Usuario Pago:
MUSME
2396

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02249

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

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: CSA-013-2025 - PAGO ACTA 2 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 01 Y EL 09 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO

Otros:

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

Vlr Bruto: 82,400,490.00 **Vlr Deducc.:** 10,490,482.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 71,910,008.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	604-005642-61	10-10-SOLUCIO	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$51,226,849.00
		647-448327-61	10-10-SOLUCIO	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$20,683,159.00
				Total:	**$71,910,008.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$69,244,109	$1,384,882	COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMU	2.5	$69,244,109	$1,731,103
RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV	15	$13,156,381	$1,973,457	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$69,244,109	$2,769,764
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$69,244,109	$692,441	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$69,244,109	$692,441
RETE-ICA COMPRAS	0.8	$69,244,109	$553,953	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$69,244,109	$692,441
TOTAL Deducibles:			**$10,490,482.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO