Fecha: 05-FEB-2024 **Valor:** $ *****91,108,156.00

Paguese a : JOSE AMELIO ESQUIVEL VILLABONA----------

La Suma de: NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ----------

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No. **EG 202400572**

Fecha: 05-FEB-2024

Cheque: 0

Beneficiario: 7184603 **JOSE AMELIO ESQUIVEL VILLABONA**

Banco: BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta:** 390-85188-9 OCCIDENTE SO CUENTA MAESTRA

Observacion: ACTA UNICA DEL Contrato No. 2024 de 2023, cuyo objeto es: SET-76 Prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de bienestar, estímulos e incentivos 2023, dirigido a los

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
249055	Servicios	104,709,870.00	0.00
1110060089	Occidente 390-85188-9 Maestra Educacion	0.00	91,108,156.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	1,928,340.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	2,892,510.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	964,170.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	585,419.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	964,170.00
2436050001	Servicios	0.00	3,856,680.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	2,410,425.00

	Cargos o Deducciones	Valor Base	Valor
D027	RETENCION IVA	3,902,790.00	585,419.00
D032	Rete fuente Servicios	96,417,000.00	3,856,680.00
D037	Retencion ICA 1/100	96,417,000.00	964,170.00
D044	TASA PRO DEPORTE	96,417,000.00	2,410,425.00
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	96,417,000.00	1,928,340.00
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	96,417,000.00	964,170.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CE1-202308941

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOP II

TESORERIA

Elaboró **Tesorero** **Beneficiario** C.C