Fecha: 22-NOV-2021 **Valor:** $ ******2,252,141.00

Paguese a : BALOR S A S----------

La Suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ----------

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No. **EG 202110305**

Fecha: 22-NOV-2021

Cheque: 0

Beneficiario: 900463507 BALOR S A S

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

Observacion: ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO 848 DE 2021 CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE SISTEMAS DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA BAÑOS CON RECAMBIO PERIODICO, CON SU

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
1110060107	Occidente No390-84720-0 Recaudo Nal	0.00	2,252,141.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	43,880.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	65,820.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	21,940.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	62,529.00
2436050001	Servicios	0.00	87,760.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	21,940.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	54,850.00
2401010001	Adquisición de bienes	2,610,860.00	0.00

	Cargos o Deducciones	Valor Base	Valor
D032	Rete fuente Servicios	2,194,000.00	87,760.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	2,194,000.00	65,820.00
D044	TASA PRO DEPORTE	2,194,000.00	54,850.00
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	2,194,000.00	21,940.00
D027	RETENCION IVA	416,860.00	62,529.00
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,194,000.00	43,880.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CSI-20210086	Autorizacion No.	REGISTRO-ANTICIPOS

Elaboró

Tesorero

SECOP II

Beneficiario
C.C