06 12 2022 **2,542,900.00**

SERVITECA SAN GIL PLAZA

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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

COMPROBANTE DE EGRESO 22-03953

Beneficiario : SERVITECA SAN GIL PLAZA

Nit : 901212564 - 0

Concepto : CG 22-02872, CP 22-01463, CD 22-01294, REALIZAMOS PAGO, SEGUN ACTA DE PAGO FINAL, FACTURA FV2-2124, CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2022 ADICIONAL NO.01 AL CONTTRATO DE SUMINISTRO NO.SUM-017-2022, CUYO OBJETO ES : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. ANEXOS ADJUNTOS.

Valor Egreso : 2,542,900.00 **Orden :** CG:22-02872

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	2,883,500.00	0.00
24362501001	Compras	0.00	69,000.00
24360801001	Compras en General Declarantes	0.00	61,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	48,500.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	48,500.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	48,500.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	48,500.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	48,500.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	48,500.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	96,900.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	96,900.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	96,900.00
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
11100607038	BBVA-SANGIL 336203849 Cuenta Maestra PG	0.00	2,542,900.00
	TOTALES	**3,094,100.00**	**3,094,100.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,423,109.25
Base para el Iva	0.0	0.00	460,390.75
Iva retenido	0.0	460,390.75	69,000.00
Retención en la fuente	0.0	2,423,109.25	61,000.00
Pro-Cultura	0.0	2,423,109.25	48,500.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	2,423,109.25	48,500.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	2,423,109.25	96,900.00
Recibo	0.0	0.00	16,700.00
		Total Descuento	**340,600.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901212564	SERVITECA SAN GIL PLAZA	2,542,900.00	TRANSF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**2,542,900.00**		

Elaboró: GAV

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Dec/22 13:15:40

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200203849
F.de proceso:	06-12-2022	Nombre Fichero:	ervSanGplazaF
Referencia:	DVP 07/12/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.542.900,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Serviteca San Gil Plaza	79699767587	2.542.900,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009012125640
Nombre:	Serviteca San Gil Plaza	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	79699767587
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.542.900,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	313	Concepto 2:	ActaFInal SUM017