República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 17050 Fecha 14/12/2023

Señor(es) AZ INGENIEROS S.A.S. C.C o Nit 805014686

Dirección CR 65 10 36 Teléfonos 5723302563

Girado a : AZ INGENIEROS S.A.S.

Orden pago No. : 16884

Por concepto de : ACTA PARACIAL NO.2 CONTRATO 2324

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 14/12/23

La suma de : 31.570.384,10

Son : Treinta Y Un Millones Quinientos Setenta Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos Con Diez Centavos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	29.741.294,96	1,00	297.413,00
RETEIVA	5.650.846,04	15,00	847.627,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	29.741.294,96	2,00	594.826,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	29.741.294,96	2,00	594.825,90
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	29.741.294,96	2,00	594.826,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	29.741.294,96	2,00	594.826,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	29.741.294,96	1,00	297.413,00
		Total	**3.821.756,90**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511173008	35.392.141,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
240722005	0,00	297.413,00	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
240722002	0,00	297.413,00	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
240706004004	0,00	594.825,90	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
240722001	0,00	594.826,00	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
240722006	0,00	594.826,00	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
240722008	0,00	594.826,00	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
243625005	0,00	847.627,00	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
249054001	0,00	31.570.384,10	Acta de recibo PARCIAL 114235 CONTRATO DE INTE
Sumas Iguales	**35.392.141,00**	**35.392.141,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	31.570.384,10	805014686-Cheque Nro. egreso Nro. 158348 ACTA P
249054001	31.570.384,10	0,00	805014686-Cheque Nro. egreso Nro. 158348 ACTA P
Sumas Iguales	**31.570.384,10**	**31.570.384,10**	

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN