

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL****NIT 890982123-1****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00107****Fecha de Pago:** 13-02-2025**Estado:** PAGADO

Usuario Pago:

MCIRO

57

**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

FERREGAL SAS ZOMAC GRUPO EMPRESARIAL FERRETERIA ,Id: 901449838

CONTRATO CMC 019-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTRATEGIAS MUNICIPALES PARA LA ATENCION EN VIVIENDA DIGNA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. PAGO 1 DEL DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. : 13022025

PGNOR

Vlr Bruto: 16,671,069.00 **Vlr Deducc.:** 2,290,198.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,380,871.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	647-601120-18	N.D.66	FERREGAL SAS ZOMAC GRUPO EMPF	\$14,380,871.00
Total:				\$14,380,871.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	\$14,030,856	\$561,234	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$14,030,856	\$280,617
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$14,030,856	\$140,309	1% INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$14,030,856	\$140,309
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1	\$14,030,856	\$140,309	COMPRA EN GENERAL DECLARANTE	2.5	\$14,030,856	\$350,771
RETE IVA 15%	15	\$2,640,213	\$396,032	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$14,030,856	\$280,617

TOTAL Deducibles:**\$2,290,198.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

SONIA DEL SOCORRO GOMEZ MORALES

SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO SAN RAFAEL ANT Nombre del pago: PRESTACIONSER0113 Fecha: 13-02-2025 Hora: 14:03:32 Fecha de envío del pago: 13-02-2025
NIT: 890982123 Secuencia: C Fecha de Generación: 13-02-2025 Fecha para Procesar el pago: 13-02-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 64760112018

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
0000000270896129	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