MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02947

Usuario Pago:
DMIRA
2941

Fecha de Pago: 07-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE ,Id: 900494163

DESCRIPCIÓN: PAGO TOTAL 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: 16,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644193732	TRANSFERENCIA	SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTF	$16,000,000.00
				Total:	**$16,000,000.00**

MIGUEL ANGEL PELAEZ HENAO
ALCALDE MUNICIPAL

DORA MIRA MEDINA
TESORERA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DORA MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 08:15

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

13202065

Fecha de Emisión

2023/12/07

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CC3732 / *****3732

Fecha de Pago

2023/12/07

Destino

SERVICIOS EMPRESARIALES NUESTRO NORTE

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9004941636

Valor a Pagar

$16,000,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

50316554145

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

03202320201002050

Información Adicional

03202320201002050

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