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

Egresos

Número: 2025001052

Fecha: 15/08/2025

A Favor de HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA **NIT** 1056505388
Dirección CR 4 3 11 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 15/08/2025 **Cheque por valor de** 2,263,000.00
Por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025080060-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 039 DE
Detalle PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DE SALON, ACTA DE AVANCE 006 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025060040	2025070017	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.01 43 4301 1604 4301007 16	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/ SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y / DEPORTE Y RE	99999999999999	2,400,000.0
			TOTAL		**2,400,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA	2,263,000.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA	00.00	2,263,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,263,000.00	2,263,000.00	2,263,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	2,400,000.00	96,000.00	COM	2025080060
EST	Estampilla Procultura	1.00	2,400,000.00	24,000.00	COM	2025080060
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	2,400,000.00	17,000.00	COM	2025080060

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YUDY			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.: 2025080060

Fecha: 15/ago/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1056505388 **Teléfonos:** 3202530246

Dirección: CR 4 3 11

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 039 DE 2025.

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DE SALON, ACTA DE AVANCE 006

No. documento :

Valor: 2,400,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025060040	2025070017	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.01 43 4301 1604 4301007 16	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/ SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y / DEPORTE Y RE	9999999999999999	2,400,000.00	2,400,000

TOTAL 2,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550505	Generales / HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA / VARIOS	9999999999 / Vario	2,400,000.00	00.00
24010102	Servicios / HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,263,000.00
24070301	Rete ICA / HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	17,000.00
24072201	Estampilla Procultura / HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	24,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / HUVER ANDREY PORRAS ESPITIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	96,000.00
		Sumas Iguales	2,400,000.00	2,400,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	2,400,000.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	2,400,000.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	2,400,000.00

Total : $ 2,263,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 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	15/08/2025
Monto a debitar: $2263000,00	

Aditional information

Concepto:	-
Número de aprobación:	949191275
Fecha de creación:	15/08/2025
Dirección IP:	186.96.97.52
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	BANCO AGRARIO	****0611	HUVER ANDREY PORRA	313-2130101	$2263000,00	0