

**MUNICIPIO DE YARUMAL****NIT 890980096-1**Usuario Pago:  
43817549  
1122**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01137**

Fecha de Pago: 22-05-2026

Estado: PAGADO

**PAGADO A:**

PARRA GOMEZ MARTHA ELENA ,Id: 32557560

**DESCRIPCIÓN:**

PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CMC-DG-016-2026, QUE TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO Y RECARGAS DE TONNER, DE ACESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YARUMAL ANTIOQUIA, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA, DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MAYO DE 2026, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA FE 3976

**Otros:****Tipo Pago**

# Fact. FE 3976 Fch Fact. 08/05/2026 00:00:00 Doc. Ref. : CMC-DG-016-2026

PGNOR

**Vlr Bruto:**

11,147,006.00

**Vlr Deducc.:**

1,728,253.00

**Vlr Amortiz.:**

0.00

**Valor Neto:** 9,418,753.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco             | Nro. Cuenta | Nro. Cheque   | Beneficiario                      | Valor                 |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 7 BANCO DE BOGOTA | 644036691   | TRANSFERENCIA | PARRA GOMEZ MARTHA ELENA ,Id: 32: | \$9,418,753.00        |
| <b>Total:</b>     |             |               |                                   | <b>\$9,418,753.00</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción                          |     | Vlr. Base   | Valor                 | Descripción                         |     | Vlr. Base   | Valor         |
|--------------------------------------|-----|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|-------------|---------------|
| ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)        | 1   | \$9,367,232 | \$93,672              | ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)         | 1.5 | \$9,367,232 | \$140,508     |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)       | 4   | \$9,367,232 | \$374,689             | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 1.5 | \$9,367,232 | \$140,508     |
| COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE >      | 2.5 | \$9,367,232 | \$234,181             | RETENCION DE ICA                    | 0.6 | \$9,367,232 | \$56,203      |
| RETEFUENTE IVA COMPRA GRAV > 15%     | 15  | \$1,779,774 | \$266,966             | TASA PRO-DEPORTE (2.5%)             | 2.5 | \$9,367,232 | \$234,181     |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2   | \$9,367,232 | \$187,345             |                                     |     |             |               |
| <b>TOTAL Deducibles:</b>             |     |             | <b>\$1,728,253.00</b> | <b>TOTAL no Deducibles:</b>         |     |             | <b>\$0.00</b> |

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 LOPERA SIERRA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/22 15:39

#### Transacciones

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

## Nro. Autorización

16554793

## Fecha de Emisión

2026/05/22

## Origen

#### Tipo Producto

Cuenta Corriente

#### Nombre Producto Origen

CC6691 / \*\*\*\* 46691

## Fecha de Pago

2026/05/22

## Destino

MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

#### Tipo Identificación

Cedula de Ciudadanía

#### Nro. Identificación

32557560

#### Valor a Pagar

\$9,418,753.00

#### Entidad Financiera

Bancolombia

#### Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

#### Nro. Producto Destino

10697080878

#### Tipo Pago

PROVEEDORES

#### Referencia / Nro. Factura

OP 1122

#### 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