Usuario Pago:
ABUILES
115

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR
NIT 901521260-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00115

Fecha de Pago: 25-04-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISECK SAS ,Id: 900716673

DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA". PAGO DE LA FACTURA FV 183. ACTA DE PAGO-2.

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 67,229,654.00 **Vlr Deducc.:** 11,362,219.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 55,867,435.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55600002785	TRANSFERENCIA	DISECK SAS ,Id: 900716673	$55,867,435.00
				Total:	**$55,867,435.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$67,229,654	$1,680,741	RETEICA 1%	1	$67,229,654	$672,297
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$67,229,654	$672,297	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$67,229,654	$2,016,890
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$67,229,654	$134,459	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$67,229,654	$134,459
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$67,229,654	$1,344,593	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$67,229,654	$1,345,000
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$67,229,654	$3,361,483				
TOTAL Deducibles:			**$11,362,219.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Alejandra Builes

ALEJANDRA BUILES ALZATE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS MARIO RAMIREZ ALVAREZ
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

"."

Usuario Ordenó
ABUILES

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR

NIT 901521260-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-115

Fecha/Estado
25/04/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: DISECK SAS ,Id: 900716673

DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA". PAGO DE LA FACTURA FV 183. ACTA DE PAGO-2.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 67,229,654.00 **Vlr Deducc.:** 11,362,219.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **55,867,435.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
3	3	05	9	01.04.01.01.01:INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 140-CONV-067-2022		$67,229,654.00

TOTAL: **$67,229,654.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$67,229,654	$1,680,741	RETEICA 1%	1	$67,229,654	$672,297
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$67,229,654	$672,297	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$67,229,654	$2,016,890
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURA	0.2	$67,229,654	$134,459	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$67,229,654	$134,459
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$67,229,654	$1,344,593	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$67,229,654	$1,345,000
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$67,229,654	$3,361,483				

TOTAL Deducibles: **$11,362,219.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Alejandra Builes

ALEJANDRA BUILES ALZATE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS MARIO RAMIREZ ALVAREZ
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

"."

CARLOS MARIO RAMIREZ ALVAREZ

Dirección: CARRERA 30 N. 31-22 OFICINA 203 Teléfono: 3117497284 Fax: Nit: 901521260-2 Correo Electrónico: gerencia@edurelcarmen.gov.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EDUR
Nombre del pago: ORDEN-115
Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 15:29:26
Fecha de envío del pago: 25-04-2023
NIT: 901521260
Secuencia: F
Fecha de Generación: 25-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-04-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 55600002785

Impreso por: ALEJABUILES50

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,867,435.00	**Valor Registros Procesados:** $55,867,435.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55600000327	Ahorros	900716673	DISECK SAS	55,867,435.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2023