NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 15095** **De 26/12/2022** **Por 3.066.638.330,00**

pago cuenta maquinaria contrato 1612/2022

ENTRADA ALM No.: 139 **de** 22/12/2022 **ESTADO=PAGADA**

DEPENDENCIA : SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE VÍAS QUE CONDUCEN AL AEROPUERTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **C.C o Nit** 900204498

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO COMPRAVENTA No **1612** **de** **07/10/2022** **Por** **7.767.970.140,00**

COMPRA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULO PARA SU TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE CONDUCEN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA

VALOR A PAGAR Tres Mil Sesenta Y Seis Millones Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte. **3.066.638.330,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA		2.577.007.000,00	1,00	25.770.070,00	**369.800.505,00**
RETEFUENTE	30	2.577.007.000,00	2,50	64.425.175,00	
RETEIVA	30	489.631.330,00	15,00	73.444.700,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	2.577.007.000,00	1,00	25.770.070,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		2.577.007.000,00	2,00	51.540.140,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		2.577.007.000,00	1,00	25.770.070,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		2.577.007.000,00	2,00	51.540.140,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2.577.007.000,00	2,00	51.540.140,00	

NETO A GIRAR **2.696.837.825,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3772 **Fecha.** 20/10/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1169	**2200019**	2.3.2.01.01.003.02.08	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Piezas	515 Contraprestación Aeroporturaria	3.066.638.330,00

Total obligación **3.066.638.330,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
163505002	Equipo de transporte, traccion y elev	3.066.638.330,	0,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	25.770.070,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	25.770.070,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
240722002	Estampilla prohospitales	0,	25.770.070,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	51.540.140,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	51.540.140,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	51.540.140,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
243608009	Compras 2.5% mod. 1020/2014 Decl	0,	64.425.175,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	73.444.700,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
240101005	Bienes y Servicios Vigencia	0,	2.696.837.825,	ENTRADA POR COMPRA 3106 CONTRATO COMPRAV
Sumas Iguales		**3.066.638.330**	**3.066.638.330**	

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 15095** **De 26/12/2022** **Por 3.066.638.330,00**

pago cuenta maquinaria contrato 1612/2022

ENTRADA ALM No.: 139 **de 22/12/2022** **ESTADO=PAGADA**

FIRMADO

LOURDES SALAMANCA CARRILLO

02459940165809-1938044-001392766