Usuario Pago:
MCIRO
1411

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
NIT 890982123-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01392

Fecha de Pago: 04-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GIRALDO GIRALDO EDNA KISAY ,Id: 1037071238

DESCRIPCIÓN: CPS-193-2025 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL AA TRAVES DE LA ASESORIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ADELANTADO POR ÑLA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO. PAGO 2 DEL 21 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2025

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 04072025

PGNOR

Vlr Bruto: 3,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 266,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,534,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCO DE OCCIDENTE	471-80399-9	N.D.1089	GIRALDO GIRALDO EDNA KISAY ,Id: 10	$3,534,000.00
			Total:	**$3,534,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$3,800,000	$152,000	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,800,000	$76,000
1% INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$3,800,000	$38,000				
TOTAL Deducibles:			**$266,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

SONIA DEL SOCORRO GOMEZ MORALES
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SONIA GOMEZ MORALES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/04 13:29

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE3999
Nro. Producto	*****3999
Fecha	2025/07/04
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	471
Desc. Oficina	GUATAPE
Nro. Documento	518501JN

Débitos	$3,534,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$3,534,000.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A