

MUNICIPIO DE YARUMAL

NIT 890980096-1

Usuario Pago:  
DMIRA  
-20253738

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00114

Fecha de Pago: 30-01-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

PARRA GOMEZ MARTHA ELENA ,Id: 32557560

DESCRIPCIÓN:

PAGO TOTAL DEL CONTRATO N° CPSA-SSC-095-2025, QUE TIENE COMO OBJETO LA ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS DE MICROSOFT Y GARANTIA EXTENDIDA PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA FUERZA PUBLICA EN EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEGURIDAD, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FE 3665.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : CPSA-SSC-095-2025

PGNOR


Vir Bruto: 10,867,080.00 Vir Deducc.: 1,826,400.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,040,680.00


DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	PARRA GOMEZ MARTHA ELENA ,Id: 32	\$9,040,680.00
<b>Total:</b>				<b>\$9,040,680.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	\$9,132,000	\$91,320	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	\$9,132,000	\$136,980
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	\$9,132,000	\$365,280	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$9,132,000	\$136,980
RETENCION DE ICA	\$9,132,000	\$59,358	RETENCION IVA SERVICIOS > 113000 15%	\$1,735,080	\$260,262
SERVICIOS GENERALES DECLARANTE > 1	\$9,132,000	\$365,280	TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	\$9,132,000	\$228,300
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$9,132,000	\$182,640			
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$1,826,400.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA  
ALCALDE MUNICIPAL

  
DORA EMILSEN MIRA MEDINA  
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

"YARUMAL NOS UNE"

CRISTIAN CESPEDES CORREA



DORA EMILSE MIRA MEDINA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/28 08:34

Transacciones

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

**Nro. Autorización**

10510090

**Fecha de Emisión**

2026/01/28

**Origen**

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / \*\*\*\*+6691

**Fecha de Pago**

2026/01/28

**Destino**

MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

32557560

Valor a Pagar

\$9,040,680.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

10697080878

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 3738

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