Usuario Pago:
DMIRA
3607

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03590

Fecha de Pago: 26-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: S. SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S ,Id: 901804927

DESCRIPCIÓN: PAGO TOTAL DEL CONTRATO Nº CMC-SS-080-2025, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACION DE LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE INCLUSION Y SENSIBILIZACION, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FE - 34.

Otros:

Tipo Pago	
PGNOR	# Fact. FE - 34 Fch Fact. 12/12/2025 00:00:00 Doc. Ref. : CMC-SS-080-2025

Vlr Bruto: 18,643,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,253,204.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,389,796.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	S. SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S ,	$8,826,296.00
	644038796	TRANSFERENCIA	S. SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S ,	$6,563,500.00
			Total:	**$15,389,796.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$18,643,000	$186,430	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$18,643,000	$279,645
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$18,643,000	$745,720	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$18,643,000	$279,645
RETENCION DE ICA	0.95	$18,643,000	$177,109	SERVICIOS GENERALES DECLARANTE > 1	4	$18,643,000	$745,720
TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$18,643,000	$466,075	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (	2	$18,643,000	$372,860
TOTAL Deducibles:			**$3,253,204.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DORA EMILSE MIRA MEDINA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/26 11:42

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15210695

Fecha de Emisión

2025/12/26

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / ******6691

Fecha de Pago

2025/12/26

Destino

Beneficiario

S SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9018049271

Valor a Pagar

$8,826,296.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

50300004554

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 3607

Información Adicional

Banco de Bogotá

DORA EMILSE MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/26 11:42

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15182696

Fecha de Emisión

2025/12/26

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
CC8796 / ****8796

Fecha de Pago

2025/12/26

Destino

Beneficiario
S SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación
9018049271

Valor a Pagar
$6,563,500.00

Entidad Financiera
Bancolombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
50300004554

Tipo Pago
PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
03102320202009280

Información Adicional
03102320202009280

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