



COMPROBANTE DE PAGO No. 905953500
FECHA DE PAGO 29.10.2024

Alcaldía de Medellín

PAGADO A:
CODIGO DEL ACREEDOR:
NIT DEL ACREEDOR:
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO:
BENEFICIARIO DEL PAGO:
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO:

Consortio Consultores 9010
1200055962
9017963180 | N

TRANSFERENCIA
Consortio Consultores 9010

500277751, Aho BANCO DE BOGOTÁ

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	18.428.401,00 -
2436030200	ELEC5*	RF Honorarios 11%	2.013.638,00 -
2436250100	ELEC5*	RF IVA Responsables	521.715,00 -
4105760400	ELEC5*	Estam.Justic.Familia	366.116,00 -
4105900100	ELEC5*	Tasa Pro Deporte	237.975,00 -
2407220200	ELEC5*	Rec Terc Estamp UdeA	183.058,00 -
2917040200	ELEC5*	Retencion Ind y Ccio	33.000,00 -
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	17.833.579,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	409.360,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	409.360,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	573.104,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	450.296,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	573.104,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	225.148,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	184.212,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	307.020,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	409.360,00 +
2425909999	ELEC5*	SERVICIO APOYO ADMTIVO Y	409.360,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			18.428.401,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería