República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 7239

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: 038-10886-6 MP CONV. INVIAS COLOMBIA RURAL 2020

Cheque No. : Fecha cheque 04/07/23

La suma de : 82.087.872,86

Son : Ochenta Y Dos Millones Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Setenta Y Dos Pesos Con Ochenta Y Seis 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
		Total	**23.405.902,64**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115085	146.286.881,80	0,00	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE
240722002	0,00	1.462.869,00	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
240706004004	0,00	2.925.737,64	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE
243626005	0,00	2.925.738,00	Acta de recibo FINAL 105651 CONTRATO OBRA PUE
240722001	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
Sumas Iguales	**146.286.881,80**	**146.286.881,80**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111005023680	0,00	82.087.872,86	900805213-Cheque Nro. egreso Nro. 148536 ACTA F
240102005	82.087.872,86	0,00	900805213-Cheque Nro. egreso Nro. 148536 ACTA F

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Sumas Iguales	**82.087.872,86**	**82.087.872,86**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN