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

Egresos

Número: 2026110134

Fecha: 17/11/2026

A Favor de TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S **NIT** 901031850
Dirección CL 17 NO 10 - 30 OFI 205 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No NDB **Fecha** 17/11/2026 **Cheque por valor de** 200,052,184.00
Por valor de DOSCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026110067-ACTA LIQUIDACION DEL CPS N°081 DEL 23 DE JULIO DE 2026
Detalle PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BASICA Y MEDIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026 DEL MUNICPIO DE PAUNA. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026090055	2026090054	6.3.2.02.02.006 2.2.8.2.00 22 2201 0700 2201029 16	COMER Y DISTR; ALOJAM; SERV SUMINIS COMIDAS Y BEBIDAS; SERVI TRANSPO; SERV DISTRI ELECT, GAS AGUA /	9999999999999999	109,918,592.0(
2026060072	2026070061	6.3.2.02.02.006 2.2.8.2.00 22 2201 0700 2201029 16	COMER Y DISTR; ALOJAM; SERV SUMINIS COMIDAS Y BEBIDAS; SERVI TRANSPO; SERV DISTRI ELECT, GAS AGUA /	9999999999999999	109,918,592.0(
			TOTAL		**219,837,184.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S	200,052,184.00	00.00
19080103	Giro SGR INVERSION / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S	00.00	200,052,184.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	200,052,184.00	200,052,184.00	200,052,184.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	219,837,184.00	8,793,000.00	COM	2026110067
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	219,837,184.00	4,397,000.00	COM	2026110067
EST	Estampilla Procultura	1.00	219,837,184.00	2,198,000.00	COM	2026110067
TPD	Tasa pro deporte	2.00	219,837,184.00	4,397,000.00	COM	2026110067

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. 891.801.360-(
TEL 098-7253295
Edif. Administrativ
Pauna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026110067

Fecha: 11/nov/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 901031850 **Teléfonos:** 3142566033

Dirección: CL 17 No 10 - 30 ofi 205

Concepto: ACTA LIQUIDACION DEL CPS N°081 DEL 23 DE JULIO DE 2026

Detalle: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BASICA Y MEDIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026 DEL MUNICPIO DE PAUNA.

No. documento : **Valor:** 219,837,184.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026090055	2026090054	6.3.2.02.02.006 2.2.8.2.00 22 2201 0700 2201029 16	COMER Y DISTR; ALOJAM; SERV SUMINIS COMIDAS Y BEBIDAS; SERVI TRANSPO; SERV DISTRI ELECT, GAS AGUA /	9999999999999999	109,918,592.00	0
2026060072	2026070061	6.3.2.02.02.006 2.2.8.2.00 22 2201 0700 2201029 16	COMER Y DISTR; ALOJAM; SERV SUMINIS COMIDAS Y BEBIDAS; SERVI TRANSPO; SERV DISTRI ELECT, GAS AGUA /	9999999999999999	109,918,592.00	0

TOTAL 219,837,184.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
55010501	Transporte Escolar / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	219,837,184.00	00.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,198,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	8,793,000.00
13058803	Estampilla Pro Justicia / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,397,000.00
13110104	CxC Tasa Deporte 2% / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,397,000.00
24010102	Servicios / TRANSPORTES ESPECIALES GALEANO GONZALEZ S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	200,052,184.00

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026110067

Fecha: 11/nov/2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	219,837,184.00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	219,837,184.00
Estampilla Pro Cultura	1.00	219,837,184.00
Tasa pro deporte	2.00	219,837,184.00

Sumas Iguales	219,837,184.00	219,837,184.00

Total : $ 200,052,184.00

Valor en letras: DOSCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: YUDY

REVISO	ELABORO

ORDENADOR		TESORERO TESORERO