28 06 2022 **4,313,546.00**

ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336067301 **Doc. Pago :**TRANSF_ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 22-01953

Beneficiario : ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH

Nit : 1100958241 - 4

Concepto : CG 22-01307, CP 22-00411, CD 22-00153, REALIZAMOS PAGO SEGUN ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01, FACTURA 230, CERTIIFCACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL SUM 002-2022 PARA EL SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMNISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER POR UN TERMINO DE SIETE (7) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO. ANEXOS

Valor Egreso : 4,313,546.00 **Orden :** CG:22-01307

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	4,920,846.00	0.00
24360801001	Compras en General Declarantes	0.00	197,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	98,400.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	98,400.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	98,400.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	98,400.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	98,400.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	98,400.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	196,800.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	196,800.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	196,800.00
41109001001	Expedicion de Documentos	0.00	16,700.00
13119002002	Expedición de documentos	16,700.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	16,700.00
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 CTA PIG IMP PREDIAL	0.00	4,313,546.00
	TOTALES	**5,331,146.00**	**5,331,146.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	4,920,846.00
Retención en la fuente	0.0	4,920,846.00	197,000.00
Pro-Cultura	0.0	4,920,846.00	98,400.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	4,920,846.00	98,400.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	4,920,846.00	196,800.00
Recibo	0.0	0.00	16,700.00
		Total Descuento	**607,300.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01100958241	ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH	4,313,546.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**4,313,546.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Jun/22 17:02:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200067301
F.de proceso:	29-06-2022	Nombre Fichero:	rbisanyKare
Referencia:	DVP 30/06/2022	Ordenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	58.291.446,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Araque Vesga Karen Julieth	32256196548	4.313.546,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011009582410
Nombre:	Araque Vesga Karen Julieth	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32256196548
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	4.313.546,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 01	Concepto 2:	SUM-002