COMPROBANTE DE PAGO No. 906201873

FECHA DE PAGO 28.07.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Consorcio Riu 1111
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200056538
NIT DEL ACREEDOR: 9018771801 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Alfonso Naranjo Lina Marcela
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO: >0041951903>Z
CUENTA DESTINO: 72487260974, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	451.156.438,00 -
4110610100	RIU9	Contribuc.Especial	20.984.108,00 -
2436260200	RIU9	RF Contrat Const.2%	8.393.643,00 -
4105760200	RIU9	Estamp.Adulto Mayor	8.393.643,00 -
4105760400	RIU9	Estam.Justic.Familia	8.393.643,00 -
4105820100	RIU9	Tasa Pro Deporte	5.455.868,00 -
4110610100	RIU9	Contribuc.Especial	5.239.815,00 -
2407220200	RIU9	Rec Terc Estamp UdeA	4.196.822,00 -
4105760100	RIU9	Estamp.Procultura	2.098.411,00 -
2436260200	RIU9	RF Contrat Const.2%	2.095.926,00 -
4105760200	RIU9	Estamp.Adulto Mayor	2.095.926,00 -
4105760400	RIU9	Estam.Justic.Familia	2.095.926,00 -
4105820100	RIU9	Tasa Pro Deporte	1.362.352,00 -
2407220200	RIU9	Rec Terc Estamp UdeA	1.047.963,00 -
2917040200	RIU9	Retencion Ind y Ccio	755.000,00 -
4105760100	RIU9	Estamp.Procultura	523.981,00 -
2917040200	RIU9	Retencion Ind y Ccio	189.000,00 -
2425909999	RIU9	SERVICIO DE MANTENIMIENT	86.045.810,00 +
2425909999	RIU9	SERVICIO DE MANTENIMIENT	18.750.486,00 +
2425909999	RIU9	SERVICIO DE MANTENIMIENT	419.682.169,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**451.156.438,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)