MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02480

Usuario Pago:
MUSME
2608

Fecha de Pago: 30-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SANCHEZ DUQUE DANILO ANDRES ,Id: 1037627556

DESCRIPCIÓN: CONT. SEC.ELEC. CMC-010-2024 . PAGO ACTA 2 Y FINAL AL CMC-010-2024; SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIO Y DE ASEO CON DESTINO A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A NIVEL URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE OCTUBRE Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 2300 DE DIC/19/2024.

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CMC-010-2024

Vlr Bruto: 21,939,200.00 **Vlr Deducc.:** 2,349,882.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,589,318.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	30-12-DAN	SANCHEZ DUQUE DANILO ANDRES ,Id	$19,589,318.00
				Total:	**$19,589,318.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	2.5	$20,021,262	$500,532	RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV	15	$1,917,938	$287,691
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$20,021,262	$800,850	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$20,021,262	$200,213
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$20,021,262	$200,213	RETE-ICA COMPRAS	0.8	$20,021,262	$160,170
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$20,021,262	$200,213				
TOTAL Deducibles:			**$2,349,882.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO