República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 3440

Fecha 19/04/2023

Señor(es) GRUPO QUINBAYA S.A.S.

C.C o Nit 900805213

Dirección BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16

Teléfonos 7323016

Girado a : GRUPO QUINBAYA S.A.S.

Orden pago No. : 2641

Por concepto de : ACTA PARCIAL No.2

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 19/04/23

La suma de : 151.662.718,40

Son : Ciento Cincuenta Y Un Millones Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Setecientos Dieciocho Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	361.101.710,00	1,00	3.611.017,00
RETEFUENTE	361.101.710,00	2,00	7.222.034,00
RETEN. FUENTE POR ICA	361.101.710,00	1,00	3.611.017,00
FUERZAS ARMADAS	361.101.710,00	5,00	18.055.086,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	361.101.710,00	1,00	3.611.017,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	361.101.710,00	2,00	7.222.034,20
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	361.101.710,00	2,00	7.222.034,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	361.101.710,00	2,00	7.222.034,00
		Total	**57.776.273,20**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115085	361.101.710,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
240722005	0,00	3.611.017,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
243627010010	0,00	3.611.017,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
240722002	0,00	3.611.017,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
243626005	0,00	7.222.034,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
240722001	0,00	7.222.034,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
240722006	0,00	7.222.034,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
240706004004	0,00	7.222.034,20	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
240706002	0,00	18.055.086,00	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
240102005	0,00	303.325.436,80	Acta de recibo PARCIAL 102887 CONTRATO OBRA F
Sumas Iguales	**361.101.710,00**	**361.101.710,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	151.662.718,40	900805213-Cheque Nro. egreso Nro. 144735 ACTA P
240102005	151.662.718,40	0,00	900805213-Cheque Nro. egreso Nro. 144735 ACTA P

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Sumas Iguales	**151.662.718,40**	**151.662.718,40**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN