15 12 2022 **1,433,400.00**

SERVITECA SAN GIL PLAZA

UN MILLóN CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

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

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 22-04068

CE- 4068 A 4069

Beneficiario : SERVITECA SAN GIL PLAZA

Nit : 901212564 - 0

Concepto : CG 22-02890, CP 22-01236, CD 22-00410, REALIZAMOS PAGO SEGUN ACTA DE PAGO No.04, FACTURA NO. FV2-2122, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2022 AL 13 DE OCTUBRE DE 2022 DEL SUM-017-2022 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - SANTANDER POR UN TERMINO DE TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. ANEXOS

Valor Egreso : 1,433,400.00 **Orden :** CG:22-02890

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	1,433,400.00	0.00
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 Cta Pig Imp Predial	0.00	1,433,400.00
	TOTALES	**1,433,400.00**	**1,433,400.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	1,433,400.00

Total Descuento **0.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901212564	SERVITECA SAN GIL PLAZA	1,433,400.00	TRANSF_ELETRO	DI
	TOTAL	**1,433,400.00**		

Elaboró: MPM

15 12 2022 **3,964,400.00**

SERVITECA SAN GIL PLAZA

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 22-04069

Beneficiario : SERVITECA SAN GIL PLAZA

Nit : 901212564 - 0

Concepto : CG 22-02891, CP 22-01463, CD 22-01294, ADICIONAL NO.01. REALIZAMOS PAGO SEGUN ACTA DE PAGO No.04, FACTURA NO. FV2-2122, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2022 AL 13 DE OCTUBRE DE 2022 DEL SUM-017-2022, CUYO OBJETO ES : SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL ANEXOS

Valor Egreso : 3,964,400.00 **Orden :** CG:22-02891

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	4,681,200.00	0.00
24362501001	Compras	0.00	146,000.00
24360801001	Compras en General Declarantes	0.00	128,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	102,800.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	102,800.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	102,800.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	102,800.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	102,800.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	102,800.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	205,500.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	205,500.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	205,500.00
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
13842701002	Reintegro contratistas.	0.00	15,000.00
11100607038	BBVA-SANGIL 336203849 Cuenta Maestra PG	0.00	3,964,400.00
	TOTALES	**5,109,000.00**	**5,109,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	3,704,919.34
Base para el Iva	0.0	0.00	976,280.66
Iva retenido	0.0	976,280.66	146,000.00
Retención en la fuente	0.0	3,704,919.34	128,000.00
Pro-Cultura	0.0	3,704,919.34	102,800.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	3,704,919.34	102,800.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	3,704,919.34	205,500.00
Recibo	0.0	0.00	16,700.00
		Total Descuento	**701,800.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901212564	SERVITECA SAN GIL PLAZA	3,964,400.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**3,964,400.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/Dec/22 11:12:19

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Serviteca San Gil Plaza	79699767587	1.433.400,00	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:	1.433.400,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 04	Concepto 2:	SUM 017

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/Dec/22 11:08:16

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Serviteca San Gil Plaza	79699767587	3.964.400,00	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:	3.964.400,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	313	Concepto 2:	Acta4 SUM017