ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 13 12 2022 OBLIGACIÓN Nro. 604

Nro. EQUIVALENTE

DEPENDENCIA:

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
A52006	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	A52007	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022

Nro. COMPROMISO:

158 57

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
90 23202010030101	99232020100309

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No,.9 y final segun contratro 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. 29	2,487,156	
NICSP	24362504	IVA RETENIDO TARIFA 5%	71,393,203.		480
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	71,393,203.		12,181
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	71,393,203.		48,055
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	71,393,203.		60,069
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	71,393,203.		2,366,371
			SUMAS IGUALES	**2,487,156**	**2,487,156**

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.C.

VALOR NETO:

2,366,371=

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-ENE112023
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 11-01-2023 **Hora:** 09:09:40
Fecha de Generación: 11-01-2023

Fecha de envío del pago: 11-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-01-2023

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 10
Valor Total del Pago: $43,216,386.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $43,216,386.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
23600044311	Ahorros	900860325	FORTALECER INSTITU	3,565,651.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
09722734421	Ahorros	71393203	Sumdes Suministros	2,366,371.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
00991197212	Corriente	890911972	Segurcol	2,705,133.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
00671108277	Corriente	900353589	MEGACONTROL DE ANT	4,384,745.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
61662609218	Corriente	800167494	Ada s a	7,273,273.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
61662609218	Corriente	800167494	Ada s a	7,273,273.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
61662609218	Corriente	800167494	Ada s a	7,273,273.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
61662609218	Corriente	800167494	Ada s a	3,636,636.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
33100000486	Ahorros	901099024	ORIENTAR CONSULTOR	2,104,417.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023
07235814859	Ahorros	811010604	TRANSPORTE Y TURIS	2,633,614.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	11-01-2023