Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVED-agto242022
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 24-08-2022 **Hora:** 07:50:36
Fecha de Generación: 24-08-2022

Fecha de envío del pago: 24-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-08-2022

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,086,783.00	**Valor Registros Procesados:** $12,086,783.00	**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
00430232126	Ahorros	900762828	DISTRIACTIVO SAS	3,036,191.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2022
01410685781	Corriente	800240121	FERRETERIA Y HERRA	9,050,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2022

33

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 19 08 2022 OBLIGACIÓN Nro. 343

Nro. EQUIVALENTE

DEPENDENCIA:

Administrativa

BENEFICIARIO: **NIT:** 800,240,121.4

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS LTDA.

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 2625716

CRA 51 40 89

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
HCR4159	16/08/2022	16/08/2022	31/08/2022	HCR4160	16/08/2022	16/08/2022	31/08/2022

Nro. COMPROMISO:

111 111

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
98 232020100308	99232020100309

DESCRIPCION:

Cusacion de acta de pago No. 1 y final segun contrato MC-16-2022

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,240,121.4 35	9,973,910	
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	800,240,121.4		251,243
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	800,240,121.4		314,054
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	800,240,121.4		358,021
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	800,240,121.4		9,050,592
			SUMAS IGUALES	**9,973,910**	**9,973,910**

VALOR EN LETRAS:

NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.C.

VALOR NETO:

9,050,592=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 250052586 DE BANCO DE BOGOTA

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez