		28	06	2022	**50,000,000.00**

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE SANTANDER-SERBISAN

CINCUENTA MILLONES DE PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336203849 **Doc. Pago :**TRANSF-ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL CE-1954-1955

COMPROBANTE DE EGRESO 22-01954

Beneficiario : EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE SANTANDER-SERBISAN

Nit : 804010292 - 3

Concepto : CG 22-01339, CP 22-00450, CD 22-00313, CD 22-00354, SUM 006-2022 , REALIZAMOS PAGO, SEGÚN ACTA DE PAGO N° 001 FACTURA ELETRONICA N°FVE -61 CERTIFICADO SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO 29 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL QUE SE ENCUENTRA DENTRO CONSERVACION Y MEJORAMIENO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICPIO DE SAN GIL-SANTANDER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, QUE SE ENCUENTRA DENTRO CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL-SANTANDER HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

Valor Egreso : , 50,000,000.00 **Orden :** CG:22-01339

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	50,000,000.00	0.00
11100607038	BBVA-SANGIL 336203849 MUNICIPIO DE SAN GIL CUENTA MAESTRA PG	0.00	50,000,000.00
	TOTALES	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	50,000,000.00

Total Descuento **0.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00804010292	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE SANTANDER-SERBISAN	50,000,000.00	TRANSF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**50,000,000.00**		

Elaboró: GAV

		28	06	2022	53,977,900.00

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE SANTANDER-SERBISAN

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336067301 **Doc. Pago :**TRANASF-ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 22-01955

Beneficiario : EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE SANTANDER-SERBISAN

Nit : 804010292 - 3

Concepto : CG 22-01340, CP 22-00450, CD 22-00313, CD 22-00354, SUM 006-2022 REALIZAMOS PAGO, SEGÚN ACTA DE PAGO N° 001 FACTURA ELETRONICA N°FVE -61 CERTIFICADO SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO 29 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL QUE SE ENCUENTRA DENTRO CONSERVACION Y MEJORAMIENO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICPIO DE SAN GIL-SANTANDER MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, QUE SE ENCUENTRA DENTRO CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL-SANTANDER HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.

Valor Egreso : 53,977,900.00 **Orden :** CG:22-01340

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	56,446,600.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	12,539,800.00	0.00
24360801001	Compras en General Declarantes	0.00	4,759,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	2,379,700.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	2,379,700.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	2,379,700.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	2,379,700.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	2,379,700.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	2,379,700.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	4,759,500.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	4,759,500.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	4,759,500.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	713,900.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	713,900.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	713,900.00
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	53,977,900.00
	TOTALES	**79,235,900.00**	**79,235,900.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	68,986,400.00
Retención en la fuente	0.0	68,986,400.00	4,759,000.00
Pro-Cultura	0.0	68,986,400.00	2,379,700.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	68,986,400.00	2,379,700.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	68,986,400.00	4,759,500.00
Retención Industria y Comercio	0.0	68,986,400.00	713,900.00
Recibo	0.0	0.00	16,700.00
		Total Descuento	**15,008,500.00**

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 22-01955

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00804010292	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y SERVICIOS DE SANTANDER-SERBISAN	53,977,900.00	TRANASF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**53,977,900.00**		

Elaboró: GAV

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Jun/22 17:03:37

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRAS	Cuenta de Cargo:	AH - 001303360002002038 49
F.de proceso:	29-06-2022	Nombre Fichero:	rbisansgp
Referencia:	DVP 30/06/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	50.000.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Empresa asociativa Trab SERBISAN	32200000299	50.000.000,00	AUTORIZADO

Tipo de Identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº Identificación:	0000008040102923
Nombre:	Empresa asociativa Trab SERBISAN	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32200000299
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	50.000.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	310	Concepto 2:	sum06

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Jun/22 17:02:39

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SERBISAN	32200000299	53.977.900,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008040102923
Nombre:	SERBISAN	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32200000299
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	53.977.900,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 01	Concepto 2:	SUM-006