Usuario Pago:
MUSME
614

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00597

Fecha de Pago: 11-05-2024 **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; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL Y EL 05 DE MAYO 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: 2,916,667.00 **Vlr Deducc.:** 227,501.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,689,166.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-578693-04	10-05-wil	PEREZ GIRALDO WILMER FERNEY ,Id:	$2,689,166.00
				Total:	**$2,689,166.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,916,667	$116,667	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,916,667	$29,167
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,916,667	$29,167	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$2,916,667	$23,333
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$2,916,667	$29,167				
TOTAL Deducibles:			**$227,501.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO