República de Colombia

# Municipio de Palmira

**NIT 8913800073**

**UNIDAD DE TESORERIA**

Comprobante egreso No. 8231 Fecha 23/08/2022

Señor(es) DIAL GROUP S.A.S. C.C o Nit 901495284

Dirección CR 9N 16B 32 Teléfonos 3154222232

Girado a : DIAL GROUP S.A.S.

Orden pago No. : 8058

Por concepto de : TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO MP 0940 DE 2022

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 23/08/22

La suma de : 4.532.000,00

Son : Cuatro Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte.

**RETENCIONES EFECTUADAS**

| Impuesto | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| RETEFUENTE | 5.150.000,00 | 4,00 | 206.000,00 |
| RETEN. FUENTE POR ICA | 5.150.000,00 | 1,00 | 51.500,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 5.150.000,00 | 1,00 | 51.500,00 |
| TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 5.150.000,00 | 2,00 | 103.000,00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 5.150.000,00 | 2,00 | 103.000,00 |
| ESTAMPILLA UNIVALLE | 5.150.000,00 | 2,00 | 103.000,00 |
| | | Total | **618.000,00** |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 511180007 | 5.150.000,00 | 0,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| 240722002 | 0,00 | 51.500,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| 243627010010 | 0,00 | 51.500,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| 240706004004 | 0,00 | 103.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| 240722001 | 0,00 | 103.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| 240722006 | 0,00 | 103.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| 243605011 | 0,00 | 206.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| 249055001 | 0,00 | 4.532.000,00 | Acta de recibo PARCIAL 95386 CONTRATO PRESTA |
| Sumas Iguales | **5.150.000,00** | **5.150.000,00** | |

**IMPUTACION CONTABLE EGRESO**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 111006023579 | 0,00 | 4.532.000,00 | 901495284-Cheque Nro. egreso Nro. 134007 TERCE |
| 249055001 | 4.532.000,00 | 0,00 | 901495284-Cheque Nro. egreso Nro. 134007 TERCE |
| Sumas Iguales | **4.532.000,00** | **4.532.000,00** | |

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN