

**BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN**

Nit: 890.980.150-1

**COMPROBANTE DE EGRESO: CP9 60423 Fecha: Ago.08/2023**

2023 08 08 \*\*30,719,385.00\*\*

\*\*OFICINA POR TIEMPO SAS

\*\*\*\*\*TREINTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L.\*\*\*\*\*

|                                                     |                                                                                      |                                 |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Proveedor: OFICINA POR TIEMPO SAS                   |                                                                                      | Nit/CC: 900.804.511             |                      |
|                                                     |                                                                                      | <b>Vr Pagado: 30,719,385.00</b> |                      |
| No Fact.:                                           | FPP 784                                                                              |                                 |                      |
| Fecha Fact.:                                        | Jul.31/2023                                                                          |                                 |                      |
| Cta. Benefici.:                                     | 07 -01487999187                                                                      |                                 |                      |
| Cta. Banco:                                         | 02 -110180012718                                                                     |                                 |                      |
|                                                     |                                                                                      | Cheque:                         |                      |
|                                                     |                                                                                      | Vr :                            | 30,719,385.00        |
| Vr Letras:                                          | TREINTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L. |                                 |                      |
| <b>Concepto:</b> SJ 784 CONT 903-23 ARRIENDAMIENTO. |                                                                                      |                                 |                      |
| <b>VALORES</b>                                      |                                                                                      |                                 |                      |
| Vr. Bruto:                                          | 33,037,567.00                                                                        | Vr. Iva:                        | 5,274,906.00         |
| Vr. Retención:                                      | 1,526,946.00                                                                         | Vr.Otros Desc:                  |                      |
| Vr.Rete-Iva:                                        | 791,236.00                                                                           | Vr.Descuento:                   |                      |
| N-Crédito:                                          |                                                                                      | ReteICA:                        |                      |
|                                                     |                                                                                      | Vr.NETO:                        | <b>30,719,385.00</b> |
| <b>IMPUTACION CONTABLE</b>                          |                                                                                      |                                 |                      |
| <b>Cuenta</b>                                       | <b>Nit</b>                                                                           | <b>Centro De Costos</b>         | <b>Valor</b>         |
| 1 1 10 05 07                                        |                                                                                      |                                 | 30,719,385.00 CR     |
| 2 4 90 58                                           | 900,804,511                                                                          | 40                              | 30,719,385.00 DB     |
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>                      |                                                                                      |                                 |                      |
| <b>Vigencia</b>                                     | <b>Rubro</b>                                                                         | <b>Valor</b>                    |                      |
| 2023                                                | 2320202008030306                                                                     | 33,037,567.00                   |                      |
| <b>Total:</b>                                       |                                                                                      | 33,037,567.00                   |                      |

*Angel Ovidio Gonzalez*

Angel Ovidio Gonzalez  
Director General

*Juan Camilo Usuga Areiza*

Juan Camilo Usuga Areiza  
Tesorero