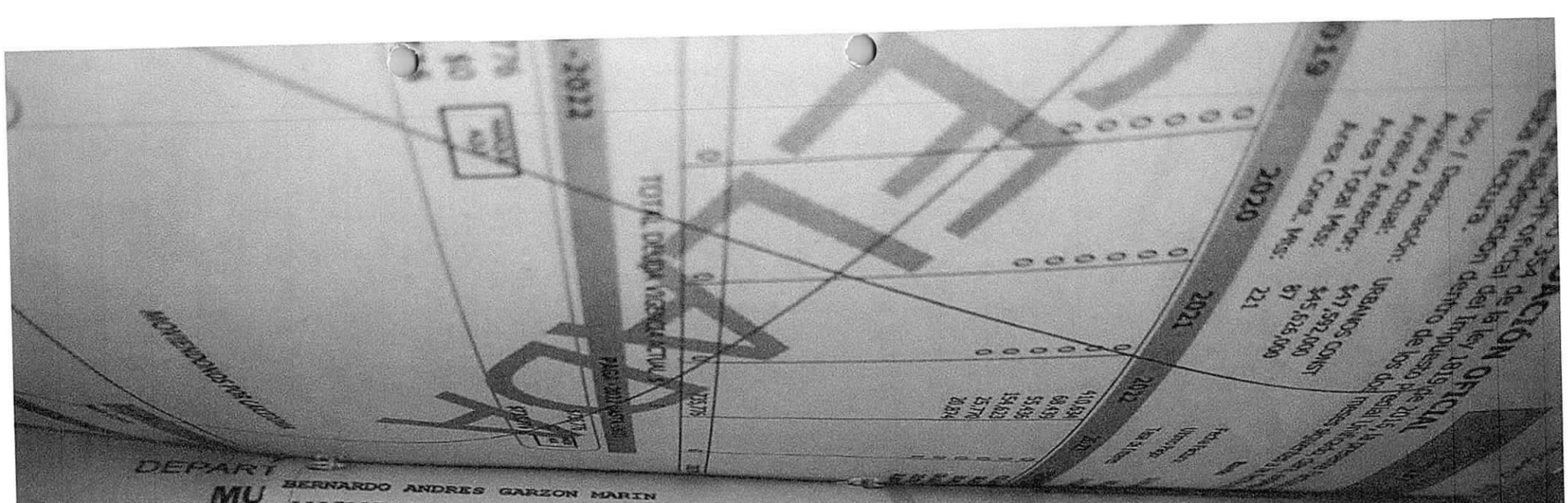


BERNARDO ANDRES GARZON MARIN
1115187963

FECHA PAGO 10/16/2025 0002513

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0003788	3,909,200.00	312,736.00	39,092.00	3,557,372.00
TOTALES :	3,909,200.00	312,736.00	39,092.00	3,557,372.00

87963

GALZIAR SUMINISTRO D
RA ADULTOS MAYORES

CHEQUE Nro. : 464529 BANCO : 2103 - 2347-1FONDOS COMUNES 3,557,372.00

LLONES NOVECIENTOS

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-10	-	111005-12	-	3,557,372.00

IMPUTACION PRESU
DESCRIPCIO
Suministro de R
LIQUIDACION DE
RETENCIONES Y
CONCEPTO
RETEICA SERVICIOS
Estampilla Prounivalle

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBE
			C.C. O NIT. 1115187963

39,092.00	240102-10	410508-07
78,184.00	240102-10	240722-01
39,092.00	240102-10	240722-02
39,092.00	240102-10	131113-01

COMPROBANTE

REDMI NOTE 12
04/11/2025 15:44