RP250925

DAVIVIENDA

CHEQUE No. 0 51

AÑO	MES	DÍA
2025	9	25

$ 40.945.235,11

Páguese a: A.P.P. CONTROL INGENIERIAS S.A.S. Nit: 900.446.925

La Suma de: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 1760-0030413-7
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	EG.202509069
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: A.P.P. CONTROL INGENIERIAS S.A.S. Id. 900.446.925

POR CONCEPTO DE: CEN.202505521: ACTA PARCIAL 1 - PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIAS EXPIRADAS CONTRATO NO. 2098 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SIT-183 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROC

POR VALOR DE: $ 40.945.235,11

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1760-0030413-7	BANCO: BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL: DAVIVIENDA FONDOS COMUNES

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905401 - HONORARIOS	900446925 - A.P.P. CONTROL INGENIERIAS S.A.S	$ 46.560.228,10	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 5521 - Registro 3625			
2407220003 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 782.524,84
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
2407220002 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 1.173.787,26
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR			
2436250001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 1.115.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION IVA			
2436270001 - RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 391.262,42
DETALLE DEL PAGO: RETENCION ICA 1/100			
2440240001 - TASA PRO DEPORTE	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 978.156,05
DETALLE DEL PAGO: TASA PRO DEPORTE			
2407220005 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	891800846 - ALCALDIA TUNJA	$ 0,00	$ 391.262,42
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL			
24362601 - RETENCION CONTRATOS DE CONSTRUCCI	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	$ 0,00	$ 783.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION FUENTE INTERVENTORIA			
1110060065 - DAVIVIENDA 1760-0030413-7 FONDO	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	$ 0,00	$ 40.945.235,11
DETALLE DEL PAGO: DAVIVIENDA FONDOS COMUNES			
TOTALES		$ 46.560.228,10	$ 46.560.228,10

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0101 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	2407220003 - ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 39.126.242,10	$ 782.524,84
0124 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3,00	2407220002 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 39.126.242,10	$ 1.173.787,26
0127 - RETENCION IVA	15,00	2436250001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$ 7.433.986,00	$ 1.115.000,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
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

DAVIVIENDA

CHEQUE No. 0 51

AÑO	MES	DÍA
2025	9	25

$ 40.945.235,11

Páguese a: A.P.P. CONTROL INGENIERIAS S.A.S. Nit: 900.446.925

La Suma de: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 1760-0030413-7
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	EG.202509069
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: A.P.P. CONTROL INGENIERIAS S.A.S. Id. 900.446.925

POR CONCEPTO DE: CEN.202505521: ACTA PARCIAL 1 - PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIAS EXPIRADAS CONTRATO NO. 2098 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SIT-183 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROC

POR VALOR DE: $ 40.945.235,11

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1760-0030413-7	BANCO: BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL: DAVIVIENDA FONDOS COMUNES

0137 - RETENCION ICA 1/100	1,00	2436270001 - RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO	$ 39.126.242,10	$ 391.262,42
0144 - TASA PRO DEPORTE	2,50	2440240001 - TASA PRO DEPORTE	$ 39.126.242,10	$ 978.156,05
0145 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,00	2407220005 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	$ 39.126.242,10	$ 391.262,42
0165 - RETENCION FUENTE INTERVENTORIA	2,00	24362601 - RETENCION CONTRATOS DE CONSTRUCCION	$ 39.126.242,10	$ 783.000,00

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	
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