Usuario Pago:
ZMARCELA
2029

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02021

Fecha de Pago: 23-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RESTREPO TORRES ANA MARIA ,Id: 1001366403

DESCRIPCIÓN: TERCER 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 MES DE JULIO DE 2025. SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FACE -

Otros: TERCER 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

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CMC-DG-037-2025

Vlr Bruto: 3,294,188.00 **Vlr Deducc.:** 558,367.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,735,821.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	RESTREPO TORRES ANA MARIA ,Id: 1(	$2,735,821.00
				Total:	**$2,735,821.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$3,294,188	$32,942	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$3,294,188	$49,413
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$3,294,188	$131,768	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$3,294,188	$49,413
HOTELES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE	3.5	$3,294,188	$115,297	RETENCION DE ICA	0.95	$3,294,188	$31,295
TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$3,294,188	$82,355	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (	2	$3,294,188	$65,884
TOTAL Deducibles:			**$558,367.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

JENNY MARCELA ZAPATA CORREA
DIRECTORA FINANCIERA (E)

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

Jenny Marcela Zapata Correa
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2025/08/22 09:44

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
13454187

Fecha de Emisión
2025/08/22

Origen
Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / ****6691

Fecha de Pago
2025/08/22

Destino
ANA MARIA RESTREPO TORRES

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1001366403

Valor a Pagar

$2,735,821.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

055048435123176

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 2029

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