16 11 2023 **27,031,600.00**

SERVITECA SAN GIL PLAZA

VEINTISIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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 23-03661

Beneficiario : SERVITECA SAN GIL PLAZA

Nit : 901212564 - 0

Concepto : CG 23-02655, CP 23-01396, CP 23-01696, CD 23-01069, CD 23-01342 ADICIONAL No. 01, REALIZAMOS PAGO,SEGUN ACTA DE PAGO FINAL, FACTURA ELECTRONICA FV 3733, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023, ACTA DE LIQUIDACION DEL SUM 511-2023 PARA EL SERVICIO DE MANTENIIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPO DE SAN GIL HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO. ANEXOS

Valor Egreso : 27,031,600.00 **Orden :** CG:23-02655

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	28,647,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	2,260,800.00	0.00
24362501002	Servicios	0.00	740,000.00
24360501001	Servicios en General Declarante	0.00	1,039,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	519,500.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	519,500.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	519,500.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	519,500.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	519,500.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	519,500.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	1,038,900.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	1,038,900.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	1,038,900.00
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	27,031,600.00
	TOTALES	**33,005,000.00**	**33,005,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	25,972,941.20
Base para el Iva	0.0	0.00	4,934,858.80
Iva retenido	0.0	4,934,858.80	740,000.00
Retención en la fuente	0.0	25,972,941.20	1,039,000.00
Pro-Cultura	0.0	25,972,941.20	519,500.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	25,972,941.20	519,500.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	25,972,941.20	1,038,900.00
Recibo	0.0	0.00	19,300.00
		Total Descuento	**3,876,200.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901212564	SERVITECA SAN GIL PLAZA	27,031,600.00	TRANSF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**27,031,600.00**		

Elaboró: GAV

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

20/Nov/23 10:11:58

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Serviteca San Gil Plaza	79699767587	27.031.600,00	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:	27.031.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 01 SUM 511	Concepto 2:	