Usuario Pago:
VCASAS
3401

MUNICIPIO DE GUATAPE
NIT 890983830
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03413

Fecha de Pago: 05-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ESPINOSA SANCHEZ DAIRO DE JESUS ,Id: 98512826

DESCRIPCIÓN: CPS 221 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO A LA PISCINA MUNICIPAL

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : INFORME 3

Vlr Bruto: 1,575,000.00 **Vlr Deducc.:** 78,750.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,496,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
4	BANCO DE OCCIDENTE	471-00024-0	transferencia	ESPINOSA SANCHEZ DAIRO DE JESU:	$1,496,250.00
				Total:	**$1,496,250.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$1,575,000	$15,750	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	$1,575,000	$63,000
TOTAL Deducibles:			**$78,750.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DURLEY ARELIS RAMIREZ ZULUAGA
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO . .

NINGUNO .

NINGUNO .

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MUNICIPIO DE GUATAPE	Número A195245		Año 2025	Mes 11	Día 05
	Corriente X	Ahorros	Nombre Producto CTE0240		
			No. Producto *****0240		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	DAIRO DE JESUS ESPINOSA SANCHE
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$1,496,250.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	16136326451
IDENTIFICACION:	98512826