2023 05 04 *******$52.459.350,97

CE2300041794 -

GESTION LOGISTICA KJM S.A.S. NIT 901360804

Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta con 97/100 PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

**COMPROBANTE DE EGRESO No.** CE2300041794

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | : | CARTAGENA | | | FECHA | : | 4-may-23 - |
| GIRADO POR | : | 2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND | | | CÓDIGO | : | AP016- |
| PAGADO A | : | GESTION LOGISTICA KJM S.A.S. | | | C.C. o NIT | : | NIT 901360804-7 |
| BANCO | : | BANCO OCCIDENTE | | | CHEQUE No. | : | |
| CUENTA | : | 