Usuario Pago:
MUSME
616

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00674

Fecha de Pago: 30-05-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOAIZA GUZMAN JUAN DAVID ,Id: 1037949954

DESCRIPCIÓN: CONT.SEC.ELEC.CPS-111-2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE BILINGUISMO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y SOCIALES; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE MARZO Y EL 30 DE ABRIL DE 2024. TRANSFERENCIA DAVIVIENDA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-111-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,466,666.00 **Vlr Deducc.:** 426,401.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,040,265.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	15-05-JUAN	LOAIZA GUZMAN JUAN DAVID ,Id: 1037	$5,040,265.00
				Total:	**$5,040,265.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$5,466,666	$218,667	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$5,466,666	$54,667
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$5,466,666	$54,667	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$5,466,666	$43,733
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$5,466,666	$54,667				

TOTAL Deducibles: **$426,401.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO