MUNICIPIO DE YARUMAL

Usuario Pago:
32555772
2956

NIT 890980096-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02976

Fecha de Pago: 03-11-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARRA UPEGUI KAROLL MARCELA ,Id: 32558128

DESCRIPCIÓN: TERCER PAO AL 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 OCTUBRE, SE ADJUNTAN COMPROBANTE

Otros:

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

Vlr Bruto: 3,710,000.00 **Vlr Deducc.:** 293,090.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,416,910.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE BOGOTA	644380099	TRANSFERENCIA	PARRA UPEGUI KAROLL MARCELA ,Id:	$3,416,910.00
			Total:	**$3,416,910.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA (1.5)	1.5	$3,710,000	$55,650	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR (4)	4	$3,710,000	$148,400
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1.5	$3,710,000	$55,650	RETENCION DE ICA	0.9	$3,710,000	$33,390
TOTAL Deducibles:			**$293,090.00**	**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: 2026/10/30 16:50

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09392513

Fecha de Emisión

2026/11/03

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO0099 / ****0099

Fecha de Pago

2026/11/03

Destino

Beneficiario

KAROLL MARCELA PARRA UPEGUI

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

32558128

Valor a Pagar

$3,416,910.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

50352311569

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

OP 2956

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