Usuario Pago:
DMIRA
-20233397

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00093

Fecha de Pago: 31-01-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOS ALBAÑILES S.A.S COMERCIALIZADORA ,Id: 900727436

DESCRIPCIÓN: PAGO TOTAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA N° CMC-SI-094-2023, QUE TIENE COMO OBJETO LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS A EJECUTARSE POR INICIATIVA COMUNITARIA, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° 30849.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CMC-SI-094-2023
PGNOR	

Vlr Bruto: 29,793,962.00 **Vlr Deducc.:** 4,060,936.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,733,026.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644038796	TRANSFERENCIA	LOS ALBAÑILES S.A.S COMERCIALIZA	$25,733,026.00
			Total:	**$25,733,026.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	$25,509,854	$255,099	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	$25,509,854	$382,648
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	$25,509,854	$1,020,394	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	$25,509,854	$382,648
COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE > 8	$25,509,854	$637,746	RETENCION DE ICA	$25,509,854	$102,039
RETEFUENTE IVA COMPRA GRAV > 15%	$4,284,108	$642,616	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	$25,509,854	$637,746
TOTAL Deducibles:		**$4,060,936.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DORA MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/30 17:22

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

08582398

Fecha de Emisión

2024/01/31

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC8796 / *****8796

Fecha de Pago

2024/01/31

Destino

Beneficiario

COMERCIALIZADORA LOS ALBANILES SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9007274363

Valor a Pagar

$25,733,026.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

644201733

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

03132320202005050

Información Adicional

03132320202005050

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco