TELEMEDELLIN

811006762-3

COMPROBANTE EGRESO

No. **67560**

Datos del Proveedor

Señores: SAFETY FOR LIFE SAS
NIT: 901193750-1
Dirección : CL 116 14B 34 OF 101
Ciudad: BOGOTA
Teléfono : 3174345167

Fecha de Expedición 2021.08.26 00:00:00 -
Cheque Número 67560
Cuenta 11100603
Cuenta Proveedor:66100010721 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	PRODEPORTES	NETO
SF 766	9,618,142.00	202,062.00	230,350.00	16,165.00		105,072.00	9,064,493.00

TOTAL BRUTO $ 9,618,142.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -553,649.00 NETO $ 9,064,493.00

Son: NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100

Total Pagado	9,064,493.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	9,064,493.00

Observaciones:

Realizado por

Carlos A. Rpo

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

67560

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2021/08/31 | Hora Ingreso: 08:16 IP: 177.126.33.205

MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/08/30 10:17

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAFETY FOR LIFE SAS
No. Identificación	9011937501
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	400814331
Fecha Pago/Débito	2021/08/26
Fecha Transacción	2021/08/26
Valor Transacción	$9,064,493.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTZ004JSKI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	66100010721
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	87774
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	400A321212380ZCS
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2021/08/26
No. Factura	PAGO PROVEEDORES
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARTHAMARGARITA MONSALVE OSORNO

TELEMEDELLIN

NIT 811006762-3

ORDEN DE PAGO No.	20212891	Fecha de Liquidacion:	Julio 30 de 2021
C.C. ó NIT:	901193750-1		
NOMBRE:	SAFETY FOR LIFE SAS		
CRP:	20210970		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	92130702031	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	
RECURSO:	01	FUNCIONAMIENTO	
C.COSTOS:	0301010101	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	
		VALOR:	$9,416,080.00

Valor Bruto: $9,416,080.00

Revisado.

Carlos A. Rpo

Autoriza Ordenador del Gasto

RECIBIDO
TESORERIA

Hora: 10:42

TeleMEDELLÍN
Aquí te ves

TELEMEDELLIN
811006762-3
DIRECCION: Cra 43F # 18 - 60
TELEFONO: 448 95 90

FACTURA DE COMPRA

No. 87774

Datos del Proveedor

Señores: Safety For Life Sas
NIT: 901193750-1
Dirección: Cl 116 14b 34 Of 101
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 3174345167

Fecha de Expedición 2021.07.07
Fecha de Vencimiento 2021.08.06
Doc. Proveedor SF 766

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G510131	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	1.00	2,101,443.00	2,101,443.00
C79051004	Dotacion Y Suministros A Trabajadores	1.00	5,981,029.00	5,981,029.00

Centro de Costos:
510202 GESTIÓN HUMANA

Observaciones:
CONTRATO: 0655-2021 **F. RADICADO:** JUL, 26-2021
GLP.

Total Bruto	**8,082,472.00**
+ I.V.A. (19.00)	1,535,670.00
Subtotal	**9,618,142.00**
- Rete.Fuente	202,062.00
-Imp.Prodeporte	105,072.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	230,350.00
- Retención I.C.A.	16,165.00
Total Neto	**9,064,493.00**

Son: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100

6+560

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Impreso por: www.ofima.com