BBVA Net Cash

Detalle Fichero

09/Aug/22 14:39:06

Información del fichero

Referencia:	09/08/2022.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	3801 UT DUCOT	Clave:	COSMITET
Fecha de proceso:	09/08/2022	Nombre:	COSMITET LTDA
Cuenta a debitar:	CC - 00130502000100003619	Importe Total:	41.525.601,00
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	41.525.601,00

UNION TEMPORAL DUCOT

COMPROBANTE DE EGRESO

TS002 - 17692

USUARIO	JENNIFER MARCELA CAICEDO BECERRA	**FECHA**	09/08/2022
VALOR	41,525,601.00 cuarenta y un millones quinientos veinticinco mil seiscientos uno		
TERCERO	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Nit 901037916		
DISPERSIÓN	TS008 **3801** **No CHEQUE**	**ESTADO**	CONFIRMADO
DETALLE	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	41,525,601.00	0.00	40

ELABORÓ

CONTROL INTERNO

JEFE DE TESORERÍA

GERENCIA