Usuario Pago:
MUSME
3135

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03033

Fecha de Pago: 23-12-2025 **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; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 107 DE FEB/08/2025. TRANSFERENCIA COOGRANADA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CPS-002-2025

Vlr Bruto: 3,671,390.00 **Vlr Deducc.:** 286,369.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,385,021.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-070588-36	23-12-PAU	GARCIA GARCIA PAULA ANDREA ,Id: 4:	$3,385,021.00
				Total:	**$3,385,021.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$3,671,390	$146,856	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,671,390	$36,714
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,671,390	$36,714	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$3,671,390	$29,371
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$3,671,390	$36,714				
TOTAL Deducibles:			**$286,369.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO