

Fecha: 10-NOV-2023

Valor: \$ *****43,286,231.00

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

La Suma de: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS M/CTE -----

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No.

EG 202312001

Fecha: 10-NOV-2023

Cheque: 0

Beneficiario: 900769080

SOFYA S.A.S

Banco: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta: 390-84720-0 OCCIDENTE REC PPIOS NIVEL NA

Observacion: ACTA PARCIAL 2 (II) 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	54,192,481.00	0.00
1110060107	Occidente No390-84720-0 Recaudo Na	0.00	43,286,231.00
2407900001	Recaudo Fonset	0.00	3,387,034.00
243626	Retencion Contratos de obra	0.00	1,354,814.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	406,444.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	1,693,517.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	2,032,220.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	677,407.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	1,354,814.00

Cargos o Deducciones		Valor Base	Valor
D044	TASA PRO DEPORTE	67,740,678.00	1,693,517.00
D031	IMPUESTO FONSET	67,740,678.00	3,387,034.00
D034	RETENCION CONTRATOS	67,740,678.00	1,354,814.00
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	67,740,678.00	677,407.00
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	67,740,678.00	1,354,814.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	67,740,678.00	2,032,220.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CB1-20230039 ✓

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOP II

Fecha: _____
TESORERÍA

Elaboró

Tesorero

Beneficiario
C.C