Usuario Pago:
DMIRA
1388

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01394

Fecha de Pago: 13-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S ,Id: 900305698

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° SA-SD-001-2025, QUE TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. DERIVADO DEL CONVENIO NRO. 4600017645, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA DE ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2025, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FEVR-16040.

Otros:

Tipo Pago	
PGNOR	# Fact. FEVR-16040 Fch Fact. 15/04/2025 00:00:00 Doc. Ref. : SA-SD-001-2025

Vlr Bruto: 61,031,564.00 **Vlr Deducc.:** 9,626,673.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 51,404,891.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	IDEA	853	TRANSFERENCIA	VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S ,Id: 900	$38,431,564.00
7	BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S ,Id: 900	$12,973,327.00
				Total:	**$51,404,891.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$52,437,460	$524,375	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$52,437,460	$786,562
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$52,437,460	$2,097,498	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$52,437,460	$786,562
COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE > 8	2.5	$52,437,460	$1,310,937	RETENCION DE ICA	0.9	$52,437,460	$471,937
RETEFUENTE IVA COMPRA GRAV > 15%	15	$8,594,104	$1,289,116	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$52,437,460	$1,310,937
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$52,437,460	$1,048,749				
TOTAL Deducibles:			**$9,626,673.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Fecha Actual: 2025/06/13 | Hora Ingreso: 09:57 IP: 187.73.176.198

Banco de Bogotá

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/12 15:20

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10354330

Fecha de Emisión

2025/06/13

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / ****6691

Fecha de Pago

2025/06/13

Destino

Beneficiario

VIVERO TIERRA NEGRA SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9003056985

Valor a Pagar

$12,973,327.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

41253395298

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1388

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

Comprobante final - Respuesta con estado transacciones

NIT 890.980.179-2

Lote: BT00018142

Cliente: MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT: 890980096
Fecha de Solicitud: 7/2/2025 11:11:04 AM
Estado del Lote:Finalizado

Resumen del Lote

	Registros	Valor
Exitosos	1	$ 38.431.564
Rechazados	0	$ 0
Pendientes	0	$ 0
Total Registros	**1**	**$ 38.431.564**

CanalPH: 07-238

Información Ordenante	Información Beneficiario							
Cuenta IDEA	**Banco**	**Nro de Cta.**	**Tipo Cta.**	**Documento**	**Nombre**	**Valor**	**Referencia**	**Estado Transacción**
00000000000000853	BANCOLOMBIA	41253395298	Ahorro	900305698	VIVERO TIERRA NEGRA SAS	$38,431,564	OP 1388	PAGO EXITOSO

Fecha de Generación: miércoles, 02 de julio de 2025