Usuario Pago:
MUSME
1590

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01518

Fecha de Pago: 13-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TORRES GIRALDO EDILSON ANDRES ,Id: 1037947176

DESCRIPCIÓN: CONT.SEC.ELEC.OTROSI NRO.1 CPS-134-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES TECNICAS OPERATIVAS Y LOGISTICAS DENTRO Y FUERA DE LA LUDOTECA PARA EL DESARROLLO FISICO Y MENTAS EN NIÑAS, NIÑOS,ADOLESCENTES,JOVENES Y SUS FAMILIAS MEDIANTE LA LUDICA Y LA RECREACION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS -ANTIOQUIA; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 09 DE AGOSTO DE 2024. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 779 DE JUNIO/12/2024. TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CPS-134-2024

Vlr Bruto: 850,080.00 **Vlr Deducc.:** 66,307.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 783,773.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	12-09-ED	TORRES GIRALDO EDILSON ANDRES	$783,773.00
				Total:	**$783,773.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$850,080	$34,003	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$850,080	$8,501
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$850,080	$8,501	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$850,080	$6,801
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$850,080	$8,501				
TOTAL Deducibles:			**$66,307.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO