Fecha: 12-SEP-2023 **Valor:** $ *****17,283,472.71

Paguese a : GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS----------

La Suma de: DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 71/100 M/CTE -

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No. **EG** **202309188**

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 (II) Contrato No. 985 de 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA 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	19,653,447.71	0.00
1110060116	Occidente No.390-860112 Emprestito Findter	0.00	17,283,472.71
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	330,310.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	495,465.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	165,155.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	470,692.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	165,155.00
2436030001	Honorarios	0.00	330,310.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	412,888.00

	Cargos o Deducciones	Valor Base	Valor
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	16,515,502.00	165,155.00
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	16,515,502.00	330,310.00
D037	Retencion ICA 1/100	16,515,502.00	165,155.00
D011	Retencion Funete Consultoria Obras P	16,515,502.00	330,310.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	16,515,502.00	495,465.00
D027	RETENCION IVA	3,137,945.00	470,692.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CE1-202305256

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOP II

Fecha: _____

TESORERIA

Elaboró **Tesorero** **Beneficiario** C.C