Usuario Pago:
MUSME
78

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00107

Fecha de Pago: 08-02-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA GARCIA PAULA ANDREA ,Id: 43997866

DESCRIPCIÓN: EST.ADULT, MAYOR.CPS-002-2025. PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA LA GESTION, FORMULACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 Y EL 30 DE ENERO DE 2025. TRANSFERENCIA COOGRANADA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-002-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,814,730.00 **Vlr Deducc.:** 219,548.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,595,182.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-070588-36	05-02-PAU	GARCIA GARCIA PAULA ANDREA ,Id: 4:	$2,595,182.00
				Total:	**$2,595,182.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,814,730	$112,589	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,814,730	$28,147
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,814,730	$28,147	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$2,814,730	$22,518
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$2,814,730	$28,147				

TOTAL Deducibles: **$219,548.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO