República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 120 Fecha 17/01/2023

Señor(es) FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIALAMBIENTAL Y COMUNITARIO FUNDACOM C.C o Nit 900151205

Dirección CORR DE VEREDAS UNIDAS VEREDA CAPONERA Teléfonos

Girado a : FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIALAMBIENTAL Y COMUNITARIO FUNDACOM

Orden pago No. : 15304

Por concepto de :

Observaciones : PAGO AL CONTRATO DE COMPRA VENTA MP-1967-2022

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 17/01/23

La suma de : 56.415.436,00

Son : Cincuenta Y Seis Millones Cuatrocientos Quince Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	57.614.000,00	1,00	576.140,00
RETEFUENTE	57.614.000,00	2,50	1.440.350,00
RETEIVA	6.384.760,00	15,00	957.714,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	57.614.000,00	2,00	1.152.280,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	57.614.000,00	1,00	576.140,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	57.614.000,00	2,00	1.152.280,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	57.614.000,00	2,00	1.152.280,00
RETEN. FUENTE POR ICA	57.614.000,00	1,00	576.140,00
		Total	**7.583.324,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590106	44.808.820,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
163503219	15.339.100,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
163590117	2.558.500,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
163590106	1.292.340,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	576.140,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	576.140,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	576.140,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	957.714,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	1.152.280,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	1.152.280,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	1.152.280,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
243608009	0,00	1.440.350,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	56.415.436,00	ENTRADA POR COMPRA 3139 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	**63.998.760,00**	**63.998.760,00**	

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	56.415.436,00	900151205-Cheque Nro. egreso Nro. 141415 PAGO A
240101005	56.415.436,00	0,00	900151205-Cheque Nro. egreso Nro. 141415 PAGO A
Sumas Iguales	**56.415.436,00**	**56.415.436,00**	

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN