MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9

Usuario Pago:
MUSME
2417

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02327

Fecha de Pago: 22-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: CSA-013-2025 - PAGO 3 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; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 Y EL 15 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 2221 DE OCT/14/2025

Otros:

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

Vlr Bruto: 25,430,000.00 **Vlr Deducc.:** 3,216,307.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,213,693.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	604-005642-61	21-10-SOLUC	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$794,906.00
		647-448327-61	21-10-SOLUC	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$21,418,787.00
				Total:	**$22,213,693.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$22,155,294	$443,106	COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	2.5	$22,155,294	$553,882
RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV	15	$3,274,706	$491,206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$22,155,294	$886,212
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$22,155,294	$221,553	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$22,155,294	$221,553
RETE-ICA COMPRAS	0.8	$22,155,294	$177,242	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$22,155,294	$221,553
TOTAL Deducibles:			**$3,216,307.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO