277,000.00	COM	2024120225
EST	Estampilla Procultura	1.00	13,856,626.00	139,000.00	COM	2024120225
FUE	Retención en la Fuente	6.00	13,856,626.00	831,000.00	COM	2024120225
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	13,856,626.00	97,000.00	COM	2024120225
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,632,758.94	395,000.00	COM	2024120225
TPD	Tasa pro deporte	2.00	13,856,626.00	277,000.00	COM	2024120225

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
alejandra			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

NIT. 891.801.368-
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024120225

Fecha: 31/dic/2024

24362501	Impuesto a las ventas retenido / JOSUE EDILSON RODRIGUEZ SIERRA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	395,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	13,856,626.00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	13,856,626.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	13,856,626.00
Servicios Generales 6% No obligados a declarar	6.00	13,856,626.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	13,856,626.00
Retefuente IVA Compras	15.00	2,632,758.94
Tasa pro deporte	2.00	13,856,626.00

Sumas Iguales	16,489,384.94	16,489,384.94

Total : $ 13,919,384.94

Valor en letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS.MC.

Tipo Contrato

No Contrato /

Elaboró: alejandra

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****2457	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE PAUNA	02/01/2025
Monto a debitar: $13919384,94	

Aditional information	
Concepto:	-
Número de aprobación:	417605505
Fecha de creación:	02/01/2025
Dirección IP:	186.96.97.51
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****9681	JOSUE EDILSON RODRIG	313-2130101	$13919384,94	0