Usuario Pago:
AALZATE
91

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
NIT 890982123-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00125

Fecha de Pago: 12-02-2026 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: S.A005-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y OBRAS HIDRAHULICAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. PAGO 4 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 11022026

PGNOR

Vlr Bruto: 29,414,760.00 **Vlr Deducc.:** 4,019,472.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 25,395,288.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	647-601120-18	N.D135	FERREGAL SAS ZOMAC GRUPO EMPF	$22,857,884.00
23	BANCO AGRARIO	414703004813	N.D135	FERREGAL SAS ZOMAC GRUPO EMPF	$2,537,404.00
				Total:	**$25,395,288.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADI	4	$26,182,723	$1,047,309	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$26,182,723	$523,654
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	$26,182,723	$261,827	1% INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$26,182,723	$261,827
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1	$26,182,723	$261,827	COMPRA EN GENERAL DECLARANTE	2.5	$26,182,723	$654,568
RETE IVA 15%	15	$3,232,037	$484,806	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$26,182,723	$523,654
TOTAL Deducibles:			**$4,019,472.00**	**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: PRESTACIONES00125
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64760112018

Fecha: 12-02-2026 **Hora:** 17:07:57
Fecha de Generación: 12-02-2026

Fecha de envío del pago: 12-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-02-2026

Impreso por: 71005275eduin

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $133,897,335.00	**Valor Registros Procesados:** $106,786,550.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $27,110,785.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64719500453	Ahorros	901449838	GRUPO EMPRESARIAL	22,857,884.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026
64781652766	Ahorros	1037071601	YESSICA ANDREA GAL	2,944,998.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026
29838806633	Ahorros	900819964	ZOYEK SAS	6,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026
29838806633	Ahorros	900819964	ZOYEK SAS	6,800,001.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026
00000414700080322	Ahorros	8002191819	JAC EL DIAMANTE	13,059,852.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-02-2026
00000000490022860	Corriente	8001054970	EMPRESA AUTONOMA D	5,600,897.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-02-2026
64768641653	Corriente	900400990	EMPRESAS PUBLICAS	6,093,238.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026
06900066692	Ahorros	1037073736	RICHARD HINCAPIE C	2,536,612.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026
00000014700041272	Ahorros	8110093925	JAC VEREDA CAMAS	4,343,827.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-02-2026
33463823362	Ahorros	901790427	BIO CIMIENTOS SAS	31,510,714.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026
00000014700014501	Ahorros	8002039918	JAC VEREDA SAMAR	4,106,209.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	12-02-2026
64770568933	Ahorros	9018510389	INVERSIONES ACA JH	27,243,103.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-02-2026

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
SGP	1
****4813	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	12/02/2026
Monto a debitar: $2.537.404,00	

Información Adicional

Número de aprobación:	1747335017
Fecha de creación:	12/02/2026
Dirección IP:	179.1.222.218
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Información de la Transacción

Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	****0453
Nombre:	GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC
Referencia:	313-3133333333333
Monto:	$ 2.537.404,00