Usuario Pago:
DMIRA
2192

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02219

Fecha de Pago: 01-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PEREZ HERNANDEZ OMAR DANIEL ,Id: 1017251271

DESCRIPCIÓN: TERCER PAGO DEL CONTRATO N° CPSP-SH-081-2024, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DEL COBRO COACTIVO COMO ESTRATEGIA DE RECAUDO DE CARTERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPSP-SH-081-2024,
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 762,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,738,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	PEREZ HERNANDEZ OMAR DANIEL ,Id	$4,738,000.00
			Total:	**$4,738,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$5,500,000	$82,500	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$5,500,000	$220,000
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$5,500,000	$82,500	RETENCION DE ICA	0.6	$5,500,000	$33,000
PAGOS A EMPLEADOS SUJETOS A RETEN	0	$5,500,000	$344,000				

TOTAL Deducibles: **$762,000.00** **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: 2024/10/01 10:51

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
15582594

Fecha de Emisión
2024/10/01

Origen
Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / ******6691

Fecha de Pago
2024/10/01

Destino
OMAR DANIEL PEREZ HERNANDEZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1017251271

Valor a Pagar

$8,470,525.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

50342426503

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 2192

Información Adicional

OP 2260

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