Usuario Pago:
32555772
2261

MUNICIPIO DE YARUMAL
NIT 890980096-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02264

Fecha de Pago: 02-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARRA UPEGUI KAROLL MARCELA ,Id: 32558128

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CPSA-SSC-107-2026, QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JOVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. - ANTIOQUIA, , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, SE ADJUNTAN COMPROBANTES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPSA-SSC-107-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,473,333.00 **Vlr Deducc.:** 195,393.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,277,940.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE BOGOTA	644380099	TRANSFERENCIA	PARRA UPEGUI KAROLL MARCELA ,Id:	$2,277,940.00
				Total:	**$2,277,940.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$2,473,333	$37,100	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$2,473,333	$98,933
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$2,473,333	$37,100	RETENCION DE ICA	0.9	$2,473,333	$22,260
TOTAL Deducibles:			**$195,393.00**	**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: 2026/09/02 16:03

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09060809

Fecha de Emisión

2026/09/03

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO0099 / ****0099

Fecha de Pago

2026/09/03

Destino

Beneficiario

MARCELA PARRA UPEGUI

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

32558128

Valor a Pagar

$2,277,940.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

50352311569

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 2261

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