



NIT. 091.801.388-1
TEL 099-7253254
Edif. Administrativo
Pácora Boyacá

Egresos**Número:** 2025002007**Fecha:** 29/12/2025**NIT** 1095486321**Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía**A Favor de** ALEJANDRA FLOREZ MATEUS**Dirección** CL 7 4 27**Código Postal** 999999**Cheque No** NDB**Fecha** 29/12/2025**Cheque por valor de** 1,612,997.00**Por valor de** UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.**Concepto** O.P No. 2025120188-ACTA FINAL DE PAGO N°005 DEL CPS 102 DEL 2025

Detalle PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD COMO INSTRUCTORA DE FUTBOL DEL SALON EN LA CATEGORIA SEMILLAS, CATEGORIA FEMENINA, PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA CON MUJERES CABEZA DE HOGAR Y APOYO ADMINIS -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025120014	2025120017	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.03 43 4301 1604 4301007 16	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/ SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / DEPORTE Y RE	96620	569,997.00
2025080007	202508017	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	1,140,000.00
TOTAL					1,709,997.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS	1,612,997.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS	00.00	1,612,997.00

Débitos		Créditos	Valor Cheque
1,612,997.00		1,612,997.00	1,612,997.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	1,709,997.00	68,000.00	COM	2025120188
EST	Estampilla Procultura	1.00	1,709,997.00	17,000.00	COM	2025120188
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	1,709,997.00	12,000.00	COM	2025120188

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
Palma Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025120188

Fecha: 29/dic/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 FINAL DE PAGO N°005 DEL CPS 102 DEL 2025.

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD COMO INSTRUCTORA DE FUTBOL DEL SALON EN LA CATEGORIA SEMILLAS, CATEGORIA FEMENINA, PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA CON MUJERES CABEZA DE HOGAR Y APOYO ADMINIS

No. documento :

Valor: 1,709,997.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025120014	2025120017	2.3.2.02.02.009 1.2.4.3.03 43 4301 1604 4301007 16	SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / DEPORTE Y RE	96620	569,997.00	0
2025080007	202508017	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	1,140,000.00	0
TOTAL					1,709,997.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	1,709,997.00	00.00
24010102	Servicios / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,612,997.00
24070301	Rete ICA / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	12,000.00
24072201	Estampilla Procultura / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	17,000.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	68,000.00

REVISO

ELABORO

ORDENADOR

TESORERO

TESORERO



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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025120188

Fecha: 29/dic/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	1,709,997.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	1,709,997.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	1,709,997.00

Sumas Iguales

1,709,997.00

1,709,997.00

Total : \$ 1,612,997.00

Valor en letras:

UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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

Desde: 30/12/2025 Hasta: 30/12/2025

Día actual diciembre 2025

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	TIPO DE TRANSACCIÓN	FECHA	DESTINO	MONTO	ESTADO
25696288	Pago/recaudo manual	30/12/2025 8:47:00 a. m.		\$ 2.546.000,00	Aprobada
25696433	Pago/recaudo manual	30/12/2025 8:52:00 a. m.		\$ 4.465.000,00	Aprobada
25696489	Pago/recaudo manual	30/12/2025 8:53:00 a. m.		\$ 2.155.716,00	Aprobada
25696622	Pago/recaudo manual	30/12/2025 8:57:00 a. m.		\$ 1.422.456,00	Aprobada
25696959	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:05:00 a. m.		\$ 1.312.997,30	Aprobada
25697021	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:07:00 a. m.		\$ 2.452.000,00	Aprobada
25697054	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:08:00 a. m.		\$ 1.824.000,00	Aprobada
25697124	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:10:00 a. m.		\$ 1.613.000,00	Aprobada
25697169	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:11:00 a. m.		\$ 2.452.000,00	Aprobada
25697207	Pago/recaudo manual	30/12/2025 9:12:00 a. m.		\$ 2.369.333,33	Aprobada

