2021-07-06 19,090,231.45

OBCELC SAS**********

Diecinueve Millones Noventa Mil Doscientos Treinta y Un Pesos ConCuarenta y*****

Cinco Centavos M/C**********

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Martes, 6 de Julio de 2021

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

EGRESO VIAS **Nº EV-0000000296**

OBCELC SAS DP 3975 RP 4129

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCION	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					21,133,344.45	0.00
[07] PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS					21,133,344.45	0.00
[0735] SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)					21,133,344.45	0.00
0735.2301	11		CONVENIO 1113		21,133,344.45	0.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
[2] PASIVOS					21,133,344.45	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					21,133,344.45	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					21,133,344.45	0.00
24010130	11		Encargo Fiduciario Convenio 1113/20	[804007343] OBCELC SAS	21,133,344.45	0.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	21,133,344.45
[06] PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS					0.00	21,133,344.45
[0660] SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)					0.00	21,133,344.45
0660.2301	11		CONVENIO 1113	[804007343] OBCELC SAS	0.00	21,133,344.45
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
[1] ACTIVO					0.00	19,090,231.45
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	19,090,231.45
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	19,090,231.45
11100653	11		BANCO BBVA No.736-006230 RECU		0.00	19,090,231.45
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
[2] PASIVOS					0.00	2,043,113.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	2,043,113.00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	1,516,538.00
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD	[804007343] OBCELC SAS	0.00	421,260.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAM	[804007343] OBCELC SAS	0.00	42,127.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
24079013	11		ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.D	[804007343] OBCELC SAS	0.00	1,053,151.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	526,575.00
24360508	11		Servicios Generales Declarantes	[804007343] OBCELC SAS	0.00	526,575.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129					
				Sumas Iguales $	42,266,688.90	42,266,688.90

NUMERO	BANCO	CUENTA	VALOR
0	BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVENIO VIAS		19,090,231.45

Beneficiario : OBCELC SAS
C.c o Nit : 804007343
Cta Trans Ele :

Recibido _____

Elaboro: ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTERC Aprobo: _____ Reviso: _____