MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
NIT 890982123-1

Usuario Pago:
MCIRO
377

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00425

Fecha de Pago: 22-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: QUICENO ATEHORTUA MARIA ISABEL ,Id: 1001452459

DESCRIPCIÓN: CPS-123-2025 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO,MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA EBAR,PTAR Y OPERACION EN MARCHA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA. PAGO 1 DEL 22 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 22032025
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 175,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,325,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-601120-18	N.D.342	QUICENO ATEHORTUA MARIA ISABEL	$2,325,000.00
				Total:	**$2,325,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$2,500,000	$100,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,500,000	$50,000
1% INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$2,500,000	$25,000				
TOTAL Deducibles:			**$175,000.00**	**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: PRESTACION00422
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64760112018

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 11:17:39
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: 71005275eduin

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $13,299,000.00	**Valor Registros Procesados:** $9,021,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,139,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,139,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003104494798	Ahorros	1037072146	CRISTHIAN FERNANDO	2,139,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-03-2025
61160583699	Ahorros	1037073873	LIZETH JULIANA ALZ	3,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
27208865108	Ahorros	1001452459	MARIA ISABEL QUICE	2,325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
64745762865	Ahorros	1037947487	WILFER ALEXANDER M	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025
03126400122	Ahorros	1040873383	SERGIO ARLEY ARBEL	2,139,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	27-03-2025