Fecha: 26-DIC-2024 **Valor:** $ *****31,880,457.21

Paguese a : A.P.P. CONTROL INGENIERIAS S.A.S.----------

La Suma de: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 21/100 M/C

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No. **EG** **202411549**

Fecha: 26-DIC-2024

Cheque: 0

Beneficiario: 900446925 **A.P.P. CONTROL INGENIERIAS S.A.S.**

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

Observacion: ACTA PARCIAL 3 DEL Pago Pasivo Exigible-vigencias expiradas: Contrato No 1964 de 2023: SIT-102 - interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, contable y social

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
249054	Honorarios	36,252,026.21	0.00
1110060107	Occidente No390-84720-0 Recaudo Nal	0.00	31,880,457.21
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	609,278.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	913,917.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	304,639.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	868,221.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	304,639.00
2436030001	Honorarios	0.00	609,278.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	761,597.00

	Cargos o Deducciones	Valor Base	Valor
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	30,463,888.00	609,278.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	30,463,888.00	913,917.00
D027	RETENCION IVA	5,788,139.00	868,221.00
D011	Retencion Funete Consultoria Obras P	30,463,888.00	609,278.00
D037	Retencion ICA 1/100	30,463,888.00	304,639.00
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	30,463,888.00	304,639.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CI1-20240015

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOP II

Fecha:

TESORERIA

Elaboró

Tesorero

Beneficiario
C.C