MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1

Usuario Pago:
32555772
1396

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01411

Fecha de Pago: 10-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPOR ,Id: 800144510

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CMC-SE-015-2026 QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RUTA ESPECIFICA DE ESTUDIANTES DE CEDEÑO, LA CUAL DESIGNO EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PROGRAMA VIGENCIA 2026,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 DE MARZO AL 30 DE ABRIL, SE ADJUNTAN COMPROBANTES, Y FACTURA COT-2663

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CMC-SE-015-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 14,850,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,494,800.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,355,200.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRAN	$12,355,200.00
				Total:	**$12,355,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1)	1	$14,850,000	$148,500	ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$14,850,000	$222,750
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$14,850,000	$594,000	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$14,850,000	$222,750
RETENCION DE ICA	0.8	$14,850,000	$118,800	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.5	$14,850,000	$519,750
TASA PRO-DEPORTE (2.5%)	2.5	$14,850,000	$371,250	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$14,850,000	$297,000
TOTAL Deducibles:			**$2,494,800.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

[illegible]
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/10 14:26

Transacciones
> Pagos
> Nóminas Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

15534764

Fecha de Emisión

2026/06/10

Origen

Tipo Producto

[illegible]

Nombre Producto Origen

[illegible]

Fecha de Pago

2026/06/10

Destino

Beneficiario

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE

Tipo Identificación

[illegible]

Nro. Identificación

8001445105

Valor a Pagar

$12,355,200.00

Entidad Financiera

[illegible]

Tipo Producto Destino

[illegible]

Nro. Producto Destino

10697054845

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1396

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