



NIT. 091.001.368-1
TEL 090-7253254
Edif. Administrativo
Palma Boyacá

Egresos**Número:** 2025001192**Fecha:** 08/09/2025**A Favor de** ALEJANDRA FLOREZ MATEUS**Dirección** CL 7 4 27**Código Postal** 999999**Cheque No** NDB**Fecha** 08/09/2025**Cheque por valor de** 418,334.00**Por valor de** CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.**Concepto** O.P No. 2025090039-ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 007AL CPS NO. 035-20**Detalle** PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DE SALON EN LA CATEGORIA SEMILLAS, CATEGORIA FEMENINA, JARDINES INFANTILES PERIODO 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2025. -**NIT**

1095486321

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025010055	2025020011	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	96620	443,334.00
TOTAL					443,334.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS	418,334.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS	00.00	418,334.00

Débitos		Créditos	Valor Cheque
418,334.00		418,334.00	418,334.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	443,334.00	18,000.00	COM	2025090039
EST	Estampilla Procultura	1.00	443,334.00	4,000.00	COM	2025090039
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	443,334.00	3,000.00	COM	2025090039

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR 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. 001.001.360-1
TEL. 090-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025090039

Fecha: 08/sep/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre ALEJANDRA FLOREZ MATEUS	
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 1095486321 Teléfonos: 3143846707	
Dirección: CL 7 4 27	
Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 007AL CPS NO. 035-2025	
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DE SALON EN LA CATEGORIA SEMILLAS, CATEGORIA FEMENINA, JARDINES INFANTILES PERIODO 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2025.	
No. documento :	Valor: 443,334.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025010055	2025020011	2.3.2.02.02.009	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y / DEPORTE Y RE	96620	443,334.00	0
		1.2.4.3.01 43 4301 1604 4301007 16				
TOTAL					443,334.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550505	Generales / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	443,334.00	00.00
24010102	Servicios / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	418,334.00
24070301	Rete ICA / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	3,000.00
24072201	Estampilla Procultura / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	18,000.00
Sumas Iguales			443,334.00	443,334.00
Tipo retención				
		% Aplicar	Base gravable	
Estampilla Pro Adulto Mayor		4.00	443,334.00	
Estampilla Pro Cultura		1.00	443,334.00	
Reteica Tarifa 7*1000		0.70	443,334.00	

Total : \$ 418,334.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: YUDY

REVISO		ELABORO	
ORDENADOR		TESORERO	TESORERO

MUNICIPIO DE PAUNA : JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ

Histórico de Transacciones por Internet

Seleccione una transacción

Tipo de Transacción: Todos

Estado: Todos

Día actual

septiembre 2025

Desde:

17/09/2025

Hasta:

17/09/2025

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	TIPO DE TRANSACCIÓN	FECHA	DESTINO	MONTO	ESTADO
25141473	Pago/recaudo manual	17/09/2025 12:11:00 p. m.		\$ 769.280,91	Aprobada
25141491	Pago/recaudo manual	17/09/2025 12:13:00 p. m.		\$ 769.280,91	Aprobada
25142301	Pago/recaudo manual	17/09/2025 2:43:00 p. m.		\$ 439.584,00	Aprobada
25142362	Pago/recaudo manual	17/09/2025 2:48:00 p. m.		\$ 1.729.333,00	Aprobada
25142572	Pago/recaudo manual	17/09/2025 3:02:00 p. m.		\$ 146.528,00	Aprobada
25142594	Pago/recaudo manual	17/09/2025 3:04:00 p. m.		\$ 2.263.000,00	Aprobada
25142610	Pago/recaudo manual	17/09/2025 3:06:00 p. m.		\$ 1.970.001,00	Aprobada
25142627	Pago/recaudo manual	17/09/2025 3:07:00 p. m.		\$ 2.627.667,00	Aprobada
25142668	Pago/recaudo manual	17/09/2025 3:10:00 p. m.		\$ 717.000,00	Aprobada
25142686	Pago/recaudo manual	17/09/2025 3:11:00 p. m.		\$ 418.334,00	Aprobada

