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

Egresos

Número: 202608036
Fecha: 06/08/2026

A Favor de JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO **NIT** 6910377
Dirección CR 4 4 34 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 06/08/2026 **Cheque por valor de** 1,452,000.00
Por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026080034-ACTA No.01 PARCIAL DE PAGO DEL CPS 070 DE 2026
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EL BUS ESCOALR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026060069	2026070029	2.3.2.02.02.006.04 1.3.3.8.04 22 2201 0700 2201029 16	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar / R.B SGP-LIBRE DESTINACION / EDUCACIÓN /	99999999999999	1,540,000.00
			TOTAL		**1,540,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO	1,452,000.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO	00.00	1,452,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,452,000.00	1,452,000.00	1,452,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	1,540,000.00	62,000.00	COM	2026080034
EST	Estampilla Procultura	1.00	1,540,000.00	15,000.00	COM	2026080034
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	1,540,000.00	11,000.00	COM	2026080034

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
PAOLA			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.: 2026080034

Fecha: 05/ago/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 6910377 **Teléfonos:** 3006208392

Dirección: CR 4 4 34

Concepto: ACTA No.01 PARCIAL DE PAGO DEL CPS 070 DE 2026.

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EL BUS ESCOALR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

No. documento : **Valor:** 1,540,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026060069	2026070029	2.3.2.02.02.006.04 1.3.3.8.04 22 2201 0700 2201029 16	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar / R.B SGP-LIBRE DESTINACION / EDUCACIÓN /	9999999999999999	1,540,000.00	7,260,000

TOTAL 1,540,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO / VARIOS	9999999999 / Vario	1,540,000.00	00.00
13050802	Industria y Comercio RTEICA / JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	11,000.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	15,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	62,000.00
24010102	Servicios / JOSE HERNELEY RODRIGUEZ CARRILLO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,452,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

NIT: 891.801.368-
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Paúna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026080034

Fecha: 05/ago/2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	1,540,000.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	1,540,000.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	1,540,000.00

Sumas Iguales 1,540,000.00 | 1,540,000.00

Total : $ 1,452,000.00

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: PAOLA

REVISO	ELABORO
ORDENADOR	TESORERO

TESORERO

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Titular: MUNICIPIO DE PAUNA

Número de cuenta	Alias	Fecha del reporte	Saldo
XXXXX-2457	{Alias}	11/08/2026	662.590.162,85

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	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-2.687.000,00		0,00	106.294.554,85	2077116645	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-4.243.000,00		0,00	108.981.554,85	2077116644	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-1.175.666,00		0,00	113.224.554,85	2077116643	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-1.886.000,00		0,00	114.400.220,85	2077116642	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-1.446.334,00		0,00	116.286.220,85	2077116641	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-1.452.000,00		0,00	117.732.554,85	2077116640	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-2.426.000,00		0,00	119.184.554,85	2077116639	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTERNET	-389.484,00		0,00	121.610.554,85	2077116638	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-2.530.333,00		0,00	122.000.038,85	2077116637	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-2.546.000,00		0,00	124.530.371,85	2077116636	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-2.829.000,00		0,00	127.076.371,85	2077116635	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-2.357.000,00		0,00	129.905.371,85	2077116634	-
10/08/2026	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	-2.263.000,00		0,00	132.262.371,85	2077116633	-