Usuario Pago:
MUSME
1779

# MUNICIPIO DE SAN CARLOS

## NIT 890983740-9

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01547

**Fecha de Pago:** 14-07-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES ,Id: 901671491

**DESCRIPCIÓN:** CSA-023-2026- PAGO ANTICIPADO 40% CSA-023-2026; PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA

**Otros:**

**Tipo Pago** Doc. Ref. : CSA-023-2026
PGNOR

**Vlr Bruto:** 87,684,600.00 **Vlr Deducc.:** 12,268,475.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 75,416,125.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA | 647-448327-61 | 10-07-RDJ | INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES , | $65,095,116.52 |
| | | 647-567762-64 | 10-07-RDJ | INTEGRALES RDJ SAS SOLUCIONES , | $10,321,008.48 |
| | | | | **Total:** | **$75,416,125.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS EN GENERAL REGIMEN COMU | 4 | $73,684,538 | $2,947,382 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | $73,684,538 | $1,473,691 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADU | 4 | $73,684,538 | $2,947,382 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | $73,684,538 | $736,845 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $73,684,538 | $736,845 | RETE-IVA POR SERVICIOS GRAVADOS IVA | 15 | $14,000,062 | $2,100,009 |
| RETE-ICA SERVICIOS | 0.8 | $73,684,538 | $589,476 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 1 | $73,684,538 | $736,845 |

**TOTAL Deducibles:** **$12,268,475.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANTIAGO DAZA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA ISABEL JIMENEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO