2022 -08 -05 **28,273,110.00**

MULTIPLES BENEFICIARIOS (VER ANEXO)

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

Departamento del Cesar

CALLE 16 No 12-120
NIT. 892.399.999-1

VALLEDUPAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12311**

Beneficiario: MULTIPLES BENEFICIARIOS (VER ANEXO)
Cuenta No: 03052032978 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente
Concepto : PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 - ARRENDAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE PELAYA.
Valor Egreso: 28,273,110.00 **Orden:** 9537
Banco: BANCO AGRARIO **Cuenta N° :** 2403003804-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050605	Ba No 3003804-6 Dpto del Cesar Otros Impuestos Departamentales	0.00	28,273,110.00
249058	Arrendamiento operativo	28,273,110.00	0.00
	TOTALES	**28,273,110.00**	**28,273,110.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.2.02.02.007.02 - 20	Arrendamiento

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9537

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO DEL 19%	19,00	25,210,084.03		4.789.916,00
			$	**4,789,916.00**
Descuentos y otros recargos				
RETEIVA - IVA 19%	-2,85	25,210,084.03		-718.487,00
RETEICA PELAYA-DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	-0,50	25,210,084.03		-126.050,00
RETEFTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	-3,50	25,210,084.03		-882.353,00
			-$	**1,726,890.00**
		VALOR NETO	**$**	**28.273.110,00**

Elaboro: HEIDERSILVA

COPIA

PCT Enterprise

ISABEL ALARCON CASTILLO
Tesorera General del Departamento

PROFESIONAL TESORERIA
Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,311

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
3	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	3,100,000.00		03052032978	Corriente	BANCO DE COLOMB	
4	830116888	FUNDACION JARDIN INFANTIL PELAYA	11,104,102.00		240102363801	de Ahorros	BANCO COOMEVA S	
5	49792606	MENDOZA MAESTRE IRIS ESTHER	14,069,008.00		486079510	de Ahorros	BANCO BBVA COLO	
		TOTAL	**28,273,110.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HEIDERSILVA