Usuario Pago:
DMIRA
1689

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01712

Fecha de Pago: 01-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE ,Id: 900494163

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° FE151 DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA SELECCION ABREVIADA N° SA-SS-014-2023, QUE TIENE COMO OBJETO LA ADQUISICION DE MENAJE, ELEMENTOS Y EQUIPOS PAR LA DOTACION Y OPERACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2023, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SA-SS-014-2023
PGNOR	

Vlr Bruto: 135,183,707.50 **Vlr Deducc.:** 27,354,165.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 107,829,542.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTF	$29,686,094.50
	644193732	TRANSFERENCIA	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTF	$20,848,985.00
	644318016	TRANSFERENCIA	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTF	$57,294,463.00
			Total:	**$107,829,542.50**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$162,339,250	$1,623,393	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$162,339,250	$2,435,089
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$162,339,250	$6,493,570	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$162,339,250	$2,435,089
COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE > 8	2.5	$162,339,250	$4,058,481	RETENCION DE ICA	1	$162,339,250	$1,623,393
RETEFUENTE IVA COMPRA GRAV > 15%	15	$30,844,458	$4,626,669	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$162,339,250	$4,058,481
TOTAL Deducibles:			**$27,354,165.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MIGUEL ANGEL PELAEZ HENAO
ALCALDE MUNICIPAL

DORA MIRA MEDINA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DORA MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/31 15:46

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

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3732	**No. Producto**	*****3732
Fecha Pago	2023/08/01		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004941636		
Beneficiario	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE		
Valor a Pagar	$20,848,985.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	50316554145		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	03202320201002050		
Información Adicional	03202320201002050		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: 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 MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/31 15:46

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

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH8016	**No. Producto**	*****8016
Fecha Pago	2023/08/01		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004941636		
Beneficiario	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE		
Valor a Pagar	$57,294,463.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	50316554145		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	05402320201002040		
Información Adicional	05402320201002040		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: 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 MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/31 15:46

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

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6691	**No. Producto**	*****6691
Fecha Pago	2023/08/01		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004941636		
Beneficiario	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE		
Valor a Pagar	$29,686,094.50		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	50316554145		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP 1689		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: 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