EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR

NIT 901521260-2

Usuario Pago: 10363960 86

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00086

Fecha de Pago: 17-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VARGAS GOMEZ ALVARO HERNAN ,Id: 71114730

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS PÚBLICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DE EL CARMEN DE VIBORAL VIBOBICI. PAGO NRO-2. PERIODO DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 08 DE ABRIL DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 40,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,960,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	55600004668	TRANSFERENCIA	VARGAS GOMEZ ALVARO HERNAN ,Id:	$3,960,000.00
				Total:	**$3,960,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA 1%	1	$4,000,000	$40,000			
TOTAL Deducibles:			**$40,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Natalia Duque

NATALIA DUQUE QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

" "

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR

Usuario Ordenó
1036396095

NIT 901521260-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-86

Fecha/Estado
17/04/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 1

PAGADO A: VARGAS GOMEZ ALVARO HERNAN ,Id: 71114730

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS PÚBLICAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DE EL CARMEN DE VIBORAL VIBOBICI. PAGO NRO-2. PERIODO DEL 09 DE MARZO DE 2026 AL 08 DE ABRIL DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 40,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,960,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
14	15	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.02.009.01	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	$4,000,000.00

TOTAL: **$4,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCA 1%	1	$4,000,000	$40,000			

TOTAL Deducibles: **$40,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Natalia Duque

NATALIA DUQUE QUINTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
GERENTE

NINGUNO - -

NINGUNO - -

" "

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EDUR
NIT: 901521260
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORDENDEPAGO2026-74
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 55600004668

Fecha: 17-04-2026 **Hora:** 17:37:56
Fecha de Generación: 17-04-2026

Fecha de envío del pago: 17-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-04-2026

Impreso por: Valen1997

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $3,960,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,960,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000285176202	Corriente	71114730	ALVARO HERNAN VARG	3,960,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-04-2026