Usuario Pago:
MCIRO
61

# MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
## NIT 890982123-1
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00114

**Fecha de Pago:** 13-02-2025 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** FERREGAL SAS ZOMAC GRUPO EMPRESARIAL FERRETERIA ,Id: 901449838

**DESCRIPCIÓN:** CMC-027-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA MEJORAR EL ELUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. PAGO 1 Y FINAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2024

**Otros:**

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : 13022025

**Vlr Bruto:** 21,999,750.00 **Vlr Deducc.:** 3,022,656.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,977,094.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA | 647-601120-18 | N.D.61 | FERREGAL SAS ZOMAC GRUPO EMPI | $18,977,094.00 |
| | | | | **Total:** | **$18,977,094.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI | 4 | $18,487,185 | $739,487 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2 | $18,487,185 | $369,744 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | $18,487,185 | $184,872 | 1% INDUSTRIA Y COMERCIO | 1 | $18,487,185 | $184,872 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION | 1 | $18,487,185 | $184,872 | COMPRA EN GENERAL DECLARANTE | 2.5 | $18,487,185 | $462,180 |
| RETE IVA 15% | 15 | $3,512,565 | $526,885 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | $18,487,185 | $369,744 |

**TOTAL Deducibles:** **$3,022,656.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SONIA DEL SOCORRO GOMEZ MORALES
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MPIO SAN RAFAEL ANT
**NIT:** 890982123
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PRESTACIONSER0113
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 64760112018

**Fecha:** 13-02-2025 **Hora:** 14:03:32
**Fecha de Generación:** 13-02-2025

**Fecha de envío del pago:** 13-02-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 13-02-2025

**Impreso por:** 71003329

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 5 | **Registros Procesados:** 4 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $52,176,006.00 | **Valor Registros Procesados:** $50,007,231.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $2,168,775.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64758890030 | Ahorros | 900963563 | CORPORACION HACIA | 13,115,266.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-02-2025 |
| 03137451058 | Ahorros | 1001725056 | JHULITZA QUICENO | 3,534,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-02-2025 |
| 00000000270896129 | Corriente | 860531315 | ALIANZA FIDUCIARIA | 2,168,775.00 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 13-02-2025 |
| 64719500453 | Ahorros | 901449838 | GRUPO EMPRESARIAL | 18,977,094.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-02-2025 |
| 64719500453 | Ahorros | 901449838 | GRUPO EMPRESARIAL | 14,380,871.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-02-2025 |