02 03 2023 **15,786,900.00**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSE,

QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 23-00356

Beneficiario : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSE,

Nit : 804017441 - 6

Concepto : CP 22-01948, CD 22-01401, REALIZAMOS PAGO SEGUN ACTA DE PAGO FINAL, FACTURA ELECTRONICA Nro. FVE-13, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, ACTA DE LIQUIDACION DEL COMP 012-2022 PARA LAENTREGA DE DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTADER POR UN TERMINO DE CINCO (5) DIAS. ANEXOS - CG22-03565

Valor Egreso : 15,786,900.00 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	17,902,500.00	0.00
24362501001	Compras	0.00	429,000.00
24360801001	Compras en General Declarantes	0.00	376,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	300,900.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	300,900.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	300,900.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	300,900.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	300,900.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	300,900.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	601,800.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	601,800.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	601,800.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	90,300.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	90,300.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	90,300.00
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	15,786,900.00
	TOTALES	**19,213,100.00**	**19,213,100.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	15,044,117.65
Base para el Iva	0.0	0.00	2,858,382.35
Iva retenido	0.0	2,858,382.35	429,000.00
Retención en la fuente	0.0	15,044,117.65	376,000.00
Pro-Cultura	0.0	15,044,117.65	300,900.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	15,044,117.65	300,900.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	15,044,117.65	601,800.00
Retención Industria y Comercio	0.0	15,044,117.65	90,300.00
Recibo	0.0	0.00	16,700.00
		Total Descuento	**2,115,600.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00804017441	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSE,	15,786,900.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**15,786,900.00**		

 Elaboró: MPM

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Mar/23 16:40:04

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200067301
F.de proceso:	02-03-2023	Nombre Fichero:	arzo02-cxp
Referencia:	DVP 03/03/2023	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	32.493.113,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Cooperativa Tranb Asoc San Jose	32200001583	15.786.900,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008040174416
Nombre:	Cooperativa Tranb Asoc San Jose	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32200001583
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	15.786.900,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	ActaFinal	Concepto 2:	COM-012