Usuario Pago:
AALZATE
2072

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
NIT 890982123-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02047

Fecha de Pago: 05-09-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL ,Id: 900400990

DESCRIPCIÓN: GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P. PARA GARANTIZAR LOS SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS ESTRATOS 1,2, Y 3 EN EL MUNCIPIO DE SAN RAFAEL.PAGO 6 DEL MES DE JULIO 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 03092025
PGNOR	

Vlr Bruto: 48,895,679.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 48,895,679.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCO DE OCCIDENTE	471-80399-9	N.D1570	EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAE	$48,895,679.00
				Total:	**$48,895,679.00**

SONIA DEL SOCORRO GOMEZ MORALES
SECRETARIA DE HACIENDA

BENEFICIARIO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MUNICIPIO SAN RAFAEL CUENTA MAESTRA AIPI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890982123
Generado por: SONIA GOMEZ MORALLES

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	EMPRESA PUBLICAS DE SAN RAFAEL	**Nro. Producto Destino**	64768641653
Nro. Identificación	9004009908	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	2047
Nro. Producto Origen/Recaudador	471803999	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/09/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/09/05	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$48,895,679.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	471A3212524800DZ
Estado	DEB	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	TR420DM0000000000654
Nro. Control	OUE004IB4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	SONIA GOMEZ MORALLES