

2026 ago 06

1,883,000.00

FRANCELINA NEME GARCIA

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

Página 1 de 2

Formato ContC07

Elaboró: PAOLA



NIT: 891.801.368-1
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Egresos

Número: 202608027

Fecha: 06/08/2026

NIT 23876027

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

A Favor de FRANCELINA NEME GARCIA

Dirección CRA 5 NO.7-20

Código Postal 999999

Cheque No NDB

Fecha 06/08/2026

Cheque por valor de 1,883,000.00

Por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2026080013-ACTA No. 007 PARCIAL DE PAGO CPS 015 DEL 2026

Detalle PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SERVICIOS GENERALES Y
CAFETERIA DE LAS DISTINTAS AREAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
PAUNA; PERIODO A PAGAR DEL 01 AL 30 DE MAYO... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026060001	2026060034	2.1.2.02.02.008.01 1.2.1.0.00 16	Honorarios y Servicios Técnicos / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999 99	1,997,000.00
TOTAL					1,997,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / FRANCELINA NEME GARCIA	1,883,000.00	00.00
1110050101	Agrario fondos comunes 01555000003-6 / FRANCELINA NEME GARCIA	00.00	1,883,000.00



NIT. 891.801.368-4
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026080013
Fecha: 05/ago/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre FRANCELINA NEME GARCIA	
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía	No: 23876027 Teléfonos: 3102551420
Dirección: CRA 5 No.7-20	
Concepto: ACTA No. 007 PARCIAL DE PAGO CPS 015 DEL 2026	
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SERVICIOS GENERALES Y CAFETERIA DE LAS DISTINTAS AREAS Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA; PERIODO A PAGAR DEL 01 AL 30 DE MAYO...	
No. documento :	Valor: 1,997,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026060001	2026060034	2.1.2.02.02.008.01 1.2.1.0.00 16	Honorarios y Servicios Técnicos / INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES / ADMINISTRACION CENTRAL	9999999999999999999	1,997,000.00	2,396,400
TOTAL					1,997,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / FRANCELINA NEME GARCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	1,997,000.00	00.00
13050802	Industria y Comercio RTEICA / FRANCELINA NEME GARCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	14,000.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / FRANCELINA NEME GARCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	20,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / FRANCELINA NEME GARCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	80,000.00
24010102	Servicios / FRANCELINA NEME GARCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,883,000.00
Sumas iguales			1,997,000.00	1,997,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	1,997,000.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	1,997,000.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	1,997,000.00

Total : \$ 1,883,000.00

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: PAOLA

REVISOR		ELABORADOR	
ORDENADOR		TESORERO	TESORERO

Titular: MUNICIPIO DE PAUNACGP PROPSITO GEERAL MUNICIPI

Número de cuenta	Alias	Fecha del reporte	Saldo
XXXXX-0036	{Alias}	11/08/2026	334.894,78

Período

10/08/2026 - 10/08/2026

Fecha	Oficina	Transacción	Débito	Crédito	Impuesto GMF	Saldo total	Número de factura	Descripción
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	CR CTA CTE RECIBIDO ACH		30.780,00	0,00	274.394,78	607038421	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	INTERNET TRANSFERENCIA S ENTRE TERCEROS INTERNET	1.883.000,00		0,00	243.614,78	607038420	-
10/08/2026	PAUNA	RECAUDOS DE CONVENIOS		7.000,00	0,00	2.126.614,78	607038419	-
10/08/2026	PAUNA	RECAUDOS DE CONVENIOS		18.500,00	0,00	2.119.614,78	607038418	-
10/08/2026	CB Pauna III	RECAUDOS DE CONVENIOS		800.000,00	0,00	2.101.114,78	607038417	-
10/08/2026	CB Pauna III	RECAUDOS DE CONVENIOS		18.500,00	0,00	1.301.114,78	607038416	-
10/08/2026	CB Pauna III	RECAUDOS DE CONVENIOS		18.500,00	0,00	1.282.614,78	607038415	-
10/08/2026	CB Pauna III	RECAUDOS DE CONVENIOS		7.000,00	0,00	1.264.114,78	607038414	-
10/08/2026	CB Pauna III	RECAUDOS DE CONVENIOS		7.000,00	0,00	1.257.114,78	607038413	-