Usuario Pago:
DMIRA
1785

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01824

Fecha de Pago: 09-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: AZ CONSTRUCCIONES SAS ,Id: 811011847

DESCRIPCIÓN: ULTIMO PAGO DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LA SELECCION ABREVIADA N° SA-SI-016-2023, QUE TIENE COMO OBJETO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FE158.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SA-SI-016-2023
PGNOR	

Vlr Bruto: 128,680,796.00 **Vlr Deducc.:** 23,805,948.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 104,874,848.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644373607	TRANSFERENCIA	AZ CONSTRUCCIONES SAS ,Id: 81101	$104,874,848.00
				Total:	**$104,874,848.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$128,680,796	$1,286,808	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$128,680,796	$1,930,212
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$128,680,796	$5,147,232	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$128,680,796	$1,930,212
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (5%	5	$128,680,796	$6,434,040	CONTRATOS DE CONSTRUCCION (2)	2	$128,680,796	$2,573,616
RETENCION DE ICA	1	$128,680,796	$1,286,808	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$128,680,796	$3,217,020
TOTAL Deducibles:			**$23,805,948.00**	**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: 2024/08/09 16:05

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

18063705

Fecha de Emisión

2024/08/09

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO3607 / *****3607

Fecha de Pago

2024/08/09

Destino

Beneficiario

AZ CONSTRUCCIONES SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8110118470

Valor a Pagar

$104,874,848.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

27257908578

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1785

Información Adicional

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