Usuario Pago:
ABUILES
210

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR
NIT 901521260-2
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00210

Fecha de Pago: 24-07-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901006474

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y BIENES PUBLICOS CONSIDERADOS DE INTERES CULTURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO DE LA FACTURA FV 1034. ACTA DE PAGO N-1.

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 117,095,772.00 **Vlr Deducc.:** 19,789,271.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 97,306,501.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55600002776	TRANSFERENCIA	ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901(	$97,306,501.00
				Total:	**$97,306,501.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$117,095,772	$2,927,394	RETEICA 1%	1	$117,095,772	$1,170,958
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$117,095,772	$1,170,958	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$117,095,772	$3,512,873
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$117,095,772	$234,192	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$117,095,772	$234,192
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$117,095,772	$2,341,915	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$117,095,772	$2,342,000
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$117,095,772	$5,854,789				
TOTAL Deducibles:			**$19,789,271.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR

ABURRÁ

NIT 901521260-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-210

Fecha Estado

24/07/2023 ORDENAI

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

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

PAGADO A: ZUGA SAS CONSTRUCTORA ,Id: 901006474

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y BIENES PUBLICOS CONSIDERADOS DE INTERES CULTURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. PAGO DE LA FACTURA FV 1034. ACTA DE PAGO N-1.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 117,095,772.00 **Vlr Deducc.:** 19,789,271.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 97,306,501.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022300	202230	05	99	01.06.14:PARQUES Y PLAZAS 190-CONV-055-2022		$117,095,772.00

TOTAL: **$117,095,772.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE 2.5%	2.5	$117,095,772	$2,927,394	RETEICA 1%	1	$117,095,772	$1,170,958
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1	$117,095,772	$1,170,958	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	3	$117,095,772	$3,512,873
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RUR/	0.2	$117,095,772	$234,192	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA 0.2%	0.2	$117,095,772	$234,192
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$117,095,772	$2,341,915	RETENCION EN LA FUENTE OBRA PUBLIC	2	$117,095,772	$2,342,000
RETENCION FONDO SEGURIDAD 5%	5	$117,095,772	$5,854,789				

TOTAL Deducibles: **$19,789,271.00** **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
NIT: 901521260
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORDEN--210
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 55600002776

Fecha: 24-07-2023 **Hora:** 17:29:49
Fecha de Generación: 24-07-2023

Fecha de envío del pago: 24-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2023

Impreso por: ALEJABUILES50

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $97,306,501.00	**Valor Registros Procesados:** $97,306,501.00	**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
55600017771	Ahorros	901006474	CONSTRUCTORA ZUGA	97,306,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2023