



NIT. 091.801.360-7  
 TEL 090-7253254  
 Edif. Administrativo  
 Pauna Boyacá

**Egresos**

**Número:** 2025002022

**Fecha:** 30/12/2025

**NIT** 4197970

**Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía

**A Favor de** GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO

**Dirección** CALLE 6 NO. 5-40

**Código Postal** 999999

**Cheque No** NDB

**Fecha** 30/12/2025

**Cheque por valor de** 8,830,000.00

**Por valor de** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

**Concepto** O.P No. 2025120205-ACTA N°001 FINAL DE PAGO AL CPS 107 DEL 27 DE

**Detalle** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLAN DE MEDIOS COMUNITARIOS Y LA TRASMISIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAUNA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025070016	202508036	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.04 45 4502 1000 4502033 16	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / GOBIERNO TER	91112	1,500,000.00
2025070016	202508036	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.04 45 4502 1000 4502001 16	SERV PROMOCION A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / GOBIERNO TER	91112	5,350,000.00
2025070016	202508036	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.03 45 4599 1000 4599031 16	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / GOBIERNO TER	91112	3,150,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>10,000,000.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO	8,830,000.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO	00.00	8,830,000.00

	<b>Débitos</b> 8,830,000.00	<b>Créditos</b> 8,830,000.00	<b>Valor Cheque</b> 8,830,000.00
--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	10,000,000.00	400,000.00	COM	2025120205
EST	Estampilla Pro cultura	1.00	10,000,000.00	100,000.00	COM	2025120205
FUE	Retención en la Fuente	6.00	10,000,000.00	600,000.00	COM	2025120205
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	10,000,000.00	70,000.00	COM	2025120205

**No Contrato 0**

<b>Elaboró:</b>	<b>REVISOR EN EGRESO</b>	<b>TESORERO</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>
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. 091.801.360-1  
 TEL 099-7293255  
 Edif. Administrativo  
 Pauna Boyacá

# Compras y Cuentas por Pagar

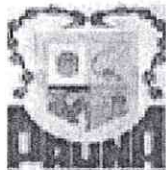
No.: 2025120205  
 Fecha: 30/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
<b>Nombre</b> GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO	
<b>Tipo Identificación:</b> Cédula de ciudadan@ No: 4197970	<b>Teléfonos:</b> 3115005443
<b>Dirección:</b> CALLE 6 No. 5-40	
<b>Concepto:</b> ACTA N°001 FINAL DE PAGO AL CPS 107 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2025.	
<b>Detalle:</b> PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PLAN DE MEDIOS COMUNITARIOS Y LA TRASMISIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAUNA.	
<b>No. documento :</b>	<b>Valor:</b> 10,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025070016	202508036	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.04 45 4502 1000 4502033 16	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA / SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / GOBIERNO TER	91112	1,500,000.00	0
2025070016	202508036	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.04 45 4502 1000 4502001 16	SERV PROMOCION A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DEST / GOBIERNO TER	91112	5,350,000.00	0
2025070016	202508036	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.03 45 4599 1000 4599031 16	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / GOBIERNO TER	91112	3,150,000.00	0
<b>TOTAL</b>					10,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO / VARIOS	9999999999 / Vario	10,000,000.00	00.00
24010102	Servicios / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	8,830,000.00
24070301	Rete ICA / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	70,000.00
24072201	Estampilla Procltura / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	100,000.00

REVISO	ELABORO	
ORDENADOR		TESORERO TESORERO



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

## Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025120205

Fecha: 30/dic/2025

24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	400,000.00
24360501	Servicios / GUALTEROS ORJUELA JOSE GUSTAVO / VARIOS	999999999 / Vario	00.00	600,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	10,000,000.00		
Servicios Generales 6% No obligados a declarar	6.00	10,000,000.00		
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	10,000,000.00		

**Total : \$ 8,830,000.00**

**Valor en letras:** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: YUDY

REVISO		ELABORO	
ORDENADOR		TESORERO	TESORERO

# Historico de Transacciones por Internet

Seleccione una transacción

Tipo de Transacción: Todos

Estado: Todos

Día actual      Desde:      Hasta:  
 diciembre 2025      30/12/2025      30/12/2025

CÓDIGO DE TRANSACCION	TIPO DE TRANSACCION	FECHA	DESTINO	MONTO	ESTADO
25697264	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:14:00 a. m.		\$ 1.936.333,00	Aprobada
25697315	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:15:00 a. m.		\$ 3.093.000,00	Aprobada
25697427	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:18:00 a. m.		\$ 94.499.701,45	Aprobada
25707334	Pago/recaudo mediante archivo	30/12/2025 1:54:00 p. m.	trans.txt	\$ 47.502.729,00	Rechazada
25707439	Pago/recaudo mediante archivo	30/12/2025 1:58:00 p. m.	trans.txt	\$ 53.099.783,00	Aprobada
25707486	Pago/recaudo manual	30/12/2025 2:00:00 p. m.		\$ 949.316,00	Aprobada
25707517	Pago/recaudo manual	30/12/2025 2:01:00 p. m.		\$ 156.785,00	Aprobada
25707536	Pago/recaudo manual	30/12/2025 2:02:00 p. m.		\$ 111.049,50	Aprobada
25707562	Pago/recaudo manual	30/12/2025 2:03:00 p. m.		\$ 609.624,00	Aprobada
25707663	Pago/recaudo manual	30/12/2025 2:08:00 p. m.		\$ 8.830.000,00	Aprobada

