Usuario Pago:
DMIRA
2175

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02200

Fecha de Pago: 25-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS ,Id: 901036497

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N° CM-SI-003-2023, QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N ° FE 52

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CM-SI-003-2023
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,915,074.05 **Vlr Deducc.:** 1,597,021.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,318,053.05

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644361941	TRANSFERENCIA	INGENIEROS CONSULTORES Y CON:	$10,318,053.05
				Total:	**$10,318,053.05**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$10,012,667	$100,127	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$10,012,667	$150,190
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$10,012,667	$400,507	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$10,012,667	$150,190
RETENCION DE ICA	0.6	$10,012,667	$60,076	RETENCION IVA SERVICIOS > 113000 15%	15	$1,902,406	$285,361
TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$10,012,667	$250,317	INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA D	2	$10,012,667	$200,253
TOTAL Deducibles:			**$1,597,021.00**	**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: 2024/09/25 16:44

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
09521430

Fecha de Emisión
2024/09/26

Origen
Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO1941 / ******1941

Fecha de Pago
2024/09/26

Destino
Beneficiario

INGEBETA SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9010364970

Valor a Pagar

$10,318,053.05

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

01500000115

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 2175

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