Fecha: 14-FEB-2024 **Valor:** $ ******9,283,500.00

Paguese a : EMKI TURISMO 360 S.A.S----------

La Suma de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ----------

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
NIT: 891.800.8461

COMPROBANTE DE EGRESO No. **EG 202401215**

Fecha: 14-FEB-2024

Cheque: 0

Beneficiario: 901390308 EMKI TURISMO 360 S.A.S

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

Observacion: ACTA FINAL DEL CONTRATO No 2152 DE 2023 CUYO OBJETO ES: GCP-56 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE UNA PLATAFORMA WEB INTERACTIVA CON RECORRIDO VIRTUAL BASADO EN

Movimiento Contable

Cuenta Contable	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
249055	Servicios	10,710,000.00	0.00
1110060107	Occidente No390-84720-0 Recaudo Nal	0.00	9,283,500.00
2407220003	Estampilla Procultura	0.00	180,000.00
2407220002	Estampilla Pro Adulto Mayor	0.00	270,000.00
2407220005	Estampilla Pro electrificacion Rural	0.00	90,000.00
2436250001	Impuesto a las Ventas Retenido	0.00	256,500.00
2436270001	Retencion impuesto industria y cio	0.00	90,000.00
2436050001	Servicios	0.00	315,000.00
2407900003	Recaudos a favor del deporte	0.00	225,000.00

	Cargos o Deducciones	Valor Base	Valor
D001	ESTAMPILLA PROCULTURA	9,000,000.00	180,000.00
D037	Retencion ICA 1/100	9,000,000.00	90,000.00
D027	RETENCION IVA	1,710,000.00	256,500.00
D022	RETENCION Otros Servicios	9,000,000.00	315,000.00
D045	Estampilla Pro electrificacion Rural	9,000,000.00	90,000.00
D024	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	9,000,000.00	270,000.00

CUENTAS CANCELADAS

Orden No. CE1-202310144

Autorizacion No.

REGISTRO-ANTICIPOS

SECOP II

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