Usuario Pago
MUSME
503

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00472

Fecha de Pago: 30-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PEREZ GIRALDO WILMER FERNEY ,Id: 70167449

DESCRIPCIÓN: T.S PRODEP. CPS-069-2024; PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PROMOTOR DEL PROGRAMA "POR SU SALUD, MUEVASE PUES" EN ACTIVIDADES LIDERADAS DESDE EL INDERSAC PARA EL FORTALECIMEINTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EN EL AREA URBANA Y RUAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 167 DE MARZO/09/2024. TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-069-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 195,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,305,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-578693-04	29-04-WIL	PEREZ GIRALDO WILMER FERNEY ,Id:	$2,305,000.00
				Total:	**$2,305,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,500,000	$100,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,500,000	$25,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,500,000	$25,000	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$2,500,000	$20,000
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$2,500,000	$25,000				
TOTAL Deducibles:			**$195,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO