Usuario Pago:
DMIRA
2486

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02482

Fecha de Pago: 26-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ATEHORTUA ECHAVARRIA LAURA CRISTINA ,Id: 1042770593

DESCRIPCIÓN: NOVENO PAGO DEL CONTRATO N° CPSP-SS-009-2025, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA - PROCESO DE PLANEACION INTEGRAL EN EL SEGUIMIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA EN SALUD MENTAL A TRAVES DEL PLAN DE ACCION Y OTRAS ACTIVIDADES DE LAS QUE ES RESPONSABLE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPSP-SS-009-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,116,400.00 **Vlr Deducc.:** 235,288.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,881,112.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
6	DAVIVIENDA	415011022	TRANSFERENCIA	ATEHORTUA ECHAVARRIA LAURA CF	$2,881,112.00
				Total:	**$2,881,112.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$3,116,400	$46,746	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$3,116,400	$124,656
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$3,116,400	$46,746	RETENCION DE ICA	0.55	$3,116,400	$17,140
TOTAL Deducibles:			**$235,288.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANA LUCIA PEREZ MEDINA
ALCALDESA MUNICIPAL (E)

DORA MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) DORA EMILSEN MIRA MEDINA
NIT 8909800961 - MUNICIPIO YARUMAL

lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	LAURA ATEHORTUA CHAVARRIA OP 2486	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000415011022	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9635959	Fecha de Creación	29/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/09/2025	Hora de Pago	14:40
Total de Registros	2	Monto Total	$ 3.116.400,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 3.116.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 3.116.400,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 3.116.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1042770593	LAURA CRISTINA	1042770593	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	644309650	BOGOTA	$ 2.881.112,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8909800961	MUNICIPIO DE	8909800961	Cuenta Corriente Otros Bancos	644036691	BOGOTA	$ 235.288,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial