Usuario Pago:
MUSME
2962

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02919

Fecha de Pago: 17-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SELTIC S.A.S ,Id: 900884541

DESCRIPCIÓN: F,SEG,C,CD-001-2025. PAGO TOTAL AL CD-001-2025; FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) DEL MUNIICPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS DE USO EXTERIOR IIIA-FEMENINO; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ANEXA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CD-001-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 9,740,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,240,009.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,499,991.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-798631-61	16-12-SELTIC	SELTIC S.A.S ,Id: 900884541	$8,499,991.00
				Total:	**$8,499,991.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$8,184,874	$163,697	COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUN	2.5	$8,184,874	$204,622
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$8,184,874	$327,395	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$8,184,874	$81,849
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$8,184,874	$81,849	RETE-IVA POR SERVICIOS GRAVADOS IVA	15	$1,555,126	$233,269
RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$8,184,874	$65,479	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$8,184,874	$81,849
TOTAL Deducibles:			**$1,240,009.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO