17 02 2025 10,227,548.00

FERSIG S.A.S.

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

Banco : BBVA Cuenta No : 336067301 Doc. Pago :TRANSF_ELECTRO

Alcaldía de SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO **25-00248**

Beneficiario : FERSIG S.A.S.

Nit : 901294534 - 0

Concepto : CP 24-01721, CD 24-01396, CXP 2024._ REALIZAMOS PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA FVEL 284, ACTA DE PAGO FINAL, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL COMP 545-2024 PARA LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO. ANEXOS - CG24-03354

Valor Egreso : 10,227,548.00 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	11,545,348.00	0.00
24362501001	Compras	0.00	277,000.00
24360801001	Compras en General Declarantes	0.00	243,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	194,000.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	194,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	194,000.00
41100101010	Tasa prodeporte y recreación	0.00	194,000.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	194,000.00	0.00
13110101005	Tasas Prodeporte y recreacion	0.00	194,000.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	388,100.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	388,100.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	388,100.00
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
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 Cta Plg Imp Predial	0.00	10,227,548.00
	TOTALES	**12,343,148.00**	**12,343,148.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	9,701,973.00
Base para el Iva	0.0	0.00	1,843,375.00
Iva retenido	0.0	1,843,375.00	277,000.00
Retención en la fuente	0.0	9,701,973.00	243,000.00
Pro-Cultura	0.0	9,701,973.00	194,000.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	9,701,973.00	194,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	9,701,973.00	388,100.00
Recibo	0.0	0.00	21,700.00
		Total Descuento	**1,317,800.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901294534	FERSIG S.A.S.	10,227,548.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**10,227,548.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Informe Detallado del Fichero

18/Feb/25 16:18:05

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
FERSIG SAS	311328934	10.227.548,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009012945340
Nombre:	FERSIG SAS	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0001 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta-Tarjeta:	311328934
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	10.227.548,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta Final COMP 545-2024	Concepto 2:	

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE GENERAL** Pág

2024 12 31 **No: CG 24-03354** Con: 1 1

Esto se realizó el dia: Diciembre 31 de 2024

Beneficiario: NIT 00901294534 - 0 - FERSIG S.A.S.

CP 24-01721 CD 24-01396 SE CAUSA FACTURA ELECTRONICA FVEL 284. ACTA DE PAGO FINAL. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL COMP 545-2024 PARA LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO. ANEXOS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	9,701,973 00	0 00	Base para el Iva	1,843,375 00	0 00
Iva retenido	0 00	277,000 00	Retencion en la fuente	0 00	243,000 00
Pro-Cultura	0 00	194 000 00	Tasa Prodeporte y recreacion	0 00	194 000 00
Pro-Adulto Mayor	0.00	388,100 00	Recibo	0 00	21,700 00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2 1.2.02 02.008 07 03	ICRP	0.00	11,545,348 00	11,545,348 00
2	Otros Suministros	51111401004			11,545,348 00	0.00	11,545,348 00
				TOTALES $	11,545,348.00	11,545,348.00	

HAROLD
ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

$ 10.227.568

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa FERSIG SAS identificado(a) con NIT 9012945340 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 311328934 desde el 30 de julio de 2019, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 27 de noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guetrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. COMP-545-2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: FERSIG S.A.S, identificado con Nit No. 901.294.534-0 representado legalmente por EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR identificado con C.C. No. 91.080.329 de San Gil.

OBJETO: "COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN GIL"

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$11.545.348=	---
VALOR ADICIONAL	0=	---
VALOR TOTAL	$11.545.348=	---
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	---	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	---	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	---	14 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE PRORROGA	---	---
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	---	14 DE DICIEMBRE DE 2024

En San Gil – Santander a los veintitres (23) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la Oficina de Almacén General, **OLGA LUCIA MANCILLA RIOS,** Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato y **FERSIG S.A.S,** identificado con Nit No. 901.294.534-0 representado legalmente por **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR** identificado con C.C. No. 91.080.329 de San Gil, en calidad de contratista, con el fin de aprobar el **PAGO FINAL** del Contrato de **COMPRAVENTA No. COMP-545-2024,** para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social Integral.

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2024 y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL_____ FINAL __X__ es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$11.545.348.oo	---
VALOR ADICIONAL	$ 0.oo	---
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	---	$ 0.oo
VALOR ACTA PAGO FINAL	---	$11.545.348.oo
VALOR POR EJECUTAR	---	$ 0.oo
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	---	$ 0.oo
SUMAS IGUALES	$11.545.348.oo	$11.545.348.oo

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.07.03 - 8711099	11.545.348=
TOTAL	11.545.348=

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista: **FERSIG S.A.S,** identificado con Nit No. 901.294.534-0 representado legalmente por **EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR** identificado con C.C. No. 91.080.329 de San Gil, la suma de **ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($11.545.348=)** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintitres (23) días del mes de diciembre de 2024.

SUPERVISOR

OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
Almacenista General
Supervisor

CONTRATISTA

EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR
C.C 91.080.329 de San Gil
FERSIG S.A.S Nit. 901.294.534-0
Contratista