ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

No. 14366

COMPROBANTE DE EGRESO

Comp. Causación	OBL-002274; OBL-002337;	**Forma de pago**	TRANSFERENCIA	**Fecha**	15/03/2023
Contrato	222-2022	**Origen Recursos**	Banco AH BANCO POPULAR 4865 APORTES 220180164865		
Desembolso		**Tercero**	BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O BERCONT 860524545		
No. Cheque		**Banco**	BANCOLOMBIA	**No. Cuenta**	CO 21923844357

Nombre Tercero	Tercero	Banco	Cuenta Bancaria	Concepto
BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O BERCONT	860524545	BANCOLOMBIA	91212472421	Otros

Descripción: B 6032: $-7,806,820.00 B 6089: $-10,408,899.00 SALUD 0.00 PENSION 0.00 DEPENDIENTES 0.00 MEDBYS2; 4652 Fras B6089 Y B6032 , contrato 222-2022

Radicado B 6032

Valor Bruto	17,356,568.00
Valor IVA	3,297,749.00
Valor Total	20,654,317.00

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la fuente	1,909,223.00
Retención de ICA	34,713.00
Retención de IVA	494,662.00
Valor Neto a Pagar	**18,215,719.00**

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO:

C.C.

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRÁ

CR 53 40A 31

MEDELLIN

NIT.890984423-3

EGC-014366

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O BERCONT

IDENTIFICACION: N.I.T. 860524545

Concepto	% Retencion	Valor Retenido
Retención en la fuente a título de renta:		
RFR HONORAR DECLARANTE_11	-11.00	1,909,223.00
Retención en la fuente a título de ICA:		
RETEICA BYS 2X1000	-0.20	34,713.00
Retención en la fuente a título de IVA:		
RFI REG COMUN SERVICIOS_19	-15.00	494,662.00

DETALLE CE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
1110060505	Popular Cta 180164865 Recursos Fuente 01	EGC-014366	860007738		0.00	18,215,719.00
240101	Bienes y servicios	EGC-014366	860524545		18,215,719.00	0.00
			SUMAS IGUALES		18,215,719.00	18,215,719.00

DETALLE CONTABLE

Cod Cuenta	Nombre Cuenta	Asiento	Factura	Nit	C.Costos	Debitos	Creditos
240101	Bienes y servicios	OBL-002274		860524545		0.00	7,806,820.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002274		860524545	50101	1,230,936.00	0.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002274		860524545	50101	182,400.00	0.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002274		860524545	50101	6,478,608.00	0.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002274		860524545	50101	960,000.00	0.00
24362705	Retención ICA Municipio de Medellín	OBL-002274		860524545		0.00	12,957.00
24362705	Retención ICA Municipio de Medellín	OBL-002274		860524545		0.00	1,920.00

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO:

C.C.

24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-002274	860524545		0.00	712,647.00
24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-002274	860524545		0.00	105,600.00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-002274	860524545		0.00	184,640.00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-002274	860524545		0.00	27,360.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002337	860524545	50101	204,653.00	0.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002337	860524545	50101	1,679,760.00	0.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002337	860524545	50101	1,077,119.00	0.00
51111540	Mantenimiento Planta Telefónica	OBL-002337	860524545	50101	8,840,841.00	0.00
24362705	Retención ICA Municipio de Medellín	OBL-002337	860524545		0.00	2,154.00
24362705	Retención ICA Municipio de Medellín	OBL-002337	860524545		0.00	17,682.00
24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-002337	860524545		0.00	118,483.00
24360305	Honorarios incluidos los de administración delegada	OBL-002337	860524545		0.00	972,493.00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-002337	860524545		0.00	30,698.00
24362505	IVA Retenido al Régimen Común	OBL-002337	860524545		0.00	251,964.00
240101	Bienes y servicios	OBL-002337	860524545		0.00	10,408,899.00
			SUMAS IGUALES		20,654,317.00	20,654,317.00

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Pesos Colombianos

REALIZÓ: ANGELA MARIA USUGA SEPULVEDA

C.C.

TESORERO:

C.C.