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

Egresos

Número: 2026100122

Fecha: 15/10/2026

A Favor de DANY EDWIN DIAZ PALENCIA **NIT** 1053343948
Dirección CL 2 6 15 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 15/10/2026 **Cheque por valor de** 6,601,000.00
Por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026100049-ACTA No.02 PARCIAL DE PAGO AL CPS 073 DE 2026
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY 87 DE1993), Y LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA EN LAS POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN (MIPG) DE LA ALCALDIA DE PAUNA, BOYACA" -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026070004	2026070034	2.3.2.02.02.009.042 1.2.4.3.03 45 4599 1000 4599031 16	Servicio de asistencia técnica / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / GOBIERNO TERRITORIAL / GOBIERNO	99999999999999	7,000,000.0(
			TOTAL		**7,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / DANY EDWIN DIAZ PALENCIA	6,601,000.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / DANY EDWIN DIAZ PALENCIA	00.00	6,601,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	6,601,000.00	6,601,000.00	6,601,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	7,000,000.00	280,000.00	COM	2026100049
EST	Estampilla Procultura	1.00	7,000,000.00	70,000.00	COM	2026100049
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	7,000,000.00	49,000.00	COM	2026100049

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.: 2026100049

Fecha: 15/oct/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre DANY EDWIN DIAZ PALENCIA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 1053343948 **Teléfonos:** 3219832464

Dirección: CL 2 6 15

Concepto: ACTA No.02 PARCIAL DE PAGO AL CPS 073 DE 2026.

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (LEY 87 DE1993), Y LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA EN LAS POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN (MIPG) DE LA ALCALDIA DE PAUNA, BOYACA"

No. documento : **Valor:** 7,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026070004	2026070034	2.3.2.02.02.009.042 1.2.4.3.03 45 4599 1000 4599031 16	Servicio de asistencia técnica / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / GOBIERNO TERRITORIAL / GOBIERNO	9999999999999999	7,000,000.00	8,750,000

TOTAL 7,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / DANY EDWIN DIAZ PALENCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	7,000,000.00	00.00
13050802	Industria y Comercio RTEICA / DANY EDWIN DIAZ PALENCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	49,000.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / DANY EDWIN DIAZ PALENCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	70,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / DANY EDWIN DIAZ PALENCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	280,000.00
24010102	Servicios / DANY EDWIN DIAZ PALENCIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	6,601,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026100049

Fecha: 15/oct/2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	7,000,000.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	7,000,000.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	7,000,000.00

Sumas Iguales	7,000,000.00	7,000,000.00

Total : $ 6,601,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: PAOLA

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Tipo de transacción	Estado	Período (desde-hasta)
Todas	Todas	01/10/2026-31/10/2026

Búsqueda genérica	Creador	Rango de montos
--	Todos	--

Historial de transacciones

Fecha	Tipo de transacción	ID	Concepto	Origen	Destino	Estado	Monto (COP)
15/10/2026 - 17:55:42 p. m.	Transferencias Interbancaria	4829159	VIATICOS	XXXXX-0036	079261178	Procesado	156.785,00
15/10/2026 - 17:54:46 p. m.	Transferencias Interbancaria	4829135	ACTA 2 CPS 076	XXXXX-2457	3107926404	Procesado	2.640.000,00
15/10/2026 - 17:54:01 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4829119	ACTA 02 CPS 073	XXXXX-2457	415552057363	Procesado	6.601.000,00
15/10/2026 - 17:53:21 p. m.	Transferencias Interbancaria	4829104	ACRA 001 CPS 100	XXXXX-2457	35274019067	Procesado	2.452.000,00
15/10/2026 - 17:52:29 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4829078	ACTA 001 CPS 107	XXXXX-2457	415552058858	Procesado	1.144.333,00
15/10/2026 - 17:51:22 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4829055	ACTA 001 CPS 111	XXXXX-2457	415552034886	Procesado	1.103.000,00
15/10/2026 - 17:50:43 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4829035	ACTA 008 CPS 013	XXXXX-2457	415552034886	Procesado	509.000,00
15/10/2026 - 17:49:39 p. m.	Transferencias Interbancaria	4829013	ACTA 01 CPS 112	XXXXX-2457	3158261081	Procesado	816.666,00
15/10/2026 - 17:48:38 p. m.	Transferencias Interbancaria	4828978	ACTA 02 CPS 083	XXXXX-2457	3143846707	Procesado	2.169.000,00
15/10/2026 - 17:47:41 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4828960	ACTA 001 CPS 099	XXXXX-2457	415552047694	Procesado	1.936.333,00
15/10/2026 - 17:46:55 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4828940	ACTA 008 CPS 049	XXXXX-2457	415552039055	Procesado	1.552.667,00
14/10/2026 - 17:07:16 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4806903	ACTA 01 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 002	XXXXX-0036	415553024531	Procesado	3.321.950,00
14/10/2026 - 17:02:07 p. m.	Transferencias Interbancaria	4806739	RESOLUCION 382	XXXXX-2457	35271197002	Procesado	111.000,00
14/10/2026 - 17:01:03 p. m.	Transferencias Interbancaria	4806691	RESOLUCION 387 DE 2026	XXXXX-2457	35271197002	Procesado	111.000,00
14/10/2026 - 16:59:59 p. m.	Transferencias entre cuentas propias	4806651	SUBSIDIOS MES DE AGOSTO	XXXXX-3038	XXXXX-0613	Procesado	11.169.977,00
14/10/2026 - 16:58:18 p. m.	Transferencias Interbancaria	4806578	RESOLUCION 390 DE 2026	XXXXX-2457	4035164707	Procesado	1.949.679,00
14/10/2026 - 16:57:02 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4806519	RESOLUCION 373	XXXXX-0036	415552045969	Procesado	182.385,00
14/10/2026 - 16:55:51 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	4806480	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE CONSULTARIA	XXXXX-3038	415460042327	Procesado	7.909.000,00
14/10/2026 - 16:54:33 p. m.	Transferencias Interbancaria	4806433	RESOLUCION 398	XXXXX-0036	176270074477	Procesado	203.208,00