2021-08-17 17,487,521.55

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

Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Veintiun Pesos*

ConCincuenta y Cinco Centavos M/C**********

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Martes, 17 de Agosto de 2021

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

EGRESO VIAS **Nº EV-0000000335**

OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCION	TERCERO	DEBITOS	CREDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					19,359,127.55	0.00
[07] PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS					19,359,127.55	0.00
[0735] SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)					19,359,127.55	0.00
0735.2301	11		CONVENIO 1113		19,359,127.55	0.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
[2] PASIVOS					19,359,127.55	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					19,359,127.55	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					19,359,127.55	0.00
24010130	11		Encargo Fiduciario Convenio 1113/20	[804007343] OBCELC SAS	19,359,127.55	0.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	19,359,127.55
[06] PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS					0.00	19,359,127.55
[0660] SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)					0.00	19,359,127.55
0660.2301	11		CONVENIO 1113	[804007343] OBCELC SAS	0.00	19,359,127.55
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
[1] ACTIVO					0.00	17,487,521.55
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	17,487,521.55
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	17,487,521.55
11100653	11		BANCO BBVA No.736-006230 RECU		0.00	17,487,521.55
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
[2] PASIVOS					0.00	1,871,606.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	1,871,606.00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	1,389,233.00
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD	[804007343] OBCELC SAS	0.00	385,898.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAN	[804007343] OBCELC SAS	0.00	38,590.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
24079013	11		ORDENANZA 077/DIC.23/2014 ET.D	[804007343] OBCELC SAS	0.00	964,745.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	482,373.00
24360508	11		Servicios Generales Declarantes	[804007343] OBCELC SAS	0.00	482,373.00
	OBCELC SAS DP 3975 RP 4129-4216					
				Sumas Iguales $	38,718,255.10	38,718,255.10

NUMERO	BANCO	CUENTA	VALOR
0	BANCO BBVA No.736-006230 RECURSOS CONVENIO VIAS		17,487,521.55

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

Recibido _____

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