MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1

Usuario Pago:
32555772
1844

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01852

Fecha de Pago: 30-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: OSPINA RESTREPO JERLY DAHIANA ,Id: 1007330295

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO N° CPSA-SH-110-2026, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y CARGUE DE INFORMACIÓN PERTINENTE AL MÓDULO DE PAGOS DEL APLICATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN TRANSPARENTE Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN; ASÍ MISMO EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 21 AL 31 DE JULIO DE 2026, SE ADJUNTAN COMPROBANTES

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : CPSA-SH-110-2026

Vlr Bruto: 1,129,903.00 **Vlr Deducc.:** 72,314.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,057,589.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	OSPINA RESTREPO JERLY DAHIANA ,I	$1,057,589.00
			Total:	**$1,057,589.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$1,129,903	$16,949	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$1,129,903	$45,196
RETENCION DE ICA	0.9	$1,129,903	$10,169				
TOTAL Deducibles:			**$72,314.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DIANA [illegible] MEDINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 17:44

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09025973

Fecha de Emisión

2026/07/31

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / [illegible]

Fecha de Pago

2026/07/31

Destino

DAHIANA OSPINA RESTREPO

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1007330295

Valor a Pagar

$2,521,944.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

31229[illegible]865

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1844

Información Adicional

OP 1845

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