ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 15 07 2022 OBLIGACIÓN Nro. 289

DEPENDENCIA: Nro. EQUIVALENTE

Administrativa

BENEFICIARIO: NIT: 71,393,203.

CASTAÑEDA ZAPATA FRANKLIN HERNANDO

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 2851265

CL 85 CR 48 1 BL 17 LC 37

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
A51014	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	A51015	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022

Nro. COMPROMISO:

57 57

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
99 232020100309	

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago NO. 3 Seun contrato No. MC-05-2022.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,393,203. 35	3,298,644	
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,393,203. 29	189,065	
NICSP	24362504	IVA RETENIDO TARIFA 5%	71,393,203.		13,929
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	71,393,203.		16,290
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	71,393,203.		67,451
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	71,393,203.		84,312
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	71,393,203.		3,305,727
			SUMAS IGUALES	**3,487,709**	**3,487,709**

VALOR EN LETRAS:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M.C.

VALOR NETO:

3,305,727=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 097 227344 21 DE GRUPO BANCOLOMBIA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CEFIT
NIT: 811031876
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVED-julio272022
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 27-07-2022 **Hora:** 10:26:00
Fecha de Generación: 27-07-2022

Fecha de envío del pago: 27-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 27-07-2022

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,188,898.00	**Valor Registros Procesados:** $20,188,898.00	**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
10112684802	Ahorros	71310564	EUFRACIO DE JESUS	5,515,649.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-07-2022
01410685781	Corriente	800240121	FERRETERIA Y HERRA	4,454,835.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-07-2022
27500027920	Ahorros	901250356	INVERSIONES FEDESQ	4,957,435.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-07-2022
34200002418	Ahorros	900028155	COLDETEC SAS	1,955,252.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-07-2022
09722734421	Ahorros	71393203	Sumdes Suministros	3,305,727.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-07-2022