Usuario Pago:
MUSME
-20242614

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00028

Fecha de Pago: 29-01-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: EST.ADUL. MAYOR.CSA-004-2024. PAGO 3 Y FINAL 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 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 1573 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CSA-004-2024

Vlr Bruto: 39,904,000.00 **Vlr Deducc.:** 4,318,073.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,585,927.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-070588-36	03-01-ZOMAC	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id:	$35,585,927.00
				Total:	**$35,585,927.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	$39,904,000	$997,600	RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV/	$1,386,404	$207,961
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	$39,904,000	$1,596,160	ESTAMPILLA PROCULTURA	$39,904,000	$399,040
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	$39,904,000	$399,040	RETE-ICA COMPRAS	$39,904,000	$319,232
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$39,904,000	$399,040			

TOTAL Deducibles: **$4,318,073.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO