18 07 2024 **262,767,508.46**

EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA Y******* SEIS CENTAVOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 32200000192 **Doc. Pago :** TRANSF-ELECTRONICA

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 24-01911

Beneficiario : EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

Nit : 900761643 - 5

Concepto : CG 24-01328, CT23-00001 - EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. - CP 23-00533, CD 23-00013, REALIZAMOS PAGO SEGUN ACTA DE PAGO N°02, FACTURA EXEO 30 DEL 25 DE ABRIL DE 2024, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, COP 236-2023 PARA LA ADECUACION BIEN INMUEBLE CASONA CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL SANTANDER POR EL TERMINO DE SIETE (7) MESES. ANEXOS.

Valor Egreso : 262,767,508.46 **Orden :** CG:24-01328

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	302,056,508.46	0.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	6,041,100.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	6,041,100.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	6,041,100.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	6,041,100.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	6,041,100.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	6,041,100.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	12,082,300.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	12,082,300.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	12,082,300.00
41109001001	Expedicion de Documentos	0.00	21,700.00
13119002002	Expedición de documentos	21,700.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	21,700.00
41109003004	Fondo Municipal de Seg. Ciudadana 5% Ley	0.00	15,102,800.00
13119003001	Fondo Municipal de seguridad Ciudadana 5% Ley 418	15,102,800.00	0.00
13119003001	Fondo Municipal de seguridad Ciudadana 5% Ley 418	0.00	15,102,800.00
11100603003	Bancolombia 32200000192 Recaudo Impuesto Predial	0.00	262,767,508.46
	TOTALES	**341,345,508.46**	**341,345,508.46**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	302,056,508.46
Pro-Cultura	0.0	302,056,508.46	6,041,100.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	302,056,508.46	6,041,100.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	302,056,508.46	12,082,300.00
Recibo	0.0	0.00	21,700.00
Fondo Seguridad (5% Ley 418)	0.0	302,056,508.46	15,102,800.00
		Total Descuento	**39,289,000.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00900761643	EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	262,767,508.46	TRANSF-ELECTRONICA	DI
	TOTAL	**262,767,508.46**		

Elaboró: EDINSON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN GIL
NIT: 800099824
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EXEO-CE2401911
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 32200000192

Fecha: 19-07-2024 **Hora:** 16:43:13
Fecha de Generación: 19-07-2024

Fecha de envío del pago: 18-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-07-2024

Impreso por: 37891288

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $262,767,508.00	**Valor Registros Procesados:** $262,767,508.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07330702936	Ahorros	900761643	EXEO INGENIERIA Y	262,767,508.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-07-2024

MUNICIPIO DE SAN GIL Nit: 00800099824 - 1 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2024	07	16	No: CG 24-01328	Con: 1	1

Esto se realizó el día: Julio 16 de 2024

Beneficiario: NIT: 00900761643 - 5 - EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

CT23-00001 - EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S., CP 23-00533, CD 23-00013, SE CAUSA ACTA DE PAGO N°02, FACTURA EXEO 30 DEL 25 DE ABRIL DE 2024, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, COP 236-2023 PARA LA ADECUACION BIEN INMUEBLE CASONA CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL SANTANDER POR EL TERMINO DE SIETE (7) MESES. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	302,056,508.46	0.00	Pro-Cultura	0.00	6,041,100.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.00	6,041,100.00	Pro-Adulto Mayor	0.00	12,082,300.00
Recibo	0.00	21,700.00	Fondo Seguridad (5% Ley 418)	0.00	15,102,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Construccion Patinodromo el Conde de	16150102004			302,056,508.46	0.00	302,056,508.46
2	Prestación de Servicios	24010101002			0.00	302,056,508.46	302,056,508.46
				TOTALES $	**302,056,508.46**	**302,056,508.46**	

GAV

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO