PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	161287
Fecha:	22/10/11
N° Cuenta a Debitar:	0013-0502-00-0100003544
Valor:	15,276,000.00
Referencia :	06-900775143

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2022 2. Concepto 61 3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910615240148

(415)7707212489984(8020) 000491061524014 8

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9007751435	5				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
UNION TEMPORAL DUCOT	32

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505666009050

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2022 10 11	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	15,276,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social			
45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2022-10-11/16:09:44

980. Pago total $ 15,276,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

13999803548591

PAGADO

2022313959663 3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2022

3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505666009050

(415)7707212489984(8020) 000350566600905 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9007751435	5				

11. Razón social: UNION TEMPORAL DUCOT

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	138,500,000	54	14,283,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	40,642,000	56	777,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	5,408,000	58	216,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	15,276,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total — **Total retenciones**	**85**	15,276,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	15,276,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2022116138174 6

BORRADOR

Fecha

UNION TEMPORAL DUCOT

BALANCE DE PRUEBA

DESDE 01/09/2022 HASTA 30/09/2022

cuenta inicial 2365 cuenta Final 2365999999

CUENTA	CUENTA DESCRIPCIÒN	SALDO ANTERIOR	DÉBITO ACTUAL	CRÉDITO ACTUAL	SALDO NUEVO	
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO D TIMBRE	-19.186.067	29.684.609	22.730.417	-12.231.875	
236515	HONORARIOS	-17.855.863	24.926.561	21.353.272	-14.282.574	
23651501	HONORARIOS 10%	0	0	0	0	0
23651502	HONORARIOS 11%	-8.681.393	12.546.511	10.801.172	-6.936.054	6.936.054
23651503	HONORARIOS D 099 25-01-201 D1070 del 01 Abril 2013	-9.174.470	12.380.050	10.552.100	-7.346.520	7.346.520
23651599	HONORARIOS	0	0	0	0	0
236525	SERVICIOS	-909.707	909.707	776.583	-776.583	
23652501	SERVICIOS 1%	-312.800	312.800	263.371	-263.371	263.371
23652502	SERVICIOS 2%	0	0	0	0	0
23652503	SERVICIOS 3.5%	-340.415	340.415	412.797	-412.797	412.797
23652504	SERVICIOS 4%	-256.492	256.492	100.415	-100.415	100.415
23652505	SERVICIOS 6%	0	0	0	0	0
23652510	SERVICIOS DEL RESTAURANTES 3.5%	0	0	0	0	0
23652599	SERVICIOS	0	0	0	0	0
236530	ARRENDAMIENTOS	-237.040	237.040	216.320	-216.320	
23653001	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0	0	0	0	0
23653002	ARRENDAMIENTOS 4%	-237.040	237.040	216.320	-216.320	216.320
236540	COMPRAS	-183.457	3.611.301	384.242	3.043.602	
23654001	COMPRAS 0.1%	-1.000	1.000	950	-950	950
23654002	COMPRAS 1%	0	0	0	0	0
23654003	COMPRAS 3.5%	0	0	0	0	0
23654015	COMPRAS 2.5%	0	0	0	0	0
23654016	compras 2,5%	-182.457	3.610.301	383.292	3.044.552	-3.044.552
236575	AUTORRETENCIONES	0	0	0	0	0
23657504	AUTORETENCION 0.8%	0	0	0	0	0
236580	RETENCION EN LA FUENTE POR IVA	0	0	0	0	0
23658001	RETENCION IVA COMPRAS REGIMENCOMUN	0	0	0	0	0
23658002	RETENCION IVA COMPRAS REG SIMPLIFICADO	0	0	0	0	0
23658004	RETENCION IVA SERVICIOS REG.SIMPLIFICADO	0	0	0	0	0
236585	RETENCION EN LA FUENTE POR ICA	0	0	0	0	0
23658521	ICA 9.66 SERVICIOS BOGOTA	0	0	0	0	0
	TOTALES	**-19.186.067**	**29.684.609**	**22.730.417**	**-12.231.875**	**12.231.875**

Fecha 7/10/22 10:20

UNION TEMPORAL DUCOT

RETENCION EN LA FUENTE

DESDE 01/09/2022 HASTA 30/09/2022

FECHA	COMPROBANTE	NUM COMPROB.	CUENTA CONTABLE	ESTADO	NOMBRE TERCERO	DOC TERCERO	BASE RETENCION	TASA	VALOR RETENIDO
CUENTA	**23651502**	**HONORARIOS 11%**							
CONCEPTO	**RI733**	**RETF.HONORARIOS PJ 11%**							
						TOTAL CONCEPTO	**63.055.040,00**		**6.936.054,00**
CUENTA	**23651503**	**HONORARIOS D 099 25-01-201 D1070 del 01 Abril 2013**							
CONCEPTO	**RI782**	**HONORARIO LEY 1450**							
						TOTAL CONCEPTO	**75.444.938,00**		**7.346.520,00**
CUENTA	**23652501**	**SERVICIOS 1%**							
CONCEPTO	**RI736**	**RETENCION POR SERVICIOS 1%**							
						TOTAL CONCEPTO	**26.337.130,00**		**263.371,00**
CUENTA	**23652503**	**SERVICIOS 3.5%**							
CONCEPTO	**RI738**	**RETF SERV.TRANSPORTE NO DECLARANTES 3.5%**							
						TOTAL CONCEPTO	**11.794.212,00**		**412.797,00**
CUENTA	**23652504**	**SERVICIOS 4%**							
CONCEPTO	**RI739**	**RETF SERVICIOS DEL 4%**							
						TOTAL CONCEPTO	**2.510.380,00**		**100.415,00**
CUENTA	**23653002**	**ARRENDAMIENTOS 4%**							
CONCEPTO	**RI743**	**RETF ARRENDAMIENTOS 4%**							
						TOTAL CONCEPTO	**5.408.000,00**		**216.320,00**
CUENTA	**23654001**	**COMPRAS 0.1%**							
CONCEPTO	**RI745**	**RETENCION COMBUSTIBLE 0.1%**							
						TOTAL CONCEPTO	**950.000,00**		**950,00**
CUENTA	**23654016**	**compras 2,5%**							
CONCEPTO	**RI794**	**COMPRAS DEL 2.5%**							
						TOTAL CONCEPTO	**-121.782.461,00**		**-3.044.552,00**
							TOTAL RETENCION A PAGAR		**12.231.875,00**
							SALDO ANTERIOR		**1.450.660.236,00**
							RETENCION + SALDO ANTERIOR		**1.462.892.111,00**

Fecha 7/10/22 10:21

UNION TEMPORAL DUCOT

RETENCION EN LA FUENTE

DESDE 01/09/2022 HASTA 30/09/2022

FECHA	COMPROBANTE	NUM COMPROB.	CUENTA CONTABLE	ESTADO	NOMBRE TERCERO	DOC TERCERO	BASE RETENCION	TASA	VALOR RETENIDO
CUENTA	**23651502**	**HONORARIOS 11%**							
CONCEPTO	**RI733**	**RETF.HONORARIOS PJ 11%**							
05/09/2022	PG002	32544	23651502	C	JAAJ SERVICIOS MEDICOS S.A.S.	900985828	7.488.000,00	11.0%	823.680,00
26/09/2022	PG005	843	23651502	C	JAAJ SERVICIOS MEDICOS S.A.S.	900985828	-2.808.000,00	11.0%	-308.880,00
01/09/2022	PG006	50	23651502	C	THE STAR GROUP S.A.S.	900987868	5.148.000,00	11.0%	566.280,00
05/09/2022	PG002	32540	23651502	C	ANESTIGAL SAS	901055905	19.693.440,00	11.0%	2.166.278,00
26/09/2022	PG005	844	23651502	C	ANESTIGAL SAS	901055905	-6.146.400,00	11.0%	-676.104,00
02/09/2022	PG002	32545	23651502	C	TRAUMATOLOGOS S.A.S.	901477018	39.680.000,00	11.0%	4.364.800,00
						TOTAL CONCEPTO	**63.055.040,00**		**6.936.054,00**
CUENTA	**23651503**	**HONORARIOS D 099 25-01-201 D1070 del 01 Abril 2013**							
CONCEPTO	**RI782**	**HONORARIO LEY 1450**							
09/09/2022	PG002	32589	23651503	C	WILSON RAFAEL MARRUGO BALCEIRO	1047371408	3.985.575,00	1.79%	71.290,00
30/09/2022	PG005	847	23651503	C	WILSON RAFAEL MARRUGO BALCEIRO	1047371408	-3.985.575,00	1.79%	-71.290,00
09/09/2022	PG002	32586	23651503	C	KATHERINE GOMEZ BARRAGAN	1047373351	13.062.225,00	18.69%	2.441.300,00
09/09/2022	PG002	32596	23651503	C	MARIA PAULINA RODRIGUEZ CASTILLO	1050954806	5.111.070,00	5.58%	285.130,00
09/09/2022	PG002	32587	23651503	C	SAID MARIEN CLARETE DE LA ROSA	1128051566	8.822.997,00	14.22%	1.254.310,00

FECHA	COMPROBANTE	NUM COMPROB.	CUENTA CONTABLE	ESTADO	NOMBRE TERCERO	DOC TERCERO	BASE RETENCION	TASA	VALOR RETENIDO
30/09/2022	PG005	850	23651503	C	SAID MARIEN CLARETE DE LA ROSA	1128051566	-8.822.997,00	14.22%	-1.254.310,00
30/09/2022	PG005	850	23651503	C	SAID MARIEN CLARETE DE LA ROSA	1128051566	8.705.997,00	14.03%	1.221.550,00
09/09/2022	PG002	32580	23651503	C	MAURICIO ORTIZ BANQUEZ	1128057935	3.986.775,00	1.79%	71.520,00
09/09/2022	PG002	32583	23651503	C	YURYS DEL CARMEN OQUENDO JIMENEZ	45538224	8.056.947,00	12.91%	1.039.820,00
09/09/2022	PG002	32595	23651503	C	GUICELLA PAOLA DIAZ QUIJANO	53065424	4.777.367,00	4.64%	221.730,00
09/09/2022	PG002	32594	23651503	C	FREDY DE JESUS RODRIGUEZ PAUTT	73115232	6.293.820,00	8.68%	546.140,00
09/09/2022	PG002	32597	23651503	C	RODRIGO OTERO MARTINEZ	73115384	5.809.755,00	7.07%	410.600,00
09/09/2022	PG002	32573	23651503	C	WALTER ANDRES PUELLO RAMOS	73193556	4.693.875,00	4.39%	205.860,00
09/09/2022	PG002	32576	23651503	C	DAYRO ALBERTO ESTRADA JIRADO	73571329	3.756.300,00	0.74%	27.720,00
09/09/2022	PG002	32572	23651503	C	JUAN CARLOS JIMENEZ GAMARRA	9103071	3.957.405,00	1.67%	65.930,00
09/09/2022	PG002	32565	23651503	C	ALBERTO LUIS HERNANDEZ PEÑA	9112115	9.872.922,00	15.68%	1.548.290,00
30/09/2022	PG005	845	23651503	C	ALBERTO LUIS HERNANDEZ PEÑA	9112115	-9.872.922,00	15.68%	-1.548.290,00
30/09/2022	PG005	845	23651503	C	ALBERTO LUIS HERNANDEZ PEÑA	9112115	7.233.402,00	11.19%	809.220,00
09/09/2022	PG002	32568	23651503	C	MAURICIO JOSE MACIA HERNANDEZ	9296111	5.356.143,00	6.19%	331.690,00
30/09/2022	PG005	848	23651503	C	MAURICIO JOSE MACIA HERNANDEZ	9296111	-5.356.143,00	6.19%	-331.690,00
						TOTAL CONCEPTO	**75.444.938,00**		**7.346.520,00**
CUENTA	**23652501**	**SERVICIOS 1%**							
CONCEPTO	**RI736**	**RETENCION POR SERVICIOS 1%**							
30/09/2022	PG002	32612	23652501	C	SU SERVICIO TEMPORAL S.A.S.	900099007	220.544,00	1.0%	2.205,00
30/09/2022	PG002	32613	23652501	C	SU SERVICIO TEMPORAL S.A.S.	900099007	16.575.096,00	1.0%	165.751,00

FECHA	COMPROBANTE	NUM COMPROB.	CUENTA CONTABLE	ESTADO	NOMBRE TERCERO	DOC TERCERO	BASE RETENCION	TASA	VALOR RETENIDO
26/09/2022	PG002	32611	23652501	C	ACCIONES EFECTIVAS E INTEGRALES S.A.S.	900978700	9.541.490,00	1.0%	95.415,00
						TOTAL CONCEPTO	**26.337.130,00**		**263.371,00**
CUENTA	**23652503**	**SERVICIOS 3.5%**							
CONCEPTO	**RI738**	**RETF SERV.TRANSPORTE NO DECLARANTES 3.5%**							
09/09/2022	PG002	32543	23652503	C	DIAMED HOSPISERVI SAS	900678342	11.794.212,00	3.5%	412.797,00
						TOTAL CONCEPTO	**11.794.212,00**		**412.797,00**
CUENTA	**23652504**	**SERVICIOS 4%**							
CONCEPTO	**RI739**	**RETF SERVICIOS DEL 4%**							
26/09/2022	PG002	32607	23652504	C	TECNISEC DE COLOMBIA LTDA	805015606	800.000,00	4.0%	32.000,00
02/09/2022	PG002	32610	23652504	C	CILEC GROUP S.A.S.	901239995	1.710.380,00	4.0%	68.415,00
						TOTAL CONCEPTO	**2.510.380,00**		**100.415,00**
CUENTA	**23653002**	**ARRENDAMIENTOS 4%**							
CONCEPTO	**RI743**	**RETF ARRENDAMIENTOS 4%**							
15/09/2022	PG002	32600	23653002	C	MILENIO PC SA	830067005	5.408.000,00	4.0%	216.320,00
						TOTAL CONCEPTO	**5.408.000,00**		**216.320,00**
CUENTA	**23654001**	**COMPRAS 0.1%**							
CONCEPTO	**RI745**	**RETENCION COMBUSTIBLE 0.1%**							
09/09/2022	PG002	32542	23654001	C	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS S.A.S	806001427	900.000,00	0.1%	900,00
30/09/2022	PG002	32614	23654001	C	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS S.A.S	806001427	50.000,00	0.1%	50,00
						TOTAL CONCEPTO	**950.000,00**		**950,00**
CUENTA	**23654016**	**compras 2,5%**							

FECHA	COMPROBANTE	NUM COMPROB.	CUENTA CONTABLE	ESTADO	NOMBRE TERCERO	DOC TERCERO	BASE RETENCION	TASA	VALOR RETENIDO
CONCEPTO	**RI794**	**COMPRAS DEL 2.5%**							
01/09/2022	CT010	1683	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-190.500,00	2.5%	-4.762,00
01/09/2022	PG008	2545	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-114.720,00	2.5%	-2.868,00
01/09/2022	PG009	356	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-49.631,00	2.5%	-1.240,00
01/09/2022	PG010	124	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-1.272.000,00	2.5%	-31.800,00
01/09/2022	PG010	127	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-1.682,00	2.5%	-42,00
01/09/2022	PG010	129	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-331.200,00	2.5%	-8.280,00
01/09/2022	PG010	130	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-289.800,00	2.5%	-7.245,00
01/09/2022	PG010	137	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-2.496,00	2.5%	-62,00
01/09/2022	PG010	138	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-437.988,00	2.5%	-10.949,00
01/09/2022	PG010	145	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-17.820,00	2.5%	-445,00
01/09/2022	PG010	147	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-10.800.000,00	2.5%	-270.000,00
01/09/2022	PG010	152	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-34.800,00	2.5%	-870,00
01/09/2022	PG010	153	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-17.250,00	2.5%	-431,00
01/09/2022	PG010	156	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-5.552.640,00	2.5%	-138.816,00
01/09/2022	PG010	158	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-2.989.932,00	2.5%	-74.748,00
01/09/2022	PG010	159	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-2.484.000,00	2.5%	-62.100,00
01/09/2022	PG010	160	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-1.044.000,00	2.5%	-26.100,00
01/09/2022	PG010	163	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-262.383,00	2.5%	-6.559,00
01/09/2022	PG010	165	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-396.000,00	2.5%	-9.900,00

