



MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1

Usuario Pago:
 43817549
 1023

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01023

Fecha de Pago: 05-05-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

VALENCIA PATIÑO ALEXANDER ,Id: 1128265702

DESCRIPCIÓN:

CUARTO PAGO DEL CONTRATO N° CPSP-042-2026, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONTROL URBANISTICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y APOYO A LA DIRECCION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : CPSP-042-2026

PGNOR

Vir Bruto:

3,932,600.00

Vir Deducc.:

294,945.00

Vir Amortiz.:

0.00

Valor Neto: 3,637,655.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	VALENCIA PATIÑO ALEXANDER ,Id: 112	\$3,637,655.00
Total:				\$3,637,655.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	\$3,932,600	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	\$157,304
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	\$3,932,600	RETENCION DE ICA	0.5	\$19,663
TOTAL Deducibles:		\$294,945.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
 ALCALDE MUNICIPAL

LILIANA PATRICIA LOPERA SIERRA
 DIRECTORA FINANCIERA (E)

BENEFICIARIO

"YARUMAL NOS UNE"

CRISTIAN CESPEDES CORREA

Dirección: CL 20 N 20-05 Teléfono: 853-77-22 Fax: 853-76-09 Nit: 890980096-1 Correo Electrónico: tesoreria@yarumal.gov.co

LILIANA PATRICIA LÓPERA SIERRA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/06 11:54

Transacciones

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

12040984

Fecha de Emisión

2026/05/06

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / 1***66591

Fecha de Pago

2026/05/06

Destino

LUIS ALEXANDER VALENCIA PATINO

Tipo Identificación

Cedula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1128265702

Valor a Pagar

\$3,637,655.00

Entidad Financiera

Banco GNB Sudameris

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

91030001510

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1023

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