MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9

Usuario Pago:
MUSME
1619

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01573

Fecha de Pago: 19-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id: 901432469

DESCRIPCIÓN: EST.ADUL. MAYOR.CSA-004-2024. PAGO ACTA 1 AL CSA-004-2024; SUMINSITRO, ENTREGA Y DISTRIBUCION DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE AGOSTO Y EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CSA-004-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 37,410,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,914,333.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 33,495,667.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-070588-36	19-09-ZOMAC	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id:	$33,495,667.00
				Total:	**$33,495,667.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	2.5	$36,109,958	$902,749	RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV/	15	$1,300,042	$195,006
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$36,109,958	$1,444,398	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$36,109,958	$361,100
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$36,109,958	$361,100	RETE-ICA COMPRAS	0.8	$36,109,958	$288,880
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$36,109,958	$361,100				
TOTAL Deducibles:			**$3,914,333.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO