| | | | |
|---|---|---|---|
| | 27 | 12 | 2022 | **15,988,208.00** |

CHAPARRO MUÑOZ JUAN ALBERTO

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO 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 22-04402**

**Beneficiario :** CHAPARRO MUÑOZ JUAN ALBERTO

**Nit :** 13721052 - 4

**Concepto :** CG 22-03336, CP 22-01181, CP 22-01778, CD 22-01123, ADICIONAL No. 01. REALIZAMOS PAGO, SEGUN ACTA DE PAGO FINAL, FACTURA ELECTRONICA TR-95, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE OCTUBRE DE 2022 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACTA DE LIQUIDACION DEL SUM 004-2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER POR UN TERMINO DE CUATRO (4) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO CD 22-01565, ADICIONAL No. 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO SUM 004-2022, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES, RECARGAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRAION MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER POR EL MIMSO TERMINO DEL CONTRATO INCIAL. ANEXOS

**Valor Egreso :** 15,988,208.00 **Orden :** CG:22-03336

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010101002 | Prestación de Servicios | 9,709,434.00 | 0.00 |
| 24010101002 | Prestación de Servicios | 7,999,274.00 | 0.00 |
| 24362501001 | Compras | 0.00 | 424,000.00 |
| 41057601001 | Estampilla Procultura | 0.00 | 297,600.00 |
| 13058801001 | Estampilla Procultutra Municipal | 297,600.00 | 0.00 |
| 13058801001 | Estampilla Procultutra Municipal | 0.00 | 297,600.00 |
| 41100101010 | Tasa prodeporte y recreación | 0.00 | 297,600.00 |
| 13110101005 | Tasas Prodeporte y recreacion | 297,600.00 | 0.00 |
| 13110101005 | Tasas Prodeporte y recreacion | 0.00 | 297,600.00 |
| 41057601002 | Estampilla Proadulta Mayor | 0.00 | 595,300.00 |
| 13058801002 | Estampilla ProAdulto Mayor | 595,300.00 | 0.00 |
| 13058801002 | Estampilla ProAdulto Mayor | 0.00 | 595,300.00 |
| 13050801002 | Retención de Industria y Comercio. | 89,300.00 | 0.00 |
| 13050801002 | Retención de Industria y Comercio. | 0.00 | 89,300.00 |
| 41050801002 | Retención de Industria y Comercio | 0.00 | 89,300.00 |
| 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 | 15,988,208.00 |
| | **TOTALES** | **19,005,208.00** | **19,005,208.00** |

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 0.0 | 0.00 | 14,881,267.24 |
| Base para el Iva | 0.0 | 0.00 | 2,827,440.76 |
| Iva retenido | 0.0 | 2,827,440.76 | 424,000.00 |
| Pro-Cultura | 0.0 | 14,881,267.24 | 297,600.00 |
| Tasa Prodeporte y recreación | 0.0 | 14,881,267.24 | 297,600.00 |
| Pro-Adulto Mayor | 0.0 | 14,881,267.24 | 595,300.00 |
| Retención Industria y Comercio | 0.0 | 14,881,267.24 | 89,300.00 |
| Recibo | 0.0 | 0.00 | 16,700.00 |
| | | **Total Descuento** | **1,720,500.00** |

| NIT | BENEFICIARIO | VALOR NETO | DOC. PAGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 00013721052 | CHAPARRO MUÑOZ JUAN ALBERTO | 15,988,208.00 | TRANSF-ELECTRO | DI |
| | **TOTAL** | **15,988,208.00** | | |

# MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

**COMPROBANTE DE EGRESO 22-04402**

Elaboró: GAV

BBVA

Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

28/Dec/22 14:17:52

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| Chaparro Mu¦oz Juan Alberto | 24517989924 | 15.988.208,00 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | Cédula de ciudadanía | Nº identificación: | 0000000137210520 |
| Nombre: | Chaparro Mu¦oz Juan Alberto | E-mail: | |
| Dirección 1: | BOGOTA | Dirección 2: | |
| Forma de Pago: | Abono/Cargo cuenta | Tipo de cuenta: | Cuenta Ahorro |
| Banco: | 0032 - BANCO CAJA SOCIAL | Cuenta-Tarjeta: | 24517989924 |
| Código Oficina Pagadora: | 0 | Fecha Límite Vencimiento: | |
| Importe: | 15.988.208,00 | Motivo Devolución: | AUTORIZADO |
| Concepto 1: | Acta Final | Concepto 2: | SUM-04 |