NIT. 891.801.369-
TEL 098-7253254
Edif. Administrativo
Paipa Boyacá

Egresos

Número: 2026110033

Fecha: 04/11/2026

A Favor de NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO **NIT** 1056410352

Dirección CR 5 6 68 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía

Código Postal 999999

Cheque No NDB **Fecha** 04/11/2026 **Cheque por valor de** 2,075,000.00

Por valor de DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2026110031-ACTA No.002 PARCIAL DE PAGO DEL CPS 092 DEL 0

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARCO ANTONIO TRIANA, ORIENTADAS AS LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA, LA ESCRITURA, LA ORALIDAD Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS BIBLIOTE -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026090002	2026090012	2.3.2.02.02.009.004 1.2.4.3.03 33 3301 1603 3301085 16	Servicios bibliotecarios / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / CULTURA / CULTURA Promocion y acceso	99999999999999	2,200,000.00
			TOTAL		**2,200,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO	2,075,000.00	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO	00.00	2,075,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,075,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	2,200,000.00	88,000.00	COM	2026110031
EST	Estampilla Procultura	1.00	2,200,000.00	22,000.00	COM	2026110031
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	2,200,000.00	15,000.00	COM	2026110031

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO 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. 891.801.369-1
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Paunia Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026110031

Fecha: 04/nov/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 1056410352 **Teléfonos:**

Dirección: CR 5 6 68

Concepto: ACTA No.002 PARCIAL DE PAGO DEL CPS 092 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARCO ANTONIO TRIANA, ORIENTADAS AS LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA, LA ESCRITURA, LA ORALIDAD Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS BIBLIOTE

No. documento : **Valor:** 2,200,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026090002	2026090012	2.3.2.02.02.009.004 1.2.4.3.03 33 3301 1603 3301085 16	Servicios bibliotecarios / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / CULTURA / CULTURA Promocion y acceso	9999999999999999	2,200,000.00	3,373,343

TOTAL 2,200,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO / VARIOS	9999999999 / Vario	2,200,000.00	00.00
13050802	Industria y Comercio RTEICA / NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	15,000.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	22,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	88,000.00
24010102	Servicios / NAIDA JULIETH OLMOS GUERRERO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,075,000.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026110031

Fecha: 04/nov/2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	2,200,000.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	2,200,000.00
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	2,200,000.00

Sumas Iguales 2,200,000.00 | 2,200,000.00

Total : $ 2,075,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: YUDY

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

05/11/2026 - 17:33:22 p. m.	Transferencias Interbancaria	5263710	ACTA 3 CPS 87	XXXXX-2457	3218638871	Procesado	2.546.000,00
05/11/2026 - 17:32:22 p. m.	Transferencias Interbancaria	5263676	ACTA 3 CPS 83	XXXXX-2457	3143846707	Procesado	2.169.000,00
05/11/2026 - 17:31:21 p. m.	Transferencias Interbancaria	5263628	ACTA 4 CPS 072	XXXXX-2457	3228086605	Procesado	2.075.000,00
05/11/2026 - 17:30:31 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	5263598	ACTA 1 CPS 086	XXXXX-1213	415552037400	Procesado	2.799.180,10
05/11/2026 - 17:29:45 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	5263569	ACTA 2 CPS 092	XXXXX-2457	415552021911	Procesado	2.075.000,00
05/11/2026 - 17:29:10 p. m.	Transferencias Interbancaria	5263547	ACTA 4 CPS 68	XXXXX-2457	91272264339	Procesado	3.395.000,00
05/11/2026 - 17:28:18 p. m.	Transferencias mismo banco otro titular	5263516	ACTA 2 CPS 107	XXXXX-2457	415552058858	Procesado	2.640.000,00
04/11/2026 - 15:28:32 p. m.	Transferencias Interbancaria	5225587	LIBRANZA OCTUBRE	XXXXX-0036	176269999494	Procesado	53.700,00
04/11/2026 - 15:26:46 p. m.	Transferencias Interbancaria	5225495	LIBRANZA OCTUBRE	XXXXX-0036	006069999594	Procesado	140.650,00
04/11/2026 - 15:25:14 p. m.	Transferencias Interbancaria	5225396	LIBRANZA OCTUBRE	XXXXX-0036	084569999935	Procesado	65.900,00
04/11/2026 - 15:23:55 p. m.	Transferencias Interbancaria	5225347	LIBRANZA OCTUBRE	XXXXX-0036	470100398135	Procesado	3.005.000,00
04/11/2026 - 15:20:32 p. m.	Transferencias Interbancaria	5225236	LIBRANZA OCTUBRE	XXXXX-0036	176069997946	Procesado	2.035.764,00
04/11/2026 - 10:10:54 a. m.	Transferencias entre cuentas propias	5215217	traslado de recursos	XXXXX-6161	XXXXX-0036	Procesado	588.165.615,00
04/11/2026 - 10:00:51 a. m.	Transferencias entre cuentas propias	5214824	traslado	XXXXX-6161	XXXXX-0036	Rechazada	588.165.615,00
04/11/2026 - 09:54:56 a. m.	Transferencias entre cuentas propias	5214622	traslado de recursos conv compra predio	XXXXX-6161	XXXXX-0036	Error	588.165.615,00
04/11/2026 - 09:48:51 a. m.	Transferencias entre cuentas propias	5214448	traslado de recursos conv compra predio	XXXXX-6161	XXXXX-2457	Error	588.165.615,00
04/11/2026 - 09:41:13 a. m.	Transferencias entre cuentas propias	5214204	traslado de recursos conv predio	XXXXX-6161	XXXXX-0036	Error	588.165.615,00
03/11/2026 - 17:54:17 p. m.	Transferencias entre cuentas propias	5207059	TRASLADO	XXXXX-6161	XXXXX-0036	Error	1.000.000,00
03/11/2026 - 17:53:05 p. m.	Transferencias entre cuentas propias	5207035	TRASLADO	XXXXX-6161	XXXXX-0036	Error	588.133.706,00
03/11/2026 - 17:51:45 p. m.	Transferencias entre cuentas propias	5207006	TRASLADO	XXXXX-6161	XXXXX-2457	Error	100.000.000,00
03/11/2026 - 17:51:09 p. m.	Transferencias entre cuentas propias	5206990	TRASLADO DE RECURSOS	XXXXX-6161	XXXXX-2457	Error	200.000.000,00
03/11/2026 - 17:50:18 p. m.	Transferencias entre cuentas propias	5206972	TRASLADO PARA CANCELACION CUENTA	XXXXX-6161	XXXXX-2457	Error	588.133.706,00