

**Municipio de Palmira**

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

**Comprobante egreso No. 7238****Fecha** 04/07/2023**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. :** 6340**Por concepto de :** ACTA FINAL No.3**Observaciones :****Banco :** 23 BANCO OCCIDENTE**Cuenta:** 038-91820-7 MP FONDOS ICLD**Cheque No. :** **Fecha cheque** 04/07/23**La suma de :** 40.793.106,30**Son :** Cuarenta Millones Setecientos Noventa Y Tres Mil Ciento Seis Pesos Con Treinta Centavos M/Cte.

| RETENCIONES EFECTUADAS       |                |      |                      |  |
|------------------------------|----------------|------|----------------------|--|
| Impuesto                     | Base           | %    | Valor                |  |
| ESTAMPILLA PROCULTURA        | 146.286.881,80 | 1,00 | 1.462.869,00         |  |
| RETEFUENTE                   | 146.286.881,80 | 2,00 | 2.925.738,00         |  |
| RETEN. FUENTE POR ICA        | 146.286.881,80 | 1,00 | 1.462.869,00         |  |
| FUERZAS ARMADAS              | 146.286.881,80 | 5,00 | 7.314.344,00         |  |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES     | 146.286.881,80 | 1,00 | 1.462.869,00         |  |
| TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 146.286.881,80 | 2,00 | 2.925.737,64         |  |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR   | 146.286.881,80 | 2,00 | 2.925.738,00         |  |
| ESTAMPILLA UNIVALLE          | 146.286.881,80 | 2,00 | 2.925.738,00         |  |
| <b>Total</b>                 |                |      | <b>23.405.902,64</b> |  |

| IMPUTACION CONTABLE CXP |                       |                       |                                               |  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
| Cuenta                  | Débito                | Crédito               | Descripción                                   |  |
| 511115085               | 146.286.881,80        | 0,00                  | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 240722005               | 0,00                  | 1.462.869,00          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 243627010010            | 0,00                  | 1.462.869,00          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 240722002               | 0,00                  | 1.462.869,00          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 240706004004            | 0,00                  | 2.925.737,64          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 240722001               | 0,00                  | 2.925.738,00          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 243626005               | 0,00                  | 2.925.738,00          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 240722006               | 0,00                  | 2.925.738,00          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 240706002               | 0,00                  | 7.314.344,00          | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| 240102005               | 0,00                  | 122.880.979,16        | Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE |  |
| <b>Sumas Iguales</b>    | <b>146.286.881,80</b> | <b>146.286.881,80</b> |                                               |  |

| IMPUTACION CONTABLE EGRESO |               |               |                                                 |  |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--|
| Cuenta                     | Débito        | Crédito       | Descripción                                     |  |
| 111006023579               | 0,00          | 40.793.106,30 | 900805213-Cheque Nro. egreso Nro. 148535 ACTA F |  |
| 240102005                  | 40.793.106,30 | 0,00          | 900805213-Cheque Nro. egreso Nro. 148535 ACTA F |  |



República de Colombia

## Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Sumas Iguales | 40.793.106,30 | 40.793.106,30 |
|---------------|---------------|---------------|

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE  
RETENCIÓN