Usuario Pago:
MUSME
1596

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

NIT 890983740-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01600

Fecha de Pago: 15-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: TORRES GIRALDO EDILSON ANDRES ,Id: 1037947176

DESCRIPCIÓN: CPS-059-2026-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTADOS AL FOMENTO Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS Y ACCIONES LÚDICAS, RECREATIVAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS, DESARROLLADAS DENTRO Y FUERA DE LA LUDOTECA MUNICIPAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO FÍSICO, COGNITIVO Y SOCIAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA DURANTE EL MES DEJUNIO DE 2026 SEGUN CUENTA DE COBRO ANEXA , CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.,E NRO 121 /12FEB TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CPS-059-2026

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 273,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,227,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	01-07-EDI	TORRES GIRALDO EDILSON ANDRES	$3,227,000.00
				Total:	**$3,227,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$3,500,000	$140,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,500,000	$35,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$3,500,000	$35,000	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$3,500,000	$28,000
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$3,500,000	$35,000				

TOTAL Deducibles: **$273,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO