Usuario Pago:
DMIRA
1919

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01933

Fecha de Pago: 31-08-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE ,Id: 900494163

DESCRIPCIÓN: PAGO TOTAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE LA SELECCION DE MINIMA CUANTIA N° CMC-SS-062-2023, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL ENCUENTRO INTERCULTURAL Y CAPACITACIÓN A CABILDANTES Y PROFESIONALES PSICOSOCIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA TERCERA EDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FE146.

Otros:

Tipo Pago	
PGNOR	# Fact. FE-146 Fch Fact. 05/07/2023 00:00:00 Doc. Ref. : CMC-SS-062-2023

Vlr Bruto: 6,015,807.00 **Vlr Deducc.:** 927,649.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,088,158.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTF	$5,088,158.00
			Total:	**$5,088,158.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$5,055,300	$50,553	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$5,055,300	$75,830
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$5,055,300	$202,212	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$5,055,300	$75,830
RETENCION DE ICA	1	$5,055,300	$50,553	RETENCION IVA SERVICIOS > 113000 15%	15	$960,507	$144,076
SERVICIOS GENERALES DECLARANTE > '	4	$5,055,300	$202,212	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$5,055,300	$126,383
TOTAL Deducibles:			**$927,649.00**	**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: 2023/08/31 14:16

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	2023/08/31		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004941636		
Beneficiario	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE		
Valor a Pagar	$18,462,327.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	50316554145		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OP 1917 18 19		
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