| | | | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE T... CA | Código: | |
| | GESTION FINANC... RA | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000403

**Nit: 899999481-9**

miércoles, 8 de abril de 2026

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2026000272 | 08-abr.-26 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO INTEROBRAS T | | CC o NIT | 902000427 | DV 3 |
| DIRECCION | CL 140 11 46 TO 6 AP 702 | | TELEFONO | 3118366085 | |
| BANCO | | CUENTA AUS | TIPO CUENTA | CTA AH | |
| CHEQUE No | PAGO ELECTRONICO | | VALOR PAGO | 00.00 | |
| DESCRIPCION | | IEF | | | |

QUINTO PAGO CONTRATO No 167-2025-CM-002, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERIAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA, SEGUN FACTURA DE VENTA No IT 5, INFORME DE SUPERVISION, ACTA DE CUMPLIMIENTO, INFORME DEL CONTRATO, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, APROBACION EN SECOP Y DEMAS ANEXOS A LA PRESENTE CUENTA

SON: CERO PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13370201 | | Asignaciones Directas - SGR | 00.00 | 35,707,036.00 | | | |
| 24010101 902000427 001 | | Bienes y Servicios CONSORCIO INTEROBRAS T | 41,395,000.00 | 00.00 | | | |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla Electrificación Rural | 00.00 | 348,000.00 | Estampilla | 34,785,714.00 | 1.000 |
| 13058801 | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla Adulto mayor | 00.00 | 1,391,000.00 | PRO-[illegible] TO | 34,785,714.00 | 4.000 |
| 13058805 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la <justicia Familiar | 00.00 | 696,000.00 | Estampilla | 34,785,714.00 | 2.000 |
| 13110109 | 1.1.01.02.218.1. | Tasa Pro Deporte y Recreación | 00.00 | 696,000.00 | Tasa Pro De | 34,785,714.00 | 2.000 |
| 13058802 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Pro-cultura | 00.00 | 522,000.00 | PRO-CULTURA | 34,785,714.00 | 1.500 |
| 24362601 | | Contratos de obra | 00.00 | 695,714.00 | Fuente | 34,785,714.00 | 2.000 |
| 24362502 | | Rte Iva Servicios | 00.00 | 991,393.00 | I.V.A. | 6,609,286.00 | 15.000 |
| 13050805 | 1.1.01.02.200.03 | RTE ICA - Servicios | 00.00 | 347,857.00 | I.C.A. | 34,785,714.00 | 1.000 |
| | | SUMAS IGUALES | 41,395,000.00 | 41,395,000.00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: INES | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo: | Reviso: | |
| ORTIZ GARCIA DAVID ALEJANDRO<br>Alcalde Municipal | CLARA INES PACHON AREVALO<br>Secretaria de Hacienda | c.c ó Nit |

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner