



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 EICE EDUH-APARTADÓ
 Nit: 901445176-0

COMPROBANTE DE EGRESO

N. 000413

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00346	26/09/2024

Fecha de Expedición: 26/09/2024

Nit ò Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Concepto de este Egreso

PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE -PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
102	FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
TOTAL:				3.600.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.600.000,00	180.000,00	3.420.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700119273	FUNCIONAMIENTO EDUH	0000EGR413	3.420.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	72.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3,00	108.000,00

GERENTE

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.





Empresa

EMPRESA PARA EL DESAF ▼

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago a Proveedores ▼

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos
- Personalizar Plantillas

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión



Línea Empresarial

- Bogotá (1) 3 27 83 60
- Bogotá (1) 7 42 59 80
- Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS**

BERRIO SERNA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO

Pago a Proveedores

30 de Septiembre del 2024 - 11:06

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 49574894

Cantidad de Pagos 1

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nombres **YUNIER PIEDRAHITA**

Referencia 0000000000000000

Tipo Producto o Servicio Destino CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS

Entidad Destino BANCOLOMBIA

E-Mail

Cantidad de Documentos 0

Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE

Valor Total a Pagar \$ 3.420.000,00

Nº de Identificación 11810589

Apellidos

Numero Producto o Servicio Destino 645****5054

Estado Pago **Pago Exitoso**

Valor del Pago **\$ 3.420.000,00**

Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.55.01
Pagos v6.55.01

ORDEN DE PAGO

OP N° 00346

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00183	26/06/2024

Fecha de Expedición:

26/09/2024

Nit ò Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Por Concepto de:

PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE -PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
102	FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
TOTAL:				3.600.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	72.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3,00	108.000,00

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden
3.600.000,00

Total Retenciones
180.000,00

Total a Pagar
3.420.000,00



GERENTE



INFORME DE SUPERVISIÓN				
GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	FECHA INFORME (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	CDP	CRP
03	27/09/2024	PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024	00001	00183
CONTRATISTA			IDENTIFICACIÓN	
YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA			C.C 11'810.589	
SUPERVISOR			IDENTIFICACIÓN	
PEDRO LUIS BERRIO SERNA			CC 71.940.125	
OBJETO CONTRACTUAL				
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE EDUH APARTADO EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD				
Fecha de inicio contrato	03/06/2024			
Periodo del informe	Desde	01/09/2024	Hasta	30/09/2024
Valor del contrato	21'600.000			
Plazo de ejecución del contrato	SEIS (06) MESES			
Número del contrato	PS-EDUH-0030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024			
Aceptación de las actividades realizadas	El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato entrego informe de actividades, factura 002 y planilla de seguridad social.			
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	TIPO DE MODIFICACIÓN			
	Prórroga	Adición	Modificatorio	Aclaratorio
	Ninguna			
Dificultades técnicas	No se le presentaron dificultades técnicas en el momento de realizar las diferentes actividades.			
Base de cotización a la Seguridad Social	40% del valor mensual del contrato			
Pagos realizados en virtud del contrato	Valor total contrato		\$21'600.000	
	Pago 1	Fecha	30/07/2024	Valor \$ 3'600.000
	Pago 2	Fecha	30/08/2024	Valor \$ 3'600.000

	Pago 3	Fecha	27/09/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 4	Fecha		Valor	\$
	Pago 5	Fecha		Valor	\$
	Pago 6	Fecha		Valor	\$
	Saldo por ejecutar				\$ 10'800.000
Conclusiones y recomendaciones por parte del supervisor	Las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto del contrato se elaboraron de acuerdo a lo asignado y se entregan las evidencias de las mismas.				
CONSIDERANDO:					

Se firma la presente supervisión en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor.

Se anexa para el correspondiente pago:

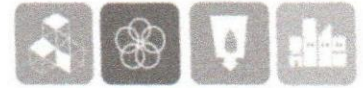
Documento que acredita que el contratista y/o representante legal se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

Informe de actividades.

CUENTA DE COBRO No 003 presentada por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe de supervisión el 27 de Septiembre del 2024.

Nombre: PEDRO LUIS BERRIO SERNA
Cargo: Supervisor




NIT: 901445176-6

Apartadó, Antioquia 30 de septiembre del 2024

CUENTA DE COBRO No 003

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO
Y HABITAT DE APARTADO

RECIBIDO 

DÍA	MES	AÑO	HORA
26	09	24	9:25 AM

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO-EDUH
NIT. 901.445.176-6

DEBE A

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA		
NIT O C.C.:	11.810.589	TELÉFONO:	3114156318
DIRECCIÓN:	CRA 105 99-24	CIUDAD:	APARTADÓ

POR CONCEPTO DE:	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024., QUE TIENE POR OBJETO: LA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE LA EICE-EDUH APARTADO, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD.	1	\$3.600.000
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/09/2024 AL 30/09/2024	VR. TOTAL, A PAGAR	\$3.600.000
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		

*Manifiesto bajo la gravedad de juramento que cumplo con el correspondiente pago de seguridad social para la presente cuenta de cobro.

Favor realizar el pago a la Cuenta de Ahorros Número: **64520885054** de Bancolombia.



FIRMA: _____
YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA
C.C. 11.810.589 De Quibdó Choco

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11810589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 98 96-01 BR FUNDADORES TELÉFONO:	8230000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4564819631	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9990039635

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 285.800
SUBTOTAL:				1	\$ 285.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 223.300
SUBTOTAL:				1	\$ 223.300
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA		1	\$ 35.800
SUBTOTAL:				1	\$ 35.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 9.400
SUBTOTAL:				1	\$ 9.400

VALOR SIN MORA:	\$ 554.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 554.300

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
DATOS DEL CONTRATISTA:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA C.C. 11.810.589						
NÚMERO DEL CONTRATO:	Contrato De Prestación De Servicios -PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024						
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD.						
FECHA INICIO:	03 de julio de 2024						
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024						
EL CONTRATO CUENTA CON PRORROGA:	<table border="1"> <tr> <td>Si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Fecha de terminación incluyendo prorroga</td> <td></td> </tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de terminación incluyendo prorroga	
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de terminación incluyendo prorroga			
EL CONTRATO HA TENIDO SUSPENSIONES:	<table border="1"> <tr> <td>Si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Periodo de Suspensión</td> <td></td> </tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión	
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión			
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PEDRO LUIS BERRIO SERNA						
CARGO DEL SUPERVISOR:	Subgerente- Administrativo y Financiero						

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Asesorar de forma permanente, técnica y responsable las acciones y decisiones en materia financiera, presupuestal, contable, fiscal y tributarios necesarios de la EICE-EDUH APARTADÓ.	Revisión de las cuentas por pagar y la correcta causación de los impuestos aplicables	carpetas
2. Preparación, formulación, elaboración y presentación de los informes de su competencia a la Contaduría General de la Nación y demás entidades del Estado, según cronogramas y lineamientos establecidos.	Se presentan los informes del CUIPO y los del CHIP, ante la contaduría general de la nación	NA
3. Elaborar la conciliación mensual de bancos y analizar las partidas conciliatorias.	Se concilian las cuentas con movimientos en el periodo	Carpetas

4. Elaborar los estados financieros y contables mensualmente.	Se elabora el estado de resultados y estado de situación financiera del mes	archivo
5. Apoyar la causación de facturas de proveedores.	Se registra cuentas de cobro de proveedores	Aries
6. Apoyar la conciliación de los ingresos (presupuesto, contabilidad y tesorería).	Se realiza la respectiva conciliación de los módulos	Fotografía
7. Apoyar la liquidación de prestaciones sociales definitivas.	No aplica en el periodo	NA
8. Apoyar en la elaboración del anteproyecto y proyecto de Presupuesto de la entidad.	Se realizan los primeros avances para su elaboración	archivo
9. Elaborar y dar fe pública de las declaraciones de impuestos y estados financieros a que haya lugar.	Estados financieros del mes y retenciones en la fuente.	carpetas
10. Presentar informe a la junta directiva de acuerdo con lo estipulado por los estatutos de la entidad.	No aplica en el periodo	NA
11. Las demás actividades que ameriten realizarse para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	*Se calcula y registran provisiones para prestaciones sociales. * Liquidación de nomina y causación de las provisiones para prestaciones sociales	Fotografía y anexos



YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Contratista
C.C. 11.810.589

Anexos:

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350				
1. Año 2024		3. Período 8		4. Número de formulario 3510605540388					
Espacio reservado para la DIAN									
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9014451766		6. DV: 6	7. Primer apellido:	8. Segundo apellido:	9. Primer nombre:				
11. Razón social: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ		12. Cod. Dirección zonal:			13. Cod. Dirección seccional:				
Si es una corrección Incluir: 25. Cod. anterior:		26. No. Formulario anterior:		27. Automotoretenciónes Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal:	28. Tarifa: 1 - 1				
Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales				
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		
Rentas de trabajo					77	8.142.000	93	208.000	
Rentas de pensiones					78	0	94	0	
Honorarios	29	24.442.000	42	2.181.000	79	3.361.000	98	338.000	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	5.042.000	44	202.000	81	0	97	0	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	1.750.000	46	61.000	83	0	99	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0	
Compras	36	2.101.000	49	53.000	86	0	102	0	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	1.942.843.000	51	38.857.000	88	0	104	0	
Enajenación de activos fijos de per. naturales entre notarios y autoridades de tránsito							105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	89	0	106	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	90	0	107	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	91	0	108	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a cañales sin convenio	55	0	67	0	109	0	111	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a cañales con convenio vigente	56	0	68	0	110	0	112	0	
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	58	30.946.000	69	340.000					
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	
Pagos non provisionales de car. aut. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								198	42.236.000
Retenciones practicadas por otros impuestos									
A responsables del impuesto sobre las ventas								131	1.046.000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados								132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								133	0
Total retenciones IVA								134	1.046.000
Retenciones impuesto timbre nacional								135	0
Total retenciones								198	43.282.000
Sanciones								137	0
Total retenciones más sanciones								198	43.282.000
129. No. identificación signatario:									
961. Cod. Representación: <input type="checkbox"/>		987. Especial de: <input type="checkbox"/>		140. DV:		986. Pago total \$: <input type="text" value="0"/>			
Firma del declarante o de quien lo representa		Firma del Contador o Revisor Fiscal: <input type="checkbox"/>		Firma Contador o Revisor Fiscal: <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades: <input type="checkbox"/>		995. Espacio para el código interno de la DIAN y adhesivo: 91900200850145	
983. No. Tarjeta profesional: 20241965820401		2024-05-14 / 05:51:34 AM		Fecha Acuse de Recibo: 2024-05-14		- Firmado -			



EICE EDUH-APARTADO

Nit: 901.445.176

RETENCIONES POR TIPO SEGUN COMPROBANTES

Página: 1 de: 1

Periodo desde: 1/8/2024 hasta: 31/8/2024

RETE IVA 15% Cuenta Contabe [243625]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000328	08/08/2024	811025871 EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA	332.500,00	49.875,00
000349	29/08/2024	79941429 WUILSON ALBERTO HOYOS ZUNIGA	638.655,00	95.798,25
000352	29/08/2024	900488311 INVERPRO	399.160,00	59.873,95
000353	29/08/2024	900488311 INVERPRO	957.983,00	143.697,48
000356	29/08/2024	901370684 CREATIVOS URABA ZOMAC S.A.S	1.168.449,00	175.267,38
000364	30/08/2024	901862055 JGM ESTUDIOS LEGALES	1.596.839,00	239.495,80
TOTAL RETENCION POR: RETE IVA			5.093.386,00	764.007,86

RETEFUENTE 3,5% Cuenta Contabe [243690]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000328	08/08/2024	811025871 EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA	1.750.000,00	61.250,00
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE			1.750.000,00	61.250,00

RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 2% Cuenta Contabe [243626]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000346	27/08/2024	901411481 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	65.409.781,00	1.308.196,00
000363	30/08/2024	901708587 CONSORCIO GLOCOM LA MARTINA	187.683.746,00	3.753.774,91
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES			253.098.527,00	5.061.970,91

HONORARIOS 10% Cuenta Contabe [243603]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000349	29/08/2024	79941429 WUILSON ALBERTO HOYOS ZUNIGA	3.361.345,00	336.134,50
TOTAL RETENCION POR: HONORARIOS			3.361.345,00	336.134,50

RETEFUENTE POR COMPRAS 2,5% Cuenta Contabe [243608]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000352	29/08/2024	900488311 INVERPRO	2.100.840,00	52.521,01
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE POR COMPRAS			2.100.840,00	52.521,01

RETEFUENTE SERVICIOS 4% Cuenta Contabe [243605]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000353	29/08/2024	900488311 INVERPRO	5.042.017,00	201.680,67
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE SERVICIOS			5.042.017,00	201.680,67

HONORARIOS 11% Cuenta Contabe [243603]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000356	29/08/2024	901370684 CREATIVOS URABA ZOMAC S.A.S	6.149.733,00	169.118,00
000364	30/08/2024	901862055 JGM ESTUDIOS LEGALES	8.403.361,00	924.369,75
TOTAL RETENCION POR: HONORARIOS			14.553.094,00	1.093.487,75

RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS 0% Cuenta Contabe [243615]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000358	29/08/2024	71267862 EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO	8.141.968,00	206.000,00
TOTAL RETENCION POR: RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS			8.141.968,00	206.000,00

TOTAL RETENCION: 293.141.177,00 7.777.052,70

Señores

EDUH – APARTADO

INFORME DE IMPUESTOS Y RETENCIONES CON MUNICIPIOS

El presente informe, present el estad de la deuda por concepto de los impuestos y retenciones con los municipios al corte de agosto del 2024

1. RETEICA

Suma de Valor de Retención	
MUNICIPIO	Total
APARTADO	29.469.691,01
MUTATA	2.201.951,16
URAMITA	4.657.981,43
Total general	36.329.623,60

Fuente: informe de tesoreria



EICE EDUH-APARTADO

Nit: 901.445.176

Página: 1 de 1

RETENCION POR CONCEPTO Y CUENTA BANCARIA

Periodo desde: 1/1/2024 hasta: 10/9/2024

Concepto de retención: RETE ICA

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor de Retención
0550393700146680	CI257/2024 Banco Davivienda Apartado 3 Placas	1.573.688,00
393700119273	FUNCIONAMIENTO EDUH	408.513,61
393700121248	CI003-2021 Uramita	2.722.981,43
393700125239	CI005-2021 Uramita	1.935.000,00
393700127565	CI344-2021 Apartado-Vias	1.340.345,00
393700127987	CI345-2021 Apartado	14.089.101,00
393700137234	CI088-2023 CENTRO DIA MUTATA	1.855.981,00
393700139156	CI196-2023 PARQUE LA MARTINA	9.927.930,75
393700139958	CI205-2023 Casa Ancestros Mutata	168.000,00
393700146672	Mantenimiento de sumideros Apartado	523.278,00
393700146847	CAMPAÑA EN SEGURIDAD VIAL	1.432.543,67
54900004145	AULAS PREFABRICADAS	174.290,98
701025550601	CI140-2021 Mutata	177.970,16
TOTAL		36.329.623,60