MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Usuario Pago:
MUSME
1410

NIT 890983740-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01340

Fecha de Pago: 13-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id: 901432469

DESCRIPCIÓN: CSA-002-2026 - PAGO ACTA 5 CSA-002-2026; SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES ALIMENTARIOS DIRIGIDOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, PERSONAS EN CONDICIÒN DE DISCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (ANT) TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL; DEL 13 AL 30 DE MAYO D E 2026, SEGUN FACTURA DFE 351 DE MAYO/26/2026. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E NRO 397 DE MARZO/11/2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CSA-002-2026
PGNOR	

Vlr Bruto: 49,006,650.00 **Vlr Deducc.:** 6,099,143.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,907,507.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-070588-36	05-06-ZOM	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S ,Id:	$42,907,507.00
				Total:	**$42,907,507.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$46,365,000	$927,300	COMPRAS EN GENERAL REGIMEN COMUI	2.5	$46,365,000	$1,159,125
RETE-IVA POR COMPRA DE BIENES GRAV	15	$2,641,650	$396,248	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU	4	$46,365,000	$1,854,600
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$46,365,000	$463,650	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$46,365,000	$463,650
RETE-ICA COMPRAS	0.8	$46,365,000	$370,920	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$46,365,000	$463,650
TOTAL Deducibles:			**$6,099,143.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO