Usuario Pago:
MUSME
2058

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01937

Fecha de Pago: 09-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: T.PROD. OTROSI NRO.2 AL CONTRATO CMC-012-2024. PAGO 3 Y FINAL AL CMC-012-2024; FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y DEPORTE, MEDIANTE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGISITCAS NECESARIAS PARA LA PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS A NIVEL MUNICIPAL Y A NIVEL REGIONAL; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE SEPTIEMBRE Y EL 21 DE OCTUBRE 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: 18,200,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,070,813.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,129,187.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-578693-04	07-11-SOLU	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$16,129,187.00
				Total:	**$16,129,187.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS EN GENERAL REGIMEN COML	4	$17,009,368	$680,375	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$17,009,368	$680,375
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$17,009,368	$170,094	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$17,009,368	$170,094
RETE-IVA POR SERVICIOS GRAVADOS IVA	15	$424,706	$63,706	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$17,009,368	$136,075
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$17,009,368	$170,094				
TOTAL Deducibles:			**$2,070,813.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO