01 02 2023 19,347,776.15

CLEAN ESPECIAL SERVICES PLUS SAS

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS****

Banco : DAVIVIENDA **Cuenta No :** 042200000505 **Cheque :** C1055

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **23-00611**

Beneficiario : CLEAN ESPECIAL SERVICES PLUS SAS

Nit : 00900495981

Concepto : OP22-08288 - CLEAN ESPECIAL SERVICES PLUS SAS - CP 22-03441, CD 22-01134, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GIRON, DURANTE LA VIGENCIA 2022 SEGÚN: CONTRATO DE COMPRAVENTA - DOC: 202200001055, ACTA DE PAGO UNICA

Valor Egreso : 19,347,776.15 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y Servicios	23,577,913.15	0.00
24362501	Reteiva en Compras	0.00	477,300.00
24360801	Retencion por Compras En General	0.00	509,900.00
24072201	Estampillas PRO UIS	0.00	407,900.00
24072204	Estampillas Pro-Hospitales	0.00	407,900.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	611,900.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	407,900.00
13110105	Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	0.00	509,900.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	611,900.00
13050802	Rete ICA	0.00	203,957.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	40,790.00
24072203	Convenio Estampillas Ordenanza 012-2005 DE	0.00	40,790.00
111006058	042200000505 BANCO DAVIVIENDA FONDOS COMUNES MUNICIPIO	0.00	19,347,776.15
	TOTALES	**23,577,913.15**	**23,577,913.15**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	20,395,698.45
Valor Iva	0.0	0.00	3,182,214.70
Iva retenido	0.0	3,182,214.70	477,300.00
Retención en la fuente	0.0	20,395,698.45	509,900.00
Estampilla pro uis	0.0	20,395,698.45	407,900.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.0	20,395,698.45	407,900.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	0.0	20,395,698.45	611,900.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	20,395,698.45	407,900.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	2.5	20,395,698.45	509,900.00
Contribucion 3% sobre Contratos Y Adiciones	3.0	20,395,698.45	611,900.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales	0.0	20,395,698.45	203,957.00
Ordenanza 012-Uis	0.0	407,900.00	40,790.00
Ordenanza 012-Hospitales	0.0	407,900.00	40,790.00
		Total Descuento	**4,230,137.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00900495981	CLEAN ESPECIAL SERVICES PLUS SAS	19,347,776.15	C1055	DI
	TOTAL	**19,347,776.15**		

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE
DE EGRESO No **23-00611**

Registrado por : ricardo larrotta hernandez

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

FIRMA BENEFICIARIO
CC

01-02-23 CE # 611

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 22-08288

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Diciembre 31 de 2022
Beneficiario : NIT - 00900495981 - 9 CLEAN ESPECIAL SERVICES PLUS SAS

Por concepto de : CP 22-03441, CD 22-01134, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GIRON, DURANTE LA VIGENCIA 2022 SEGÚN: CONTRATO DE COMPRAVENTA - DOC: 202200001055, ACTA DE PAGO UNICA

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	MaterialesySuministros	RECURSOS PROPIOS 0505	23,577,913.15

23,577,913.15

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Materiales y suministros en general	511114001	23,577,913.15	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101	0.00	23,577,913.15	0.00
		SUMAS IGUALES $	**23,577,913.15**	**23,577,913.15**	

Elaboró: RUBIELA CAMPO MEDINA

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

JEFE OFICINA CONTRATACION

Davivienda
CTA CTE 008069998188

CE # 612
01-02-23
$ 19.347.776,15

31-12-2022

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELKIN FABIAN MALAGON
NIT 8902048026 - MUNICIPIO DE GIRON

viernes 3 de febrero de 2023

Consulta Estado de Pago de Proveedores

5870886	8902048026	TESORERIA MUNICIPAL DE GIRON	03/02/2023	03/02/2023	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta Corriente Otros Bancos	481020147	POPULAR	$ 100.000.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
5867183	80145146	LUIS ERNSTO SERRANO JEREEZ	02/02/2023	02/02/2023	890204802	Cuenta de Ahorros	0550042200015685	Cuenta de Ahorros	506100245709	DAVIVIENDA	$ 915.000,00	Pago Exitoso	
5866485	9004959819	CLEAN ESPECIAL SERVICE PLUS SAS	01/02/2023	01/02/2023	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200000505	Cuenta Corriente	008069998188	DAVIVIENDA	$ 19.347.776,15	Pago Exitoso	
5863980	9016360388	UNION TEMPORAL COMBUSTIBLE 2022 INSERCOL	01/02/2023	01/02/2023	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	184744951	BOGOTA	$ 20.526.156,56	Validado	
5863941	9016360388	UNION TEMPORAL COMBUSTIBLE 2022 INSERCOL	01/02/2023	01/02/2023	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	184744951	BOGOTA	$ 20.599.499,26	Validado	
5862303	9016360388	UNION TEMPORAL COMBUSTIBLE 2022 INSERCOL	01/02/2023	01/02/2023	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	184744951	BOGOTA	$ 6.142.695,42	Pago Exitoso	
5862312	9016360388	UNION TEMPORAL COMBUSTIBLE 2022 INSERCOL	01/02/2023	01/02/2023	8902048026	Cuenta de Ahorros	0550042200015693	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	184744951	BOGOTA	$ 4.621.984,62	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial