Usuario Pago:
MUSME
2794

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02936

Fecha de Pago: 22-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,Id: 900392450

DESCRIPCIÓN: REC. DE COFINANCIACION. PAGO 3 Y FINAL AL CONTRATO DE OBRA NRO CSA-219-2022; MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA HOLANDA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1918 DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 2317 DE SEPT/20/2022

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : CSA-219-2022

PGNOR

Vlr Bruto: 66,380,245.00 **Vlr Deducc.:** 9,824,275.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 56,555,970.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-000024-00	23-11-BASIC	BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,	$56,555,970.00
				Total:	**$56,555,970.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBA	2	$66,380,245	$1,327,605	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$66,380,245	$2,655,210
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$66,380,245	$663,802	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$66,380,245	$663,802
RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$66,380,245	$531,042	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$66,380,245	$663,802
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTR	5	$66,380,245	$3,319,012				
TOTAL Deducibles:			**$9,824,275.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARY LUZ QUINTERO DUQUE
ALCALDESA MUNICIPAL

FERNANDO AGUIRRE LOAIZA
SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO