

Fecha: 01-SEP-2022 Valor: \$ ****212,067,348.00

Paguese a : GRUPO PREMIUM SAS-----

La Suma de: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE -----

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA COMPROBANTE DE EGRESO No. EG 20229962
NIT: 891.800.8461

Fecha: 01-SEP-2022

Cheque: 0

Beneficiario: 901438719 GRUPO PREMIUM SAS
Banco: DAVIVIENDA Cuenta: 1760-0030413-7 DAVIVIENDA FONDOS COMUNES

Observacion: ACTA UNICA DEL CONTRATO 1081 DE 2022 CUYO OBJETO ES: Suministro de elementos necesarios para la dotacion de las ludotecas y del centro de formacion tecnologica del Municipio de Tunja, con el

Movimiento Contable

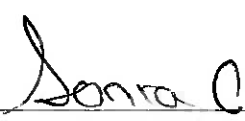
Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
249055	Servicios	240,003,325.00	0.00
1110060065	Davivienda 1760-0030413-7 fondos C	0.00	212,067,348.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	4,033,669.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	6,050,504.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	2,016,835.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	5,042,087.00
2436050001	Servicios	0.00	7,511.00
2436080001	Compras	0.00	5,037,392.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	5,747,979.00

Cargos o Deducciones		Valor Base	Valor
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	201,683,466.00	6,050,504.00
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	201,683,466.00	4,033,669.00
D044	TASA PRO DEPORTE	201,683,466.00	5,042,087.00
D027	RETENCION IVA	38,319,859.00	5,747,979.00
D032	Rete fuente Servicios	187,783.00	7,511.00
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	201,683,466.00	2,016,835.00

CUENTAS CANCELADAS

REGISTRO-ANTICIPOS

Orden No. CS1-20220090	Autorizacion No.	SECOP II
------------------------	------------------	----------


Elaboró


Tesorero

Fecha: _____

TESORERIA

Beneficiario
c.c