NIT. 891.801.360-
TEL 098-7253251
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Egresos

Número: 2026110032

Fecha: 04/11/2026

A Favor de WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ **NIT** 6910263
Dirección VRDA TUNE Y GUAMAL **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 04/11/2026 **Cheque por valor de** 2,799,180.10
Por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON DIEZ CTVS.MC.
Concepto O.P No. 2026110030-ACTA PARCIAL DE PAGO No.01 DEL CPS 086 DEL1 4
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EVENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA.PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026080007	2026080008	2.3.2.02.02.008.02 1.2.4.3.03 21 2102 1900 2102011 16	Redes de alumbrado público con mantenimiento CSF / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / MINAS Y ENERGÍ	9999999999999999	2,969,180.1(
			TOTAL		**2,969,180.10**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ	2,799,180.10	00.00
1110060106	Ag Alumbrado Público 41555300121-3 / WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ	00.00	2,799,180.10

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,799,180.10	2,799,180.10	2,799,180.10

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	2,969,180.10	119,000.00	COM	2026110030
EST	Estampilla Procultura	1.00	2,969,180.10	30,000.00	COM	2026110030
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	2,969,180.10	21,000.00	COM	2026110030

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-
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026110030

Fecha: 04/nov/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 6910263 **Teléfonos:** 3124183458

Dirección: VRDA TUNE Y GUAMAL

Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO No.01 DEL CPS 086 DEL1 4 DE AGOSTO DEL 2026.

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EVENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACA.PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

No. documento : **Valor:** 2,969,180.10

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026080007	2026080008	2.3.2.02.02.008.02 1.2.4.3.03 21 2102 1900 2102011 16	Redes de alumbrado público con mantenimiento CSF / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / MINAS Y ENERGÍ	9999999999999999	2,969,180.10	6,076,820

TOTAL 2,969,180.10

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	2,969,180.10	00.00
13050802	Industria y Comercio RTEICA / WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	21,000.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	30,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	119,000.00
24010102	Servicios / WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,799,180.10

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

NIT. 891.801.360-
TEL 090-7253255
Edif. Administrativo
Paipa Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026110030

Fecha: 04/nov/2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	2,969,180.10
Estampilla Pro Cultura	1.00	2,969,180.10
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	2,969,180.10

Sumas Iguales	2,969,180.10	2,969,180.10

Total : $ 2,799,180.10

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON DIEZ CTVS.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