República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 12049 Fecha 18/11/2022

Señor(es) ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. C.C o Nit 900204498

Dirección CR 2 12 40 Teléfonos 6954002

Girado a : ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Orden pago No. : 11979

Por concepto de : PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-1612-2022

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-11098-7 MP CONTRAPRESTACION AEROPORTUARIA

Cheque No. : Fecha cheque 18/11/22

La suma de : 2.796.334.859,00

Son : Dos Mil Setecientos Noventa Y Seis Millones Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.672.083.000,00	1,00	26.720.830,00
RETEFUENTE	2.672.083.000,00	2,50	66.802.075,00
RETEIVA	507.695.770,00	15,00	76.154.366,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	2.672.083.000,00	2,00	53.441.660,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	2.672.083.000,00	1,00	26.720.830,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.672.083.000,00	2,00	53.441.660,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2.672.083.000,00	2,00	53.441.660,00
RETEN. FUENTE POR ICA	2.672.083.000,00	1,00	26.720.830,00
		Total	**383.443.911,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163505002	3.179.778.770,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	26.720.830,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	26.720.830,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	26.720.830,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	53.441.660,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	53.441.660,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	53.441.660,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
243608009	0,00	66.802.075,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	76.154.366,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	2.796.334.859,00	ENTRADA POR COMPRA 3053 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	**3.179.778.770,00**	**3.179.778.770,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023617	0,00	2.796.334.859,00	900204498-Cheque Nro. egreso Nro. 137831 PAGO F
240101005	2.796.334.859,00	0,00	900204498-Cheque Nro. egreso Nro. 137831 PAGO F

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Sumas Iguales	**2.796.334.859,00**	**2.796.334.859,00**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN