Usuario Pago
MUSME
402

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00329

Fecha de Pago: 12-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BUSTAMANTE SANCHEZ JHON OMAR ,Id: 70166093

DESCRIPCIÓN: CONT.SEC.ELEC.CPS-089-2024. PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL FORTALECIMIENTO Y LA INCLUSION PRODUCTIVA PARA LA CORRECTA GESTION AMBIENTAL Y EL PATRIMO0NIO NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO,S PROGRAMAS Y PROYECTOS LIDERADOS DESDE LA SECRETARIA AGROAMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS; DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 260 DE MARZO/20/2024. TRANSFERENCIA COOGRANADA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref.: CPS-089-2024

Vlr Bruto: 3,136,000.00 **Vlr Deducc.:** 244,608.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,891,392.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	11-04-jhon	BUSTAMANTE SANCHEZ JHON OMAR	$2,891,392.00
				Total:	**$2,891,392.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$3,136,000	$125,440	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,136,000	$31,360
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,136,000	$31,360	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$3,136,000	$25,088
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$3,136,000	$31,360				
TOTAL Deducibles:			**$244,608.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO