MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02221

Usuario Pago:
MUSME
2353

Fecha de Pago: 14-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: CSA-013-2025 - PAGO 1 CSA-013-2025; SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL FORTALECIMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA GESTION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCION DIFUSION,SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA. SEGUN PRESUPUSTO OFICIAL; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ANEXA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CSA-013-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 52,135,000.00 **Vlr Deducc.:** 6,637,353.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 45,497,647.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	604-005642-61	10-10-SOUCI	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$35,017,253.00
		647-448327-61	10-10-SOLUC	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$10,480,394.00
				Total:	**$45,497,647.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$43,810,924	$876,218	COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	2.5	$43,810,924	$1,095,273
RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV	15	$8,324,076	$1,248,611	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$43,810,924	$1,752,437
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$43,810,924	$438,109	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$43,810,924	$438,109
RETE-ICA COMPRAS	0.8	$43,810,924	$350,487	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$43,810,924	$438,109
TOTAL Deducibles:			**$6,637,353.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO