

RPDAU2509

23

CHEQUE No. 0

51

AÑO

2025

MES

9

DÍA

22

\$ 19.110.300,57

Páguese a:

ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS

Nit:

901.300.058

La Suma de:

DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA

CUENTA BANCARIA: 1760-0030413-7

TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1: 70 2865 5 1: 1760-0030413-7 0

Firma

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.

EG.202508953

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

BENEFICIARIO:

ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS

Id.

901.300.058

POR CONCEPTO DE:

20251724: ACTA UNICA - GBS-111 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPEL VINILO FROSTED CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA.

POR VALOR DE:

\$ 19.110.300,57

VALOR EN LETRAS:

DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE 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
2401010001 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	901300058 - ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SA	\$ 22.262.742,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 1724 - Reserva 20244174			
2407220003 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891800846 - ALCALDIA TUNJA	\$ 0,00	\$ 374.163,73
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
2407220002 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	891800846 - ALCALDIA TUNJA	\$ 0,00	\$ 561.245,59
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR			
2436080001 - COMPRAS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 468.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION COMPRAS 2.5%			
2436250001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 533.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION IVA			
2436270001 - RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	891800846 - ALCALDIA TUNJA	\$ 0,00	\$ 187.081,86
DETALLE DEL PAGO: RETENCION ICA 1/100			
2440240001 - TASA PRO DEPORTE	891800846 - ALCALDIA TUNJA	\$ 0,00	\$ 467.704,66
DETALLE DEL PAGO: TASA PRO DEPORTE			
2407220005 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	891800846 - ALCALDIA TUNJA	\$ 0,00	\$ 187.081,86
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL			
2407220006 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAM	891800846 - ALCALDIA TUNJA	\$ 0,00	\$ 374.163,73
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (2%)			
1110060065 - DAVIVIENDA 1760-0030413-7 FONDO	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	\$ 0,00	\$ 19.110.300,57
DETALLE DEL PAGO: DAVIVIENDA FONDOS COMUNES			
TOTALES		\$ 22.262.742,00	\$ 22.262.742,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO				
CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0101 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	2407220003 - ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 18.708.186,55	\$ 374.163,73
0124 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3,00	2407220002 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 18.708.186,55	\$ 561.245,59

FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:

CORREDOR CACUA SONIA AMPARO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-09

Aprobado por:

FONSECA T/BATA MELBA

TESORERA GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: SCORREDOR

IMPRIMÓ: scorredor

IP: 45 65 232.194

Página 1 de 2

DAVIVIENDA

CHEQUE No. 0

51

AÑO

2025

MES

9

DÍA

22

\$ 19.110.300,57

Páguese a:

ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS

La Suma de:

DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

Nit:

901.300.058

BANCO DAVIVIENDA

CUENTA BANCARIA: 1760-0030413-7

TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1: 70 2866 5 1: 1 760-0030413-7

Firma

DEPARTAMENTO BOYACA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.

EG.202508953

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

BENEFICIARIO:

ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS

POR CONCEPTO DE:

20251724: ACTA UNICA - GBS-111 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPEL VINILO FROSTED CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA.

Id.

901.300.058

POR VALOR DE:

\$ 19.110.300,57

VALOR EN LETRAS:

DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 1760-0030413-7

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

SUCURSAL: DAVIVIENDA FONDOS COMUNES

0126 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2.50	2436080001 - COMPRAS	\$ 18.708.186,55	\$ 468.000,00
0127 - RETENCION IVA	15.00	2436250001 - IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ 3.554.555,45	\$ 533.000,00
0137 - RETENCION ICA 1/100	1.00	2436270001 - RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO	\$ 18.708.186,55	\$ 187.081,86
0144 - TASA PRO DEPORTE	2.50	2440240001 - TASA PRO DEPORTE	\$ 18.708.186,55	\$ 467.704,66
0145 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1.00	2407220005 - ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	\$ 18.708.186,55	\$ 187.081,86
0148 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	2.00	2407220006 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 18.708.186,55	\$ 374.163,73

FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:

CORREDOR CACUA SONIA AMPARO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-09

Aprobado por:

FONSECA TIBATÁ MELBA

TESORERA GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: SCORREDOR

IMPRIMIO: scorredor

IP: 45.65.232.194

Página 2 de 2