ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 13 12 2022 **OBLIGACIÓN Nro.** 602

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
A52002	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	A52003	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
A52004	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022				

Nro. COMPROMISO:

158 57 158 57

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
90 23202010030101	99232020100309

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No. 8 segun 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. 29	4,727,956	
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,393,203. 35	3,104,014	
NICSP	24362504	IVA RETENIDO TARIFA 5%	71,393,203.		3,739
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	71,393,203.		35,668
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	71,393,203.		151,385
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	71,393,203.		189,232
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	71,393,203.		7,451,946
			SUMAS IGUALES	**7,831,970**	**7,831,970**

VALOR EN LETRAS:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:

7,451,946=

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-ene172022
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 17-01-2023 **Hora:** 08:22:58
Fecha de Generación: 17-01-2023

Fecha de envío del pago: 17-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-01-2023

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $28,689,990.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $28,689,990.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04701233609	Corriente	860012336	ICONTEC	12,797,415.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	17-01-2023
00991197212	Corriente	890911972	Segurcol	8,440,629.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	17-01-2023
09722734421	Ahorros	71393203	Sumdes Suministros	7,451,946.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	17-01-2023