Usuario Pago:
DMIRA
1077

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01111

Fecha de Pago: 31-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MIRA CUARTAS EDWIN ALBEY ,Id: 98606571

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CPSP-SG-063-2024, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESTANDARES MINIMOS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV YLA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS, DE CAPACITACIONES Y DE VACANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPSP-SG-063-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,250,000.00 **Vlr Deducc.:** 399,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,851,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	MIRA CUARTAS EDWIN ALBEY ,Id: 986	$4,851,000.00
			Total:	**$4,851,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$5,250,000	$78,750	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$5,250,000	$210,000
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUI	1.5	$5,250,000	$78,750	RETENCION DE ICA	0.6	$5,250,000	$31,500
TOTAL Deducibles:			**$399,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DORA MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/30 17:25

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
10085220

Fecha de Emisión
2024/05/31

Origen
Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / *****6691

Fecha de Pago
2024/05/31

Destino
EDWIN ALBEY MIRA CUARTAS

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

98606571

Valor a Pagar

$4,851,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

10295127789

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1077

Información Adicional

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