02 11 2023 **151,009,100.00**

DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A.

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL CIEN 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 23-03501

Beneficiario : DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A.

Nit : 900178252 - 9

Concepto : CG 23-02606, CP 23-00503, CP 23-01497, CD 23-00286, CD 23-01286, ADICIONAL No. 01. REALIZAMOS POR PAGO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, FACTURA ELECTRONICA NOG 149628, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 DE JUNIO DE 2023 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, SUM-230-2023, CUYO OBJETO ES : SUMINISTRO DE CONCRETO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y LAS JAC "CONVENIOS SOLIDARIOS" PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL,PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. ANEXOS

Valor Egreso : 151,009,100.00 **Orden :** CG:23-02606

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	158,340,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	11,772,600.00	0.00
24362501001	Compras	0.00	4,074,100.00
24360801001	Compras en General Declarantes	0.00	3,574,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	2,859,000.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	2,859,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	2,859,000.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	2,859,000.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	2,859,000.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	2,859,000.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	5,718,100.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	5,718,100.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	5,718,100.00
41109001001	Expedicion de Documentos	0.00	19,300.00
13119002002	Expedición de documentos	19,300.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	19,300.00
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 Cta Pig Imp Predial	0.00	151,009,100.00
	TOTALES	**181,568,000.00**	**181,568,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	142,951,763.00
Base para el Iva	0.0	0.00	27,160,837.00
Iva retenido	0.0	27,160,837.00	4,074,100.00
Retención en la fuente	0.0	142,951,763.00	3,574,000.00
Pro-Cultura	0.0	142,951,763.00	2,859,000.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	142,951,763.00	2,859,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	142,951,763.00	5,718,100.00
Recibo	0.0	0.00	19,300.00
		Total Descuento	**19,103,500.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00900178252	DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A.	151,009,100.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**151,009,100.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

08/Nov/23 16:24:33

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200067301
F.de proceso:	02-11-2023	Nombre Fichero:	EL NOGAL
Referencia:	DVN 03/11/2023	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	151.009.100,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Deposito de Materiales el Nogal	32237578226	151.009.100,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009001782529
Nombre:	Deposito de Materiales el Nogal	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32237578226
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	151.009.100,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Act 02 SUM 230	Concepto 2:	