MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9

Usuario Pago:
MUSME
2334

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02239

Fecha de Pago: 11-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: EST.ADUL. MAYOR.CSA-004-2024S. PAGO 2 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 COMRENDIDO ENTRE EL 07 DE SEPTIEMBRE Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 1573 DE SEPT/19/2024

Otros:

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

Vlr Bruto: 36,038,300.00 **Vlr Deducc.:** 3,770,805.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 32,267,495.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-070588-36	10-12-ZOM	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id:	$32,267,495.00
				Total:	**$32,267,495.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	2.5	$34,785,926	$869,648	RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV	15	$1,252,374	$187,856
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$34,785,926	$1,391,437	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$34,785,926	$347,859
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$34,785,926	$347,859	RETE-ICA COMPRAS	0.8	$34,785,926	$278,287
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$34,785,926	$347,859				
TOTAL Deducibles:			**$3,770,805.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO