Usuario Pago:
MUSME
1879

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01933

Fecha de Pago: 09-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VELASQUEZ LOPEZ EVER ESTIBEN ,Id: 1037948386

DESCRIPCIÓN: SGP L.D. OTROSI NO.1 AL CONTRATO CPS-031-2024, FORTALECIMEINTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ENCAMINADO EN LA VERIFICACION DEL AVANCE, SEGUIMEINTO, CONTROL Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ENFOCADO A TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 24 DE OCTUBRE DE 2024. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 175 DE MARZO/09/2024. TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-031-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,880,000.00 **Vlr Deducc.:** 224,640.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,655,360.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-567762-64	06-11-EV	VELASQUEZ LOPEZ EVER ESTIBEN ,Id	$2,655,360.00
				Total:	**$2,655,360.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,880,000	$115,200	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,880,000	$28,800
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,880,000	$28,800	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$2,880,000	$23,040
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$2,880,000	$28,800				
TOTAL Deducibles:			**$224,640.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO