Usuario Pago:
MUSME
3018

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT 890983740-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02931

Fecha de Pago: 18-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: TSE.CMC-005-2025. PAGO TOTAL CMC-005-2025; OBJETO PROMOVER DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS EN LOS NIVELES NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGISTICAS QUE GARANTICEN LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LA MESA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS-ANTIOQUIA; EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MARZO Y EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ANEXA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CMC-005-2025
PGNOR	

Vlr Bruto: 42,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 5,628,850.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 36,371,150.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	17-12-SOLUC	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$36,371,150.00
				Total:	**$36,371,150.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
SERVICIOS EN GENERAL REGIMEN COML	4	$37,040,149	$1,481,606	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$37,040,149	$740,803
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$37,040,149	$1,481,606	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$37,040,149	$370,401
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$37,040,149	$370,401	RETE-IVA POR SERVICIOS GRAVADOS IVA	15	$3,448,740	$517,311
RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$37,040,149	$296,321	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$37,040,149	$370,401
TOTAL Deducibles:			**$5,628,850.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO