Usuario Pago:
32555772
2173

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02188

Fecha de Pago: 01-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ACEVEDO GIL CARLOS MARIO ,Id: 1035851283

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO N° CPSP-SM-098-2026, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS TEGNOLOGICOS EN LA ACTUALIZACION Y ADMINISTRACION DE TABLEROS DE CONTROL (DASHBOARDS), OPERACION Y FUNCIONALIDAD PERMANENTE DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPSP-SM-098-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 438,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,562,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644036691	TRANSFERENCIA	ACEVEDO GIL CARLOS MARIO ,Id: 10	$5,562,000.00
				Total:	**$5,562,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$6,000,000	$90,000	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$6,000,000	$240,000
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$6,000,000	$90,000	RETENCION DE ICA	0.3	$6,000,000	$18,000
TOTAL Deducibles:			**$438,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CRISTIAN DAVID CESPEDES CORREA
ALCALDE MUNICIPAL

DORA EMILSEN MIRA MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

DORA MIRA MEDINA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/01 14:33

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

17021332

Fecha de Emisión

2026/09/01

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC6691 / ******6691

Fecha de Pago

2026/09/01

Destino

CARLOS MARIO ACEVEDO GIL

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1035851283

Valor a Pagar

$5,562,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

61724539741

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 2173

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