



NIT. 091.001.360-1
TEL 090-7263254
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Egresos**Número:** 2025001987**Fecha:** 29/12/2025**A Favor de** SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S**Dirección** CR 8 NO.11-104**Código Postal** 999999**Cheque No** NDB**Fecha** 29/12/2025**Cheque por valor de** 27,079,910.00**Por valor de** VEINTI SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MC.**Concepto** O.P No. 2025120169-ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE**Detalle** ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA ATENDER DE MANERA INMEDIATA LAS EMERGENCIAS Y REALIZAR ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO EN LAS VIVIENDAS QUE HAN RESULTADO AFECTADAS POR LOS RECIENTES EVENTOS DERIVADOS DE LAS VARIACIONES CLIMATICAS EN EL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ. -**NIT** 900225782**Tipo Ident.** NIT**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

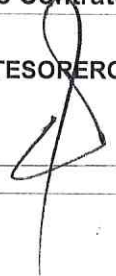
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025110039	2025120004	2.3.2.02.02.009 1.3.3.8.03 45 4503 1000 4503004 16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES / R.B SGP-PROPOSITO GRAL LIBRE INV / GOBIERNO TER	4299911	30,999,910.00
TOTAL					30,999,910.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S	27,079,910.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S	00.00	27,079,910.00

		Débitos		Créditos	Valor Cheque	
		27,079,910.00		27,079,910.00	27,079,910.00	
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	26,050,344.54	1,042,000.00	COM	2025120169
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	26,050,344.54	521,000.00	COM	2025120169
EST	Estampilla Pro cultura	1.00	26,050,344.54	261,000.00	COM	2025120169
FUE	Retención en la Fuente	2.50	26,050,344.54	651,000.00	COM	2025120169
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	26,050,344.54	182,000.00	COM	2025120169
IVA	Retención de I.V.A	15.00	4,949,565.46	742,000.00	COM	2025120169
TPD	Tasa pro deporte	2.00	26,050,344.54	521,000.00	COM	2025120169

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. 091.001.300-1
TEL 090-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025120169

Fecha: 29/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S

Tipo Identificación: NIT

No: 900225782

Teléfonos: 7261439

Dirección: CR 8 No.11-104

Concepto: ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.028 DEL 2025 / PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA No 044-2025

Detalle: ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA ATENDER DE MANERA INMEDIATA LAS EMERGENCIAS Y REALIZAR ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO EN LAS VIVIENDAS QUE HAN RESULTADO AFECTADAS POR LOS RECIENTES EVENTOS DERIVADOS DE LAS VARIACIONES CLIMATICAS EN EL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ.

No. documento :

Valor: 30,999,910.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025110039	2025120004	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES / R.B SGP- PROPOSITO GRAL LIBRE INV / GOBIERNO TER	4299911	30,999,910.00	90
		1.3.3.8.03				
		45				
		4503				
		1000				
		4503004				
		16				

TOTAL 30,999,910.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	30,999,910.00	00.00
24010102	Servicios / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	27,079,910.00
24070301	Rete ICA / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	182,000.00
24072201	Estampilla Procultura / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	261,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	1,042,000.00
24072203	Estampilla pro Justicia / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	521,000.00
24072204	Tasa de Deporte / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	521,000.00
24360801	Compras / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	651,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	742,000.00

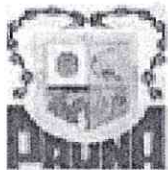
REVISO

ELABORO

ORDENADOR

TESORERO

TESORERO



NIT. 091.001.360-1
TEL 090-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025120169

Fecha: 29/dic/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	26,050,344.54
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	26,050,344.54
Estampilla Pro Cultura	1.00	26,050,344.54
Compras Generales 2,5%	2.50	26,050,344.54
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	26,050,344.54
Retefuente IVA Compras	15.00	4,949,565.46
Tasa pro deporte	2.00	26,050,344.54

Sumas Iguales

30,999,910.00

30,999,910.00

Total : \$ 27,079,910.00

Valor en letras:

VEINTI SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: YUDY

REVISO

ELABORO

ORDENADOR

TESORERO

TESORERO

Histórico de Transacciones por Internet

Seleccione una transacción

Tipo de Transacción: Todos Estado: Todos

Día actual diciembre 2025 Desde: 29/12/2025 Hasta: 29/12/2025

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	TIPO DE TRANSACCIÓN	FECHA	DESTINO	MONTO	ESTADO
25689608	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:43:00 p. m.		\$ 3.225.000,00	Aprobada
25689648	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:44:00 p. m.		\$ 2.414.000,00	Aprobada
25689708	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:46:00 p. m.		\$ 3.961.000,00	Aprobada
25689752	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:47:00 p. m.		\$ 3.980.083,00	Aprobada
25689822	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:49:00 p. m.		\$ 56.947.396,15	Aprobada
25689876	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:51:00 p. m.		\$ 1.533.000,00	Aprobada
25689914	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:52:00 p. m.		\$ 7.368.000,00	Aprobada
25689950	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:53:00 p. m.		\$ 1.879.334,00	Aprobada
25690017	Pago/recaudo manual	29/12/2025 3:55:00 p. m.		\$ 27.079.910,00	Aprobada
25690717	Pago/recaudo manual	29/12/2025 4:14:00 p. m.		\$ 17.775.000,00	Aprobada

