Usuario Pago:
MUSME
2531

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02445

Fecha de Pago: 27-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SOCIEDAD FABRIMETAL ARROYAVE S.A.S. ,Id: 900142590

DESCRIPCIÓN: F.S.CPS-238-2024. PAGO TOTAL AL CPS-238-2024; FORTALECIMEINTO DE REDES DE COMUNICACION PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL (BAEEV), CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA Y DE COMUNICACIONES EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC), GARANTIZANDO EL ACCESO A HERRAMIENTAS DIGITALES NECESARIAS PARA LA OPERACION EFICIENTE Y LA SEGURIDAD; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CPS-238-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 7,564,206.44 **Vlr Deducc.:** 931,225.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,632,981.44

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-798631-61	27-12-ARROY	SOCIEDAD FABRIMETAL ARROYAVE S	$6,632,981.44
				Total:	**$6,632,981.44**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS EN GENERAL REGIMEN COML	4	$6,356,476	$254,259	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$6,356,476	$254,259
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$6,356,476	$63,565	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$6,356,476	$63,565
RETE-IVA POR SERVICIOS GRAVADOS IVA	15	$1,207,730	$181,160	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$6,356,476	$50,852
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$6,356,476	$63,565				
TOTAL Deducibles:			**$931,225.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO