MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1

Usuario Pago:
DMIRA
2216

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02229

Fecha de Pago: 28-09-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE ,Id: 900494163

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA N° SA-SE-018-2023, QUE TIENE COMO OBJETO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS A LA OFICINA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA, PARA LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2023, "RAICES DEL FUTURO", Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD - CMJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FE166.

Otros:

Tipo Pago	# Fact. FE-166 Fch Fact. 04/09/2023 00:00:00 Doc. Ref. : SA-SE-018-2023
PGNOR	

Vlr Bruto: 56,487,068.75 **Vlr Deducc.:** 8,710,401.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 47,776,667.75

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTF	$47,776,667.75
				Total:	**$47,776,667.75**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$47,468,125	$474,681	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$47,468,125	$712,022
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$47,468,125	$1,898,725	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$47,468,125	$712,022
RETENCION DE ICA	1	$47,468,125	$474,681	RETENCION IVA SERVICIOS > 113000 15%	15	$9,018,944	$1,352,842
SERVICIOS GENERALES DECLARANTE >	4	$47,468,125	$1,898,725	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$47,468,125	$1,186,703
TOTAL Deducibles:			**$8,710,401.00**	**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: 2023/09/28 11:49

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	2023/09/28		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9004941636		
Beneficiario	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE		
Valor a Pagar	$57,598,635.61		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	50316554145		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	OPS 2215 2216 2218		
Información Adicional	OPS 2215 2216 2218		
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