Usuario Pago:
MUSME
2824

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02738

Fecha de Pago: 12-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUICENO MONTOYA LUISA SORANY ,Id: 1036132799

DESCRIPCIÓN: TSE 90% - CPS-219-2025 - FORTALECER Y FOMENTAR LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E NRO 2438 24/OCT TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-219-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,494,117.00 **Vlr Deducc.:** 272,541.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,221,576.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	05-12-LUIS	QUICENO MONTOYA LUISA SORANY ,I	$3,221,576.00
				Total:	**$3,221,576.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$3,494,117	$139,765	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,494,117	$34,941
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,494,117	$34,941	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$3,494,117	$27,953
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$3,494,117	$34,941				
TOTAL Deducibles:			**$272,541.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO