Usuario Pago:
VCASAS
3082

MUNICIPIO DE GUATAPE
NIT 890983830
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03094

Fecha de Pago: 14-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GU ,Id: 811037130

DESCRIPCIÓN: ADICION INTER 004-2025 AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIR DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, POR MEDIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDQADES DEL MIRS

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : COBRO #2
PGNOR	

Vlr Bruto: 71,180,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 71,180,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4	BANCO DE OCCIDENTE	471-80425-2	transferencia	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS D	$71,180,000.00
				Total:	**$71,180,000.00**

DURLEY ARELIS RAMIREZ ZULUAGA
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO . .

NINGUNO .

NINGUNO .

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MUNICIPIO DE GUATAPE	**Número** **A216885**		Año 2025	Mes 10	Día 14
	Corriente **X**	Ahorros	Nombre Producto **CTE4252**		
			No. Producto *******4252**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$71,180,000.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	33469034271
IDENTIFICACION:	8110371301