Usuario Pago:
MUSME
420

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00340

Fecha de Pago: 11-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA GARCIA PAULA ANDREA ,Id: 43997866

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCIÒN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA; DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 083 DE FEB/12/2026. TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CPS-006-2026

Vlr Bruto: 4,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 319,800.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,780,200.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	04-03-pau	GARCIA GARCIA PAULA ANDREA ,Id: 4:	$3,780,200.00
				Total:	**$3,780,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$4,100,000	$164,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$4,100,000	$41,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$4,100,000	$41,000	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$4,100,000	$32,800
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$4,100,000	$41,000				
TOTAL Deducibles:			**$319,800.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO