Usuario Pago:
MUSME
1757

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01599

Fecha de Pago: 28-09-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: LEY 99 90%-. CMC-012-2024 PAGO ACTA 2 AL CMC-012-2024; FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE MEDIANTE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGISTICAS NECESARIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS A NIVEL REGIONAL; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE AGOSTO Y EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 1109 DE JUL/26/2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CMC-012-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 613,600.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,586,400.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	27-09-SOLUC	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$4,586,400.00
				Total:	**$4,586,400.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS EN GENERAL REGIMEN COMU	4	$5,200,000	$208,000	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$5,200,000	$208,000
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$5,200,000	$52,000	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$5,200,000	$52,000
RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$5,200,000	$41,600	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$5,200,000	$52,000
TOTAL Deducibles:			**$613,600.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ERIKA JOHANNA SERNA RESTREPO
ALCALDE MUNICIPAL (E)

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA