



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

COMPROBANTE DE EGRESO

N. 000470

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00394	29/10/2024

Fecha de Expedición: 30/10/2024

Nit ò Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Concepto de este Egreso

PAGO CUENTA DE COBRO 004 CONTRATO DE 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 FINANCIACION 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION 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	0000EGR470	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.





DAVIVIENDA


[Solicitar productos](#)

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

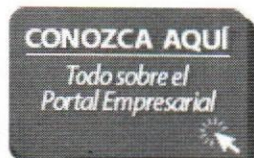
Consulta de Planes Institucionales

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

1 de Noviembre del 2024 - 07:54

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 49852476

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

Email

Cantidad de
Documentos 0

Documentos
Ingresados 0

Nombre Proceso de
Pago HONORARIOS MES DE
OCTUBRE

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

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
04	28/10/2024	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			
Período del informe	Desde	01/10/2024	Hasta	30/10/2024
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	Modificatori	Aclaratorio
			o	
	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	30/10/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 5	Fecha		Valor	\$
	Pago 6	Fecha		Valor	\$
	Saldo por ejecutar				\$ 7'200.000
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 004 presentada por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe de supervisión el 28 de Octubre del 2024.

Nombre: PEDRO LUIS BERRIO SERNA
Cargo: Supervisor

	Pago 3	Fecha	27/09/2024	Valor	\$ 3'600.000	
	Pago 4	Fecha	30/10/2024	Valor	\$ 3'600.000	
	Pago 5	Fecha		Valor	\$	
	Pago 6	Fecha		Valor	\$	
Saldo por ejecutar					\$ 7'200.000	
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.

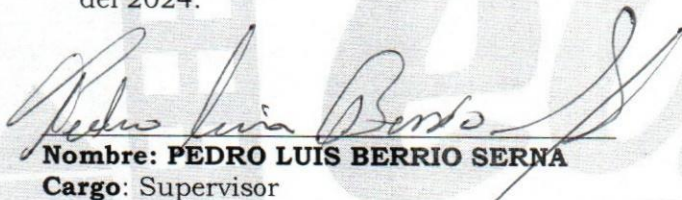
Se anexa para el correspondiente pago:

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 004 presentada por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe de supervisión el 28 de Octubre del 2024.



Nombre: PEDRO LUIS BERRIO SERNA
Cargo: Supervisor

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
04	28/10/2024	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			
Período del informe	Desde	01/10/2024	Hasta	30/10/2024
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 entregó informe de actividades, factura 002 y planilla de seguridad social.			
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	TIPO DE MODIFICACIÓN			
	Prórroga	Adición	Modificatori o	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

Apartadó, Antioquia 30 de octubre del 2024

CUENTA DE COBRO No 004**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 01/10/2024 AL 31/10/2024	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**

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:	Si	No	<input checked="" type="checkbox"/> Fecha de terminación incluyendo prorroga
EL CONTRATO HA TENIDO SUSPENSIONES:	Si	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	imagen
3. Elaborar la conciliación mensual de bancos y analizar las partidas conciliatorias.	Se concilian las cuentas con movimientos en el periodo	Carpetas

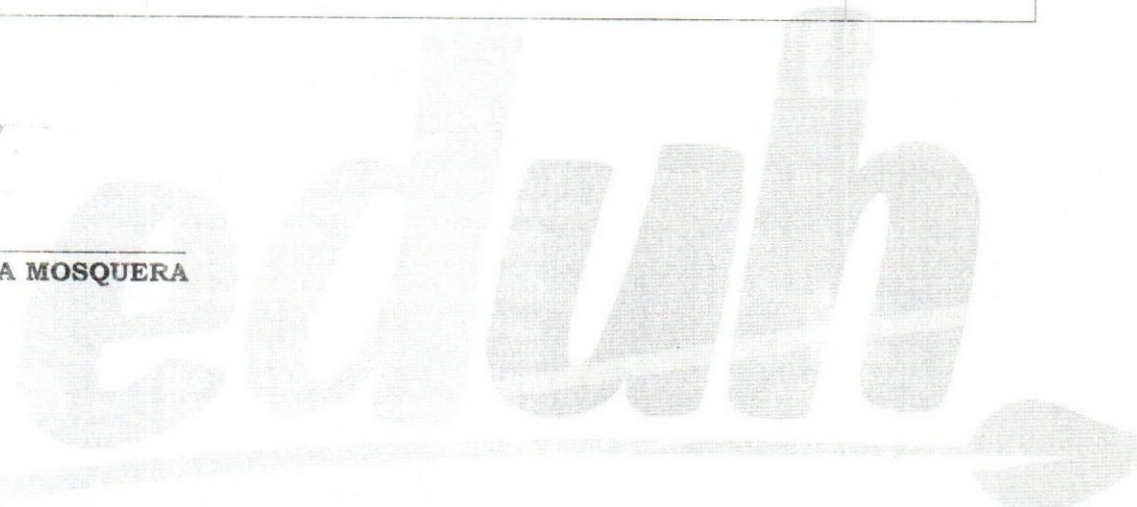
4. Elaborar los estados financieros y contables mensualmente.	Se elabora el estado de resultados y estado de situación financiera del mes	archivo
5. Apoyar la acusación de facturas de proveedores.	Se registra cuentas de cobro de proveedores	Aries
6. Apoyar la conciliación de los ingresos (presupuesto, 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:



EICE EDUH-APARTADO

Nit: 901.445.176

Página: 1 de 2

RETENCIONES POR TIPO SEGUN COMPROBANTES

Periodo desde: 1/9/2024 hasta: 30/9/2024

RETE IVA 15% Cuenta Contabe [243625]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000377	06/09/2024	11810836 RONAL ROBLEDO ROBLEDO	26.162.563,00	3.924.384,45
000379	09/09/2024	811025871 EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA	332.500,00	49.875,00
000385	09/09/2024	16800877 JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ	15.966.388,00	2.394.957,99
000401	25/09/2024	901415372 INGENEAR CONSTRUCCIONES	5.514.772,00	827.215,83
000417	27/09/2024	901370684 CREATIVOS URABA ZOMAC S.A.S	1.169.429,00	175.264,38
000419	27/09/2024	79941401 WULFON ALBERTO HOYOS DIFRIZ	638.855,00	95.798,25
000419	27/09/2024	900488311 INVERPRO	399.180,00	59.873,95
000420	27/09/2024	900488311 INVERPRO	957.983,00	143.697,48
000423	30/09/2024	901682055 JGM ESTUDIOS LEGALES	1.596.839,00	239.495,80
TOTAL RETENCION POR: RETE IVA			52.737.087,00	7.910.563,13

HONORARIOS 11% Cuenta Contabe [243603]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000377	06/09/2024	11810836 RONAL ROBLEDO ROBLEDO	137.897.700,00	15.146.747,00
000401	25/09/2024	901415372 INGENEAR CONSTRUCCIONES	29.025.117,00	3.192.762,87
000417	27/09/2024	901370684 CREATIVOS URABA ZOMAC S.A.S	8.149.753,00	899.118,00
000423	30/09/2024	901682055 JGM ESTUDIOS LEGALES	8.403.961,00	924.399,75
TOTAL RETENCION POR: HONORARIOS			181.275.931,00	19.432.997,62

RETEFUENTE 3.5% Cuenta Contabe [243690]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000379	09/09/2024	811025871 EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA EXPERTOS INMOBILIARIA INMOBILIARIA	1.760.000,00	61.250,00
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE			1.760.000,00	61.250,00

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

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000378	14/09/2024	900610809 DISENOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	151.656.106,00	3.033.122,13
000384	12/09/2024	900610809 DISENOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	250.644.218,00	5.012.884,36
000397	18/09/2024	900423649 SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S	166.789.052,00	3.335.781,04
000397	18/09/2024	900423649 SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S	1.422.097,91	28.441,96
000402	25/09/2024	900377101 CASAS PREFABRICADAS DE ANTIOQUIA	866.252.419,00	17.325.048,00
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES			1.436.763.893,00	28.735.277,49

RETEFUENTE POR COMPRAS 2.5% Cuenta Contabe [243608]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000385	09/09/2024	16800877 JOSE ALJAI CASTRO SANCHEZ	84.033.614,00	2.100.840,34
000419	27/09/2024	900488311 INVERPRO	2.100.640,00	52.521,01
TOTAL RETENCION POR: RETEFUENTE POR COMPRAS			86.134.454,00	2.153.361,35

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

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000404	26/09/2024	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

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350
1. Año: 2024		3. Período: 09		4. Número de formulario: 3510608904635	
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9014451766		6. DV: 6		7. Primer apellido: []	
8. Segundo apellido: []		9. Primer nombre: []		10. Otros nombres: []	
11. Nombre pape: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO		12. Cédula de identificación tributaria: []		13. Tipo de retención: []	
14. Cédula de identificación tributaria: []		15. No. Formulario de retención: []		16. Actividad económica principal: []	
17. Automotrices Personales Jurídicas excluidas de retención: []		18. Actividad económica secundaria: []		19. Tipo de retención: []	

Concepto	A. Personas Jurídicas		B. Personas Naturales	
	Base sujeta a retención para pagos a cargo en cuenta	Retenciones a título de renta	Base sujeta a retención para pagos a cargo en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			9,452,000	208,000
Rentas de bienes raíces				0
Honorarios	43,071,000	4,288,000	1,109,000	15,483,000
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	5,042,000	202,000	0	0
Rendimientos financieros e intereses	0	0	0	0
Atendimientos (muebles e inmuebles)	1,750,000	81,000	0	0
Pagos por explotación de actividades agrícolas	0	0	0	0
Dividendos y participaciones	0	0	0	0
Compras	2,101,000	63,000	84,051,000	2,101,000
Transferencias por intereses, dividendos y otros	0	0	0	0
Contratos de construcción	1,436,764,000	28,735,000	0	0
Spawning de actividades (por servicios notariales y actividades de gestión)	0	0	0	0
Liquidación de pasivos y otros	0	0	0	0
Honorarios, comisiones y demás productos similares	0	0	0	0
Otros pagos sujetos a retención	0	0	0	0
Pagos a terceros en cuenta exterior a cargo del convenio	0	0	0	0
Pagos a terceros en cuenta exterior a cargo del convenio y otros	0	0	0	0
Contribuciones gubernamentales de carácter obligatorio	20,216,000	202,000	0	0
Impuestos	0	0	0	0
Honorarios	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0
Rendimientos financieros	0	0	0	0
Pagos por explotación de actividades agrícolas	0	0	0	0
Atendimientos (muebles e inmuebles)	0	0	0	0
Exportación de mercancías, bienes y servicios	0	0	0	0
Otros conceptos	0	0	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por correcciones anuladas, rectificadas o resueltas				0
Total retenciones renta y complementario				51,348,000

Relaciones practicadas por otros impositivos	
A. Responsables de impuestos sobre las ventas	7,911,000
B. Responsables por servicios y/o residentes y no domiciliados	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por correcciones anuladas, rectificadas o resueltas	0
Total retenciones IVA	7,911,000
Total retenciones	59,259,000
Pagos totales	59,259,000

133. No. identificación signatario: 20241942530749

134. DV: 3

135. Código Representación: []

136. Fecha de declaración o de autorización: 2024-10-15 10:27:01 AM

137. Código Contador o Remisor Fianza: []

138. Fecha Contador o Remisor Fianza: []

139. Tipo de Tercero profesional: []

2024-10-15 10:27:01 AM

Fecha Acto de Recibo

Firmado

140. DV: 3

141. Pago total \$: 0

142. Esbozo para []: 91900225163000

