Usuario Pago:
MUSME
-20233193

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02032

Fecha de Pago: 19-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: AUTOCENTRO WILLIANS . COLOMBIA ,Id: 900192829

DESCRIPCIÓN: LEY 99/93; OTROSI#1. PAGO 4 Y FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO CSA-200-2023; FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL, MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, QUE PERMITA LA EFECTIVA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SOCIALES Y/O DE INVERSION QUE SON EJECUTADOS DESDE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE OCTUBRE Y EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : CSA-200-2023

Vlr Bruto: 24,158,374.00 **Vlr Deducc.:** 2,974,120.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,184,254.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	19-11-WILL	AUTOCENTRO WILLIANS . COLOMBIA	$21,184,254.00
				Total:	**$21,184,254.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS EN GENERAL REGIMEN COML		$20,301,155	$812,046	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU		$20,301,155	$812,046
ESTAMPILLA PROCULTURA		$20,301,155	$203,012	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		$20,301,155	$203,012
RETE-IVA POR SERVICIOS GRAVADOS IVA		$3,857,219	$578,583	RETE-ICA SERVICIOS		$20,301,155	$162,409
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		$20,301,155	$203,012				

TOTAL Deducibles: $2,974,120.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO