Usuario Pago:
DMIRA
3104

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03096

Fecha de Pago: 26-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASKELLA S.A.S ,Id: 901332033

DESCRIPCIÓN: PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° SA-DG-005-2025, QUE TIENE COMO OBJETO LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES POR PARTE DE LOS COLABORADORES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FV 670.

Otros:

Tipo Pago	
PGNOR	# Fact. FV 670 Fch Fact. 11/09/2025 00:00:00 Doc. Ref. : SA-DG-005-2025

Vlr Bruto: 248,743,924.99 **Vlr Deducc.:** 38,043,189.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 210,700,735.99

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	ASKELLA S.A.S ,Id: 901332033	$130,578,235.99
	644038796	TRANSFERENCIA	ASKELLA S.A.S ,Id: 901332033	$51,000,000.00
	644188799	TRANSFERENCIA	ASKELLA S.A.S ,Id: 901332033	$15,000,000.00
	644380099	TRANSFERENCIA	ASKELLA S.A.S ,Id: 901332033	$14,122,500.00
			Total:	**$210,700,735.99**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$209,028,508	$2,090,285	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$209,028,508	$3,135,428
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$209,028,508	$8,361,140	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$209,028,508	$3,135,428
COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE > 8	2.5	$209,028,508	$5,225,713	RETENCION DE ICA	0.35	$209,028,508	$731,600
RETEFUENTE IVA COMPRA GRAV > 15%	15	$39,715,417	$5,957,312	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$209,028,508	$5,225,713
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$209,028,508	$4,180,570				
TOTAL Deducibles:			**$38,043,189.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DORA EMILSE MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/26 10:34

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15154451

Fecha de Emisión

2025/11/26

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
CC8796 / ******8796

Fecha de Pago

2025/11/26

Destino

Beneficiario
ASKELLA SAS

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación
9013320336

Valor a Pagar
$51,000,000.00

Entidad Financiera
Banco de Occidente

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino
423816339

Tipo Pago
PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
03132120101003030

Información Adicional
03132120101003030

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

Banco de Bogotá

DORA EMILSE MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/26 10:34

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15030155

Fecha de Emisión

2025/11/26

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen
AHO0099 / **-***-0099

Fecha de Pago

2025/11/26

Destino

Beneficiario
ASKELLA SAS

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación
9013320336

Valor a Pagar
$14,122,500.00

Entidad Financiera
Banco de Occidente

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino
423816339

Tipo Pago
PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
OP 3104

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

Banco de Bogotá

DORA EMILSE MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/26 10:34

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15120470

Fecha de Emisión

2025/11/26

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
CC8799 / ****8799

Fecha de Pago

2025/11/26

Destino

Beneficiario
ASKELLA SAS

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación
9013320336

Valor a Pagar
$15,000,000.00

Entidad Financiera
Banco de Occidente

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino
423816339

Tipo Pago
PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
OP 3104

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

Banco de Bogotá

DORA EMILSE MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/26 10:34

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15185556

Fecha de Emisión

2025/11/26

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen
CC6691 / ****6691

Fecha de Pago

2025/11/26

Destino

Beneficiario
ASKELLA SAS
Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación
9013320336
Valor a Pagar
$130,578,235.99
Entidad Financiera
Banco de Occidente
Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino
423816339
Tipo Pago
PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura
OP 3104

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