Usuario Pago
MUSME
392

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00323

Fecha de Pago: 18-03-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: EST Y TSE - CSA-005-2025 - PAGO ACTA 1 CSA-005-2025; SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCCION DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, POBLACION EN CONDICCION DE DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA URBAN Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 11 DE MARZO DE 2025, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CSA-005-2025

Vlr Bruto: 68,239,594.00 **Vlr Deducc.:** 8,481,111.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 59,758,483.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-070588-36	14-03-ZOMAC	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id:	$42,244,169.00
		647-448327-61	14-03-ZOMAC	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id:	$17,514,314.00
				Total:	**$59,758,483.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$64,993,653	$1,299,873	COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	2.5	$64,993,653	$1,624,841
RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV	15	$3,245,941	$486,891	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$64,993,653	$2,599,746
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$64,993,653	$649,937	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$64,993,653	$649,937
RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$64,993,653	$519,949	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$64,993,653	$649,937
TOTAL Deducibles:			**$8,481,111.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO