Usuario Pago:
MUSME
1405

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

NIT 890983740-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01203

Fecha de Pago: 12-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: CSA-005-2026 - ABONO PAGO ACTA 2 CSA-005-2026; REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA; DESDE EL 18 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2026, SEGUN FACTURAS RDJ 60 DE MAYO 30 DE 2026. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 524 DE MARZO/19/2026. TOTAL FACTURADO: $ 112.141.157.00. AMORTIZACION: $ 44.869.131,20; TOTAL A PAGAR: $ 67.272.025,80

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CSA-005-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 67,272,025.80 **Vlr Deducc.:** 18,839,715.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 48,432,310.80

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	03-06-INTEG	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$35,473,260.08
		647-567762-64	03-06-INTEG	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$12,959,050.72
				Total:	**$48,432,310.80**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBA	2	$112,141,157	$2,242,823	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$112,141,157	$2,242,823
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$112,141,157	$4,485,646	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$112,141,157	$1,121,412
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$112,141,157	$1,121,412	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$112,141,157	$897,129
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$112,141,157	$1,121,412	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTR	5	$112,141,157	$5,607,058
TOTAL Deducibles:			**$18,839,715.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO