Usuario Pago:
DMIRA
1630

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01622

Fecha de Pago: 03-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RESTREPO TORRES ANA MARIA ,Id: 1001366403

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CMC-DG-037-2025, QUE TIENE COMO OBJETO LA PREPARACION Y ATENCION DE REUNIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES A TRAVES DEL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, COMIDAS, HIDRATACION, SOUVENIR, E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LOS MISMOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA, CON EL FIN DE FORTALECER EL RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES DEL ENTE MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL E INCENTIVAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2025. SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y

Otros:

Tipo Pago	# Fact. FACE -2 Fch Fact. 16/06/2025 00:00:00 Doc. Ref. : CMC-DG-037-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 15,276,634.00 **Vlr Deducc.:** 2,589,390.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,687,244.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	RESTREPO TORRES ANA MARIA ,Id: 1(	$12,687,244.00
				Total:	**$12,687,244.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$15,276,634	$152,766	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$15,276,634	$229,150
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$15,276,634	$611,065	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$15,276,634	$229,150
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE	3.5	$15,276,634	$534,682	RETENCION DE ICA	0.95	$15,276,634	$145,128
TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$15,276,634	$381,916	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (	2	$15,276,634	$305,533
TOTAL Deducibles:			**$2,589,390.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Fecha Actual: 2025/07/04 | Hora Ingreso: 11:41 IP: 187.73.176.198

Banco de Bogotá

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/04 10:14

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11473283

Fecha de Emisión

2025/07/04

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / ****6691

Fecha de Pago

2025/07/04

Destino

ANA MARIA RESTREPO TORRES

Tipo Identificación

Cedula de Ciudadania

Nro. Identificación

1001366403

Valor a Pagar

$12,687,244.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

055048435123176

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1630

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