RP250905

Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 **23**

AÑO	MES	DÍA
2025	9	5

$ 2.974.200,00

Páguese a: ORGANIZACION SAN FRANCISCO S.A.S. Nit: 820.004.380

La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 390-85175-6
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 [illegible] 70 2040 [illegible] 230 390-85175-6 [illegible] 0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	EG.202508133
05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: ORGANIZACION SAN FRANCISCO S.A.S. Id. 820.004.380

POR CONCEPTO DE: CEN.202504782: ACTA PARCIAL 5 - PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIAS EXPIRADAS CONTRATO 0495 /2024 IST-41 PRESTAR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN PARA PERSONAS FALLECIDAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA Y DECLARADAS N.N. POBRES DE SOLEMNIDAD O VÍCTIMAS

POR VALOR DE: $ 2.974.200,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 390-85175-6	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: OCCIDENTE PSE RC PROPIOS

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501 - SERVICIOS	820004380 - ORGANIZACION SAN FRANCISCO S.A.S	$ 3.520.000,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 4782 - Registro 3187			
2407220003 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 70.400,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
2407220002 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 105.600,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR			
2436050001 - SERVICIOS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 141.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETE FUENTE SERVICIOS			
2436270001 - RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 35.200,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION ICA 1/100			
2440240001 - TASA PRO DEPORTE	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 88.000,00
DETALLE DEL PAGO: TASA PRO DEPORTE			
2407220005 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 35.200,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL			
2407220006 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAM	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 70.400,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (2%)			
1110060001 - OCCIDENTE NO.390-85175-6	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 2.974.200,00
DETALLE DEL PAGO: OCCIDENTE PSE RC PROPIOS			
TOTALES		$ 3.520.000,00	$ 3.520.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0101 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	2407220003 - ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 3.520.000,00	$ 70.400,00
0124 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3,00	2407220002 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 3.520.000,00	$ 105.600,00
0132 - RETE FUENTE SERVICIOS	4,00	2436050001 - SERVICIOS	$ 3.520.000,00	$ 141.000,00
0137 - RETENCION ICA 1/100	1,00	2436270001 - RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO	$ 3.520.000,00	$ 35.200,00

FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:	Aprobado por:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CORREDOR CACUA SONIA AMPARO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-09	FONSECA TIBATÁ MELBA TESORERA GENERAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: SCORREDOR **IMPRIMIÓ:** scorredor **IP:** 45.65.232.194

SECOP II

Fecha: _____

TESORERÍA

Banco de Occidente

CHEQUE No. 0 23

AÑO	MES	DÍA
2025	9	5

$ 2.974.200,00

Páguese a: ORGANIZACION SAN FRANCISCO S.A.S.

Nit: 820.004.380

La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 390-85175-6
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 [illegible] 70 2040 [illegible] 23 [illegible] 390-85175-6 [illegible] 0

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	EG.202508133
05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: ORGANIZACION SAN FRANCISCO S.A.S.

Id. 820.004.380

POR CONCEPTO DE: CEN.202504782: ACTA PARCIAL 5 - PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIAS EXPIRADAS CONTRATO 0495 /2024 IST-41 PRESTAR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN PARA PERSONAS FALLECIDAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA Y DECLARADAS N.N. POBRES DE SOLEMNIDAD O VÍCTIMAS

POR VALOR DE: $ 2.974.200,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 390-85175-6	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL: OCCIDENTE PSE RC PROPIOS

0144 - TASA PRO DEPORTE	2,50	2440240001 - TASA PRO DEPORTE	$ 3.520.000,00	$ 88.000,00
0145 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,00	2407220005 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	$ 3.520.000,00	$ 35.200,00
0148 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	2,00	2407220006 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 3.520.000,00	$ 70.400,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por: CORREDOR CACUA SONIA AMPARO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-09	Aprobado por: FONSECA TIBATÁ MELBA, TESORERA GENERAL	
OBSERVACIONES		FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

ELABORÓ: SCORREDOR **IMPRIMIÓ:** scorredor **IP:** 45.65.232.194