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

Egresos

Número: 2025001369

Fecha: 02/10/2025

A Favor de CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA **NIT** 901963272

Dirección CRA 17 A NO 175 - 82 TO 2 B 6 **Tipo Ident.** NIT

Código Postal 999999

Cheque No. NDB **Fecha** 01/11/2025 **Cheque por valor de** 230,689,600.00

Por valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025100038-ACTA No.001 PARCIAL DE PAGO CONTRATO DE OBRA

Detalle CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025040001	2025070002	6.3.2.02.02.005 2.2.8.2.00 0 40 4001 0600 4001001 013	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL / ASIGN PARA INVERSION LOCAL/	99999999999999	276,903,591.00
			TOTAL		276,903,591.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA	230,689,600.00	00.00
19080103	Giro SGR INVERSION / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA	00.00	230,689,600.00

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025100038

Fecha: 02/oct/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA

Tipo Identificación: NIT **No:** 901963272 **Teléfonos:** 3152420396

Dirección: CRA 17 A No 175 - 82 TO 2 B 6

Concepto: ACTA No.001 PARCIAL DE PAGO CONTRATO DE OBRA N°001 DE 2025.

Detalle: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

No. documento : **Valor:** 276,903,591.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025040001	2025070002	6.3.2.02.02.005 2.2.8.2.00 0 40 4001 0600 4001001 013	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL / ASIGN PARA INVERSION LOCAL/	9999999999999999	276,903,591.00	60,566,402

TOTAL 276,903,591.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550705	Generales / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	276,903,591.00	00.00
24010102	Servicios / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	230,689,600.00
24070301	Rete ICA / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,926,422.00
24072201	Estampilla Procultura / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,752,031.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	11,008,126.00
24072203	Estampilla pro Justicia / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	5,504,063.00
24072204	Tasa de Deporte / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	5,504,063.00
24079001	Contribución sobre Contratos 5% / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	13,760,157.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	255,066.00
24362601	Contratos de construcción / CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	5,504,063.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

Débitos	Créditos	Valor Cheque
230,689,600.00	230,689,600.00	230,689,600.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	275,203,148.79	11,008,000.00	COM	2025100038
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	275,203,148.79	5,504,000.00	COM	2025100038
EST	Estampilla Procultura	1.00	275,203,148.79	2,752,000.00	COM	2025100038
FUE	Retención en la Fuente	2.00	275,203,148.79	5,504,000.00	COM	2025100038
FVS	Fondo de Vigilancia y Seguridad	5.00	275,203,148.79	13,760,000.00	COM	2025100038
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	275,203,148.79	1,926,000.00	COM	2025100038
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,700,442.21	255,000.00	COM	2025100038
TPD	Tasa pro deporte	2.00	275,203,148.79	5,504,000.00	COM	2025100038

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.: 2025100038

Fecha: 02/oct/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	275,203,148.79
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	275,203,148.79
Estampilla Pro Cultura	1.00	275,203,148.79
Contratos de Construccion 2%	2.00	275,203,148.79
Fondo de Vigilancia y Seguridad	5.00	275,203,148.79
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	275,203,148.79
Retefuente IVA Compras	15.00	1,700,442.21
Tasa pro deporte	2.00	275,203,148.79

Sumas Iguales	276,903,591.00	276,903,591.00

Total : $ 230,689,600.00

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato /

Elaboró: alejandra

REVISO	ELABORO
ORDENADOR	TESORERO TESORERO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-15531 MUNICIPIO DE PAUNA	SGH-AILA ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2025-10-10	OrdenadaPago	276.903.501,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	275.203.149,00	4,000 %	11.008.126,00	0,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	275.203.149,00	1,000 %	2.752.031,00	0,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	NIT 891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	275.203.149,00	2,000 %	5.504.063,00	0,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	275.203.148,79	2,000 %	5.504.063,00	0,00
2-03-16 ESTAMPILLA PRO SEGURIDAD SOCIAL	NIT 891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	275.203.149,00	5,000 %	13.760.157,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.700.442,21	15,000 %	255.066,00	0,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	275.203.149,00	2,000 %	5.504.063,00	0,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES CONSTRUCCION Y URBANIZADORES	NIT 891801368	MUNICIPIO DE PAUNA	275.203.149,00	0,700 %	1.926.422,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Obligación Presupuestal "Comprobante"

MHyareyes YUDY ALEJANDRA REYES REYES

02-15531 MUNICIPIO DE PAUNA

2025-10-14-12:25 p m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	225	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-15531 MUNICIPIO DE PAUNA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdenDePago	Requiere DIP	No	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial:	276.903.591,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	276.903.591,00	Saldo x Ordenar	0.00
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:	46.213.991,00	Valor Neto:	230.689.600,00			Nro. Compromiso:	325	Nro. Cdp:	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	68

TERCERO

Identificacion:	901963272	Razon Social:	CONSORCIO ESTUFAS VERDES PAUNA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	7001006945	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	225	Tipo:	Factura o cuenta de cobro	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
02-15531 MUNICIPIO DE PAUNA	00IA-3206-0300-2024-15531-0050 CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA	Nacion	IA15531	CSF	2025-10-08				
					Total	276.903.591,00	0.00	276.903.591,00	0.00

Objeto: