Fecha: 16-MAR-2021 **Valor: $** *****34,936,056.30

Paguese a : ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S----------

La Suma de: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 30/100 M/CTE --------

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No. **EG 20211779**

Fecha: 16-MAR-2021

Cheque: 0

Beneficiario: 800096103 **ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S**

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

Observacion: ACTA UNICA DEL CONTRATO 1415 CUYO OBJETO ES: SG ¿ 118 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROYECTO DE ARTE COUNTRY Y PLASTILINA, POR EL CUAL SE BUSCA INCENTIVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
249055	Servicios	39,165,244.30	0.00
1110060107	Occidente No390-84720-0 Recaudo Nal	0.00	34,936,056.30
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	329,120.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	987,359.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	822,799.00
2436080001	Compras	0.00	822,799.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	329,120.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	937,991.00

Cargos o Deducciones		Valor Base	Valor
D027	RETENCION IVA	6,253,274.00	937,991.00
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	32,911,970.00	329,120.00
D037	Retencion ICA 1/100	32,911,970.00	329,120.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	32,911,970.00	987,359.00
D026	RETENCION COMPRAS 2.5%	32,911,970.00	822,799.00
D044	TASA PRO DEPORTE	32,911,970.00	822,799.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CS1-20210007	Autorizacion No.	REGISTRO-ANTICIPOS
		SECOP II

Fecha: _____
TESORERIA

Elaboró | Tesorero | Beneficiario C.C