28 12 2023 **296,719,555.31**

FERRERIA S.A.S.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON********** TREINTA Y UN CENTAVOS m/cte**********

Banco : FINANCIERA JURISCOOP **Cuenta No :** 58500080065 **Doc. Pago :** TRANSF_EELCTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 23-04404

Beneficiario : FERRERIA S.A.S.

Nit : 900825956 - 1

Concepto : CG 23-03315, CP 23-01745, CD 23-00441, REALIZAMOS PAGOS SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, FACTURA ELECTRONICA FSFE 1113, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL COP 560-2023 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL ADOPTADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTEEN EL MUNICIPIO DE SAN GIL POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES. ANEXOS

Valor Egreso : 296,719,555.31 **Orden :** CG:23-03315

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	129,780,102.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	221,789,153.31	0.00
24362501002	Servicios	0.00	369,000.00
24362601001	Contratos de Obra Pública	0.00	6,982,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	6,982,300.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	6,982,300.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	6,982,300.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	6,982,300.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	6,982,300.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	6,982,300.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	13,964,500.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	13,964,500.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	13,964,500.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	2,094,700.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	2,094,700.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	2,094,700.00
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
41109003004	Fondo Municipal de Seg. Ciudadana 5% Ley	0.00	17,455,600.00
13119003001	Fondo Municipal de seguridad Ciudadana 5% Ley 418	17,455,600.00	0.00
13119003001	Fondo Municipal de seguridad Ciudadana 5% Ley 418	0.00	17,455,600.00
11100613010	Juriscoop No. 58500080065 Fondo multas	0.00	296,719,555.31
	TOTALES	**399,067,955.31**	**399,067,955.31**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	349,112,537.45
Base para el Iva	0.0	0.00	2,456,717.86
Iva retenido	0.0	2,456,717.86	369,000.00
Retención en la fuente	0.0	349,112,537.45	6,982,000.00
Pro-Cultura	0.0	349,112,537.45	6,982,300.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	349,112,537.45	6,982,300.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	349,112,537.45	13,964,500.00
Retención Industria y Comercio	0.0	349,112,537.45	2,094,700.00
Recibo	0.0	0.00	19,300.00
Fondo Seguridad (5% Ley 418)	0.0	349,112,537.45	17,455,600.00

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 23-04404

Total Descuento **54,849,700.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00900825956	FERRERIA S.A.S.	296,719,555.31	TRANSF_EELCTRO	DI
	TOTAL	**296,719,555.31**		

Elaboró: MPM

HERMES ORTIZ RODRIGUEZ
ALCALDE

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA		
Código: 300		
No Consecutivo 558	Fecha: 12.01.22	F:21.AP.GA Versión: 0.2 Página: 1

San Gil, 28 de Diciembre de 2023

SEÑORES
FINANCIERA JURISCOOP
Ciudad

De la manera más atenta solicito se realice transferencia electrónica por la suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 31 CENTAVOS MCTE ($296.719.555.31.oo.),** de la cuenta de **ahorros Nro. 58500080065 – Municipio de San Gil,** a favor de: **FERRERIA S.A.,** identificado con **NIT: 900.825.956-1**, a la cuenta corriente de Bancolombia Número **67039330813**

Una vez se realice la transacción solicito sea enviados los soportes al correo electrónico pagaduria@sangil.gov.co

NIT: MUNICIPIO DE SAN GIL 800.099.824-1

NIT: FERRERIA S.A 900.825.956-1

Atentamente,

DIANA MARIA DURAN VILLAR
Secretaria de Hacienda Municipal

República de Colombia
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
San Gil - Santander

/Marthapradamartinez
Técnico

Recibido
28-12-2023
Paula Cespedes

FINANCIERA JURISCOOP
CODIGO 30032
OFICINA SAN GIL

SOPORTES DE PAGO

Oscar Fernando Garzon Jimenez <ogarzon@juriscoop.com.co>
Mié 03/01/2024 14:38
Para:Secretaría de Hacienda Tesorería <pagaduria@sangil.gov.co>

Buenas tardes

Adjunto comprobantes de pago

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	47425042	Nombre Proceso de Pago	20231228am-ex
Cantidad de Pagos	4	Valor Total a Pagar	$
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8000998241
Nombres		Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE	Numero Producto o Servicio Destino	479****4772
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 1.000.000.000.00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0.00

Lista de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado
9002154072	0000000000000000	Ahorros	479****7831	DAVIVIENDA	$ 357.395.123.00	Pago Exi

Gracias por su atención.

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	
		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	FERRERIA SAS	900825956	67029330613	296.719.555.31	BAI
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	EXEO INGENIERIA Y	900761643	7330702936	369.879.491.00	BAI

Cordialmente,

