BBVA Net Cash

Detalle Fichero

08/Aug/22 14:16:36

Información del fichero

Referencia:	08/08/2022.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	3800 UT DUCOT	Clave:	COSMITET
Fecha de proceso:	08/08/2022	Nombre:	COSMITET LTDA
Cuenta a debitar:	CC - 00130502000100003619	Importe Total:	1.047.200.000,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009010379161	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL S	1 Abono/cargo cuenta	0309000100038610	N/A	1.047.200.000,00

UNION TEMPORAL DUCOT

COMPROBANTE DE EGRESO

TS002 - 17691

USUARIO	JENNIFER MARCELA CAICEDO BECERRA	**FECHA**	08/08/2022
VALOR	1,047,200,000.0 ---		
TERCERO	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Nit 901037916		
DISPERSIÓN	TS008 **3800** **No CHEQUE**	**ESTADO**	CONFIRMADO
DETALLE	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2022 E INTERESES DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022	**OTROS PAGOS**	

CÓDIGO CTA.	DESCRIPCIÓN CTA.	DÉBITO	CRÉDITO	FACTURA
22050504	GIRO DIARIO VARIOS	1,047,200,000.00	0.00	39

ELABORÓ

CONTROL INTERNO

JEFE DE TESORERÍA

GERENCIA