MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Usuario Pago:
MUSME
1692

NIT 890983740-9

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01473

Fecha de Pago: 30-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

DESCRIPCIÓN: CSA-005-2026 - ABONO PAGO ACTA 3 Y FINAL 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; DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026, SEGUN FACTURA ANEXA. CONTRATO ORIGINAL Y DEMAS REQUISITOS ANEXOS AL C.E. NRO 524 DE MARZO/19/2026

Otros:

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

Vlr Bruto: 93,054,790.66 **Vlr Deducc.:** 15,633,206.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 77,421,584.66

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-448327-61	26-06-RDJ	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$23,660,578.40
		647-567762-64	26-06-RDJ	INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,	$53,761,006.26
				Total:	**$77,421,584.66**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBA	2	$93,054,791	$1,861,096	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$93,054,791	$1,861,096
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$93,054,791	$3,722,192	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$93,054,791	$930,548
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$93,054,791	$930,548	RETE-ICA SERVICIOS	0.8	$93,054,791	$744,438
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1	$93,054,791	$930,548	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTR	5	$93,054,791	$4,652,740
TOTAL Deducibles:			**$15,633,206.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO