Usuario Pago:
32555772
1687

# MUNICIPIO DE YARUMAL
## NIT 890980096-1
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01698

**Fecha de Pago:** 08-07-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** LOPERA AGUDELO LUIS HERNANDO ,Id: 15328243

**DESCRIPCIÓN:** TERCER PAGO DEL CONTRATO N° CMC-DG-030-2026, QUE TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE ASEO, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YARUMAL - ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SE ADJUNTAN COMPROBANTES Y FACTURA N° FF3 4489.

**Otros:**

| Tipo Pago | |
|---|---|
| PGNOR | # Fact. FF3 4489 Fch Fact. 23/06/2026 00:00:00 Doc. Ref. : CMC-DG-030-2026 |

**Vlr Bruto:** 4,555,866.00 **Vlr Deducc.:** 706,467.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,849,399.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BANCO DE BOGOTA | 644036691 | TRANSFERENCIA | LOPERA AGUDELO LUIS HERNANDO ,I | $3,849,399.00 |
| | | | | **Total:** | **$3,849,399.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO - HOSPITAL (1) | 1 | $3,848,097 | $38,481 | ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5) | 1.5 | $3,848,097 | $57,721 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4) | 4 | $3,848,097 | $153,924 | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 1.5 | $3,848,097 | $57,721 |
| COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE > | 2.5 | $3,848,097 | $96,202 | RETENCION DE ICA | 0.6 | $3,848,097 | $23,089 |
| RETEFUENTE IVA COMPRA GRAV > 15% | 15 | $707,769 | $106,165 | TASA PRO-DEPORTE (2.5%) | 2.5 | $3,848,097 | $96,202 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | $3,848,097 | $76,962 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$706,467.00** | **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:** 2026/07/07 12:52

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

## Nro. Autorización

10263453

## Fecha de Emisión

2026/07/08

## Origen

Tipo Producto

[illegible]

Nombre Producto Origen

[illegible]

## Fecha de Pago

2026/07/08

## Destino

LUIS HERNANDO LOPERA

Tipo Identificación

[illegible]

Nro. Identificación

15328243

Valor a Pagar

$6,420,936.00

Entidad Financiera

[illegible]

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

[illegible]

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1687

Información Adicional

OP 1688

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