FECHA	COMPROBANTE	NUM COMPROB.	CUENTA CONTABLE	ESTADO	NOMBRE TERCERO	DOC TERCERO	BASE RETENCION	TASA	VALOR RETENIDO
01/09/2022	PG010	166	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-23.976,00	2.5%	-599,00
01/09/2022	PG010	169	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-406.800,00	2.5%	-10.170,00
01/09/2022	PG010	172	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-18.864,00	2.5%	-471,00
01/09/2022	PG010	173	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-126.960,00	2.5%	-3.174,00
01/09/2022	PG010	174	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-1.620.382,00	2.5%	-40.509,00
01/09/2022	PG010	175	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-22.680,00	2.5%	-567,00
01/09/2022	PG010	178	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-660.413,00	2.5%	-16.510,00
01/09/2022	PG010	180	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-6.525.792,00	2.5%	-163.145,00
01/09/2022	PG010	182	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-141.677,00	2.5%	-3.541,00
01/09/2022	PG010	184	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-314.889,00	2.5%	-7.872,00
01/09/2022	PG010	190	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-371.634,00	2.5%	-9.290,00
01/09/2022	PG010	192	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-6.492.800,00	2.5%	-162.320,00
01/09/2022	PG010	193	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-548.467,00	2.5%	-13.711,00
01/09/2022	PG010	195	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-35.968.416,00	2.5%	-899.210,00
01/09/2022	PG010	196	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-13.180.440,00	2.5%	-329.511,00
01/09/2022	PG010	198	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-5.443.200,00	2.5%	-136.080,00
01/09/2022	PG010	199	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-3.624.480,00	2.5%	-90.612,00
01/09/2022	PG010	200	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-4.724.280,00	2.5%	-118.107,00
01/09/2022	PG010	201	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-6.442.200,00	2.5%	-161.055,00

FECHA	COMPROBANTE	NUM COMPROB.	CUENTA CONTABLE	ESTADO	NOMBRE TERCERO	DOC TERCERO	BASE RETENCION	TASA	VALOR RETENIDO
01/09/2022	PG010	202	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-10.080.000,00	2.5%	-252.000,00
01/09/2022	PG010	203	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-14.076.000,00	2.5%	-351.900,00
01/09/2022	PG010	207	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	-10.944,00	2.5%	-273,00
28/09/2022	IH002	10193	23654016	C	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	805027743	13.474.800,00	2.5%	336.870,00
22/09/2022	IH002	10191	23654016	C	MADHOS S.A.S.	901061393	1.856.875,00	2.5%	46.422,00
						TOTAL CONCEPTO	**-121.782.461,00**	✓	**-3.044.552,00**
								TOTAL RETENCION A PAGAR	**12.231.875,00**
								SALDO ANTERIOR	**1.450.660.236,00**
								RETENCION + SALDO ANTERIOR	**1.462.892.111,00**

DUCOT
DUMAN-COSMITE T

RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2022 ✓

CTA	BASE	VALOR
23651501		
23651502	63.055.040	6.936.054
23651503	75.444.938	7.346.520
TOTAL	**138.499.978**	**14.282.574**
23652501	26.337.130	263.371
23652502		
23652503	11.794.212	412.797
23652504	2.510.380	100.415
23652505		
TOTAL	**40.641.722**	**776.583**
23653001		
23653002	5.408.000	216.320
TOTAL	**5.408.000**	**216.320**
23654001	950.000	950
23654016		
TOTAL	**950.000**	**950**
TOTAL		**15.276.427**
	Balance y Reporte	**12.231.875** ✓
	Devolucion retencion	compras **3.044.552**

DUCOT
DUMAN-COSMETET

CONTABILIZACION

CUENTA	TERCERO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
23651502	800197268	6.936.054	
23651503	800197268	7.346.520	
23652501	800197268	263.371	
23652502	800197268	0	
23652503	800197268	412.797	
23652504	800197268	100.415	
23652505	800197268	0	
23653002	800197268	216.320	
23654001	800197268	950	
23654016	800197268	0	3.044.552
42	800197268		427
22050504			15.276.000
TOTAL		15.276.427	15.276.427