Usuario Pago:
MUSME
1008

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01093

Fecha de Pago: 13-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PEREZ GIRALDO WILMER FERNEY ,Id: 70167449

DESCRIPCIÓN: SGP DEP.CPS-055-2025. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES FISICAS EN LA COORDINACION DEL PROGRAMA POR SU SALUD "MUEVASE PUES" DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 244 DE MARZO/13/2025. TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : CPS-055-2025

Vlr Bruto: 2,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 210,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,489,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-567762-64	06-06-WIL	PEREZ GIRALDO WILMER FERNEY ,Id:	$2,489,400.00
				Total:	**$2,489,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,700,000	$108,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,700,000	$27,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$2,700,000	$27,000	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$2,700,000	$21,600
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$2,700,000	$27,000				
TOTAL Deducibles:			**$210,600.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO