Usuario Pago:
DMIRA
1607

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01613

Fecha de Pago: 27-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ORREGO VELEZ GUSTAVO ADOLFO ,Id: 1042769571

DESCRIPCIÓN: CUARTO PAGO DEL CONTRATO N° CPSA-SI-067-2025, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS Y OPTIMIZACION DE REDES ELECTRICAS PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICIOS PUBLICOS Y EDIFICIOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPSA-SI-067-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,429,250.00 **Vlr Deducc.:** 352,126.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,077,124.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	ORREGO VELEZ GUSTAVO ADOLFO ,I	$4,077,124.00
				Total:	**$4,077,124.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$4,429,250	$66,439	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$4,429,250	$177,170
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUI	1.5	$4,429,250	$66,439	RETENCION DE ICA	0.95	$4,429,250	$42,078
TOTAL Deducibles:			**$352,126.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Fecha Actual: 2025/06/27 | Hora Ingreso: 14:12 IP: 187.73.176.198

Banco de Bogotá

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/27 09:01

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

14542268

Fecha de Emisión

2025/06/27

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / ****6691

Fecha de Pago

2025/06/27

Destino

GUSTAVO ADOLFO ORREGO

Tipo Identificación

Cedula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1042769571

Valor a Pagar

$4,077,124.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

00600021591

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1607

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