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

Egresos

Número: 2026090119

Fecha: 10/09/2026

A Favor de ALEJANDRA FLOREZ MATEUS **NIT** 1095486321
Dirección CL 7 4 27 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 10/09/2026 **Cheque por valor de** 2,240,666.00
Por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026090056-ACTA 01 DE PAGO AL CPS 083 DE 30 DE JULIO DEL
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD, PARA ACOMPAÑAR LA COORDINACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN, EL ENLACE DE JUVENTUD Y LA EJECUCIÓN LOGISTICA DE ENCUENTROS, EVENTOS Y JORNADAS LUDICO-RECREATIVAS -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026070026	2026070073	2.3.2.02.02.009.018 1.2.4.3.01 43 4301 1604 4301007 16	Servicio de escuelas deportivas / SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y / DEPORTE Y RECREACIÓN / DEPORTE	9999999999999 99	2,376,666.0(
			TOTAL		**2,376,666.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS	2,240,666.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS	00.00	2,240,666.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,240,666.00	2,240,666.00	2,240,666.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	1,533,334.00	61,000.00	COM	2026090056
EST	Estampilla Procultura	1.00	1,533,334.00	15,000.00	COM	2026090056
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	1,533,334.00	11,000.00	COM	2026090056

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.: 2026090056

Fecha: 10/sep/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ALEJANDRA FLOREZ MATEUS

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 1095486321 **Teléfonos:** 3143846707

Dirección: CL 7 4 27

Concepto: ACTA 01 DE PAGO AL CPS 083 DE 30 DE JULIO DEL 2026.

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD, PARA ACOMPAÑAR LA COORDINACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN, EL ENLACE DE JUVENTUD Y LA EJECUCIÓN LOGISTICA DE ENCUENTROS, EVENTOS Y JORNADAS LUDICO-RECREATIVAS

No. documento : **Valor:** 2,376,666.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026070026	2026070073	2.3.2.02.02.009.018 1.2.4.3.01 43 4301 1604 4301007 16	Servicio de escuelas deportivas / SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y / DEPORTE Y RECREACIÓN / DEPORTE	9999999999999999	2,376,666.00	1,123,334

TOTAL	2,376,666.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550705	Generales / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	2,376,666.00	00.00
13050802	Industria y Comercio RTEICA / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	17,000.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	24,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	95,000.00
24010102	Servicios / ALEJANDRA FLOREZ MATEUS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,240,666.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026090056

Fecha: 10/sep/2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	1,533,334.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	1,533,334.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	1,533,334.00

Sumas Iguales	2,376,666.00	2,376,666.00

Total : $ 2,240,666.00

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato /

Elaboró: ALEJANDRA

REVISO	ELABORO
ORDENADOR	TESORERO
	TESORERO

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

Tipo de transacción	Estado	Período (desde-hasta)
Todas	Todas	01/09/2026-30/09/2026

Búsqueda genérica	Creador	Rango de montos
--	Todos	--

Historial de transacciones

Fecha	Tipo de transacción	ID	Concepto	Origen	Destino	Estado	Monto (COP)
10/09/2026 - 11:26:12 a. m.	Transferencias Interbancaria	4119116	ACTA 007 CONTRATO 056	XXXXX-2457	60619912864	Procesado	2.263.000,00
10/09/2026 - 11:24:53 a. m.	Transferencias Interbancaria	4119069	ACTA 006 CONTRATO 060	XXXXX-2457	35240686099	Procesado	2.082.000,00
10/09/2026 - 11:23:52 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4119029	ACRA 08 CONTRATO 008	XXXXX-0613	415552055778	Procesado	2.156.600,00
10/09/2026 - 11:22:29 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4118980	ACA 07 CONTRATO 084	XXXXX-2457	415552050611	Procesado	2.452.000,00
10/09/2026 - 11:21:13 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4118922	acta 008 contrato 016	XXXXX-2457	415552033626	Procesado	2.490.000,00
10/09/2026 - 11:20:00 a. m.	Transferencias Interbancaria	4118875	acta 007 contrato 0555	XXXXX-2457	55564192596	Procesado	2.640.000,00
10/09/2026 - 11:08:20 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4118451	ACTA 006 CONTRATO 049	XXXXX-2457	415552039055	Procesado	2.452.000,00
10/09/2026 - 11:06:15 a. m.	Transferencias Interbancaria	4118376	ACTA 007 CONTRATO 031	XXXXX-2457	3203525181	Procesado	2.263.000,00
10/09/2026 - 11:04:00 a. m.	Transferencias Interbancaria	4118294	ACTA 02 CONTRATO 068	XXXXX-2457	91272264339	Procesado	3.395.000,00
10/09/2026 - 11:01:58 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4118214	ACTA 002 CONTRATO 077	XXXXX-2457	415552064114	Procesado	2.216.000,00
10/09/2026 - 10:59:11 a. m.	Transferencias Interbancaria	4118114	ACTA 07 CONTRATO 059	XXXXX-0036	3102566487	Procesado	2.829.000,00
10/09/2026 - 10:57:06 a. m.	Transferencias Interbancaria	4118048	ACTA 008 CONTRATO 001	XXXXX-0036	176800063149	Procesado	4.658.000,00
10/09/2026 - 10:55:33 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4117991	acta 07 contrato 026	XXXXX-2457	415552057223	Procesado	1.952.521,00
10/09/2026 - 10:44:17 a. m.	Transferencias Interbancaria	4117597	VACACIONES	XXXXX-2457	176270074477	Procesado	9.483.534,00
10/09/2026 - 10:42:54 a. m.	Transferencias Interbancaria	4117558	ACTA 002 CONTRATO 069	XXXXX-2457	3112933216	Procesado	2.546.000,00
10/09/2026 - 10:41:22 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4117523	ACTA 007 CONTRATO 013	XXXXX-2457	415552034886	Procesado	2.546.000,00
10/09/2026 - 10:38:59 a. m.	Transferencias Interbancaria	4117447	ACTA 07 CONTRATO 044	XXXXX-2457	3203683257	Procesado	2.263.000,00
10/09/2026 - 10:37:20 a. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4117401	ACTA 07 CONTRATO 19	XXXXX-2457	415552056340	Procesado	2.640.000,00
10/09/2026 - 10:34:39 a. m.	Transferencias Interbancaria	4117322	ACTA 01 CONTRATO 083	XXXXX-2457	3143846707	Procesado	2.240.666,00
10/09/2026 - 10:31:11 a. m.	Transferencias Interbancaria	4117195	ACTA 01 CONTRATO 085	XXXXX-2457	3142033931	Procesado	2.357.000,00