

012

Fecha: 13-AGO-2024 Valor: \$ ****130,699,724.00

Paguese a : GEOPROYECCIONES SAS-----

La Suma de: CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS M/CTE -----

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA COMPROBANTE DE EGRESO No. EG 202405904
NIT: 891.800.8461

Fecha: 13-AGO-2024

Cheque: 0

Beneficiario: 900848435 GEOPROYECCIONES SAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE Cuenta: 390-860112 OCCIDENTE EMPRESTITO FINDETEI

Observacion: ACTA PARCIAL 2 (I) DEL CONTRATO 550 DE 2024, CUYO OBJETO ES: DCM-
13 Prestacion de servicios para el soporte, mantenimiento y
transferencia de conocimiento de la solucion tecnologica

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
2401010002	Servicios	153,612,520.00	0.00
1110060116	Occidente No.390-860112 Empréstito Findter	0.00	130,699,724.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	2,581,652.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	3,872,478.00
2407220005	Estampilla Pro electrificación Rural	0.00	1,290,826.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	3,679,489.00
2407220006	Estampilla para la justicia familiar	0.00	2,581,652.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	1,161,743.00
2436050001	Servicios	0.00	4,517,891.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	3,227,065.00

Cargos o Deducciones		Valor Base	Valor
D027	RETENCION IVA	24,529,926.00	3,679,489.00
D044	TASA PRO DEPORTE	129,082,594.00	3,227,065.00
D048	Estampilla para la justicia familiar (2%	129,082,594.00	2,581,652.00
D045	Estampilla Pro electrificación Rural	129,082,594.00	1,290,826.00
D022	RETENCION Otros Servicios	129,082,594.00	4,517,891.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	129,082,594.00	3,872,478.00

CUENTAS CANCELADAS

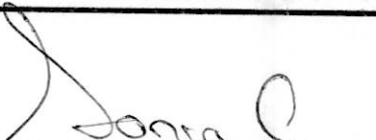
Orden No. CE1-202402238

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOPIII

-eciaa-
-SORERRA


Elaboró

Tesorero

Beneficiario
C.C

Fecha: 13-AGO-2024

Valor: \$ *****62,100,697.00

Paguese a : GEOPROYECCIONES SAS-----

La Suma de: SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
M/CTE -----

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA COMPROBANTE DE EGRESO No. EG 202405905
NIT: 891.800.8461

Fecha: 13-AGO-2024

Cheque: 0

Beneficiario: 900848435 GEOPROYECCIONES SAS

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

Observacion: ACTA PARCIAL 2 (II) DEL CONTRATO 550 DE 2024, CUYO OBJETO ES:
DCM-13 Prestacion de servicios para el soporte, mantenimiento y
transferencia de conocimiento de la solucion tecnologica

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
2401010002	Servicios	72,987,480.00	0.00
1110060107	Occidente No390-84720-0 Recaudo Nal	0.00	62,100,697.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	1,226,751.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	1,840,127.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	613,376.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	1,747,486.00
2407220006	Estampilla para la justicia familiar	0.00	1,226,751.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	552,038.00
2436050001	Servicios	0.00	2,146,815.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	1,533,439.00

Cargos o Deducciones		Valor Base	Valor
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	61,337,574.00	1,226,751.00
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	61,337,574.00	613,376.00
D060	RTE ICA 9/1000	61,337,574.00	552,038.00
D048	Estampilla para la justicia familiar (2%	61,337,574.00	1,226,751.00
D022	RETENCION Otros Servicios	61,337,574.00	2,146,815.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	61,337,574.00	1,840,127.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CE1-202402239

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOP II

Fecha: TESORERIA

Elaboró

Tesorero

Beneficiario
C.C