

Fecha: 12-SEP-2023

Valor: \$ \*\*\*\*\*17,615,956.65

Paguese a : GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

La Suma de: DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 65/100 M/CTE

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA COMPROBANTE DE EGRESO No. EG 202309187  
NIT: 891.800.8461

Fecha: 12-SEP-2023

Cheque: 0

Beneficiario: 900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  
Banco: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta: 390-860112 OCCIDENTE EMPRESTITO FINDETEI  
Observacion: ACTA PARCIAL 4 (I) Contrato No. 985 de 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN

Movimiento Contable

| Cuenta Contable | Descripcion de la Cuenta                     | Debitos       | Creditos      |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020001      | Proyectos de Inversion Alcadia               | 20,031,521.65 | 0.00          |
| 1110060116      | Occidente No.390-860112 Emprerestito Findter | 0.00          | 17,615,956.65 |
| 2407220003      | Estampilla Procultura                        | 0.00          | 336,664.00    |
| 2407220002      | Estampilla Pro Adulto Mayor                  | 0.00          | 504,996.00    |
| 2407220005      | Estampilla Pro electrificacion Rural         | 0.00          | 168,332.00    |
| 2436250001      | Impuesto a las Ventas Retenido               | 0.00          | 479,747.00    |
| 2436270001      | Retencion impuesto industria y cio           | 0.00          | 168,332.00    |
| 2436030001      | Honorarios                                   | 0.00          | 336,664.00    |
| 2407900003      | Recaudos a favor del deporte                 | 0.00          | 420,830.00    |

| Cargos o Deducciones                      | Valor Base    | Valor      |
|-------------------------------------------|---------------|------------|
| D044 TASA PRO DEPORTE                     | 16,833,211.00 | 420,830.00 |
| D024 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR          | 16,833,211.00 | 504,996.00 |
| D001 ESTAMPILLA PROCULTURA                | 16,833,211.00 | 336,664.00 |
| D045 Estampilla Pro electrificacion Rural | 16,833,211.00 | 168,332.00 |
| D011 Retencion Funete Consultoria Obras P | 16,833,211.00 | 336,664.00 |
| D027 RETENCION IVA                        | 3,198,310.00  | 479,747.00 |

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CE1-202305254

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOPII

Fecha: TESORERIA

Elaboró

Tesorero

Beneficiario C.C