



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

NIT 890982123-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03061

Fecha de Pago: 20-12-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago
AALZATE
3079

PAGADO A:

DAZA CLAVIJO NELLY AMPARO ,Id: 43701192

DESCRIPCIÓN:

CPS-198-2024 MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CPS 198-2024 CON CORTE DEL 01 DICIEMBRE 2024 AL 30 DICIEMBRE 2024 PAGO 005 FINAL

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 20122024

PGNOR

Vir Bruto: 2,200,000.00 Vir Deducc.: 154,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,046,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	64755142846	N.D2098	DAZA CLAVIJO NELLY AMPARO ,Id: 437	\$2,046,000.00
Total:				\$2,046,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Deducibles			No Deducibles				
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	\$2,200,000	\$88,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$2,200,000	\$44,000
1% INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$2,200,000	\$22,000				
TOTAL Deducibles:			\$154,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

SONIA DEL SOCORRO GÓMEZ MORALES
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO

Empresa: MPIO SAN RAFAEL ANT

NIT: 890982123

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: 71005275eduin

Nombre del pago: PRESTACION0003058

Secuencia: P

Número de cuenta a debitar: 64756142846

Fecha: 20-12-2024

Fecha de Generación: 20-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$26.545.837.00	Valor Registros Procesados: \$21.709.837.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4.836.000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
6474888495	Ahorros	3497239	RODRIGO ANCIZAR GI	5.933.164.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
10365149536	Ahorros	8110184369	GRUPODAGA	152.673.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000414700066257	Ahorros	43700255	ANA CECILIA PAMPIO	2.046.000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
64760779537	Ahorros	43704192	NELLY AMPARO	2.046.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00100013685	Ahorros	1037071490	JENNY ALEJANDRA SU	2.046.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
13113332392	Ahorros	43700505	ALBA LUCIA CIRO GI	2.046.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
33464769523	Ahorros	71000258	WILLIAM GIRALDO ES	2.046.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
01255356379	Ahorros	1037071786	NATALY GIRALDO M	1.880.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
27262963786	Ahorros	15432138	OMAR ALBEIRO MARUL	2.790.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000414700050199	Ahorros	71002686	ALVARO MARIN	2.790.000.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
31133591195	Ahorros	1152697992	KELLY MALLERLY VLE	2.790.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024