Usuario Pago:
DMIRA
2420

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02415

Fecha de Pago: 22-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LONDONRED SAS ,Id: 900545139

DESCRIPCIÓN: PAGO TOTAL DEL OTRO SÍ Nº 002 AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA COMPRA POR 12 MESES DE CORREOS INSTITUCIONALES Y LA ADQUISICION DE NUEVAS CUENTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YARUMAL, ANTIOQUIA, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FE2523.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CMC-SG-037-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 425,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,075,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	LONDONRED SAS ,Id: 900545139	$2,075,000.00
			Total:	**$2,075,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$2,500,000	$25,000	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$2,500,000	$37,500
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$2,500,000	$100,000	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$2,500,000	$37,500
RETENCION DE ICA	1	$2,500,000	$25,000	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTOS DE SOF	3.5	$2,500,000	$87,500
TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$2,500,000	$62,500	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (	2	$2,500,000	$50,000
TOTAL Deducibles:			**$425,000.00**	**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: 2025/09/22 14:22

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

16542584

Fecha de Emisión

2025/09/22

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen
CC6691 / ****6691

Fecha de Pago

2025/09/22

Destino

Beneficiario
LONDONRED SAS
Tipo Identificación
NIT Persona Juridica
Nro. Identificación
9005451399
Valor a Pagar
$2,075,000.00
Entidad Financiera
Banco Davivienda
Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino
126670044851
Tipo Pago
PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura
OP 2420

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