Fecha: 19-DIC-2023 **Valor:** $ *****25,220,507.00

Paguese a : SOFYA S.A.S----------

La Suma de: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ----------

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No. **EG** **20230039**

Fecha: 19-DIC-2023

Cheque: 0

Beneficiario: 900769080 SOFYA S.A.S

Banco: NULA **Cuenta:** 1908010006 **REGALIAS** SPGR SSF

Observacion: ACTA FINAL DEL Contrato No. 891 de 2023, cuyo objeto es: SMA-034 Restauracion de la cobertura vegetal en areas de especial importancia ambiental y ecosistemica en el Municipio de Tunja,

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
249054	Honorarios	31,574,969.00	0.00
1908010006	Recursos SGPR ssf	0.00	25,220,507.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	789,374.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	1,184,061.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	394,687.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	986,718.00
2407900001	Recaudo Fonset	0.00	1,973,436.00
243626	Retencion Contratos de obra	0.00	789,000.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	237,186.00

	Cargos o Deducciones	Valor Base	Valor
D034	RETENCION CONTRATOS	39,468,711.00	789,000.00
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	39,468,711.00	789,374.00
D044	TASA PRO DEPORTE	39,468,711.00	986,718.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	39,468,711.00	1,184,061.00
D039	RETENCION ICA 6/1000	39,468,711.00	237,186.00
D031	IMPUESTO FONSET	39,468,711.00	1,973,436.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CB1-20230010

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

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