Usuario Pago:
32555772
1969

# MUNICIPIO DE YARUMAL
## NIT 890980096-1
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01976

**Fecha de Pago:** 05-08-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** ZAPATA OSORIO LUIS MIGUEL ,Id: 1001773789

**DESCRIPCIÓN:** PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CPSA-SE-114-2026, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO ANTIONIO CANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : CPSA-SE-114-2026 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 2,624,300.00 **Vlr Deducc.:** 207,321.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,416,979.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 7 BANCO DE BOGOTA | 644036691 | TRANSFERENCIA | ZAPATA OSORIO LUIS MIGUEL ,Id: 1001 | $2,416,979.00 |
| | | | **Total:** | **$2,416,979.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5) | 1.5 | $2,624,300 | $39,365 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4) | 4 | $2,624,300 | $104,972 |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUI | 1.5 | $2,624,300 | $39,365 | RETENCION DE ICA | 0.9 | $2,624,300 | $23,619 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$207,321.00** | **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:** 2026/08/04 09:55

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

## Nro. Autorización

18273473

## Fecha de Emisión

2026/08/04

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC069[illegible]

## Fecha de Pago

2026/08/04

## Destino

LUIS MIGUEL ZAPATA OSORIO

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1001773789

Valor a Pagar

$2,416,979.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

31500005113

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 1969

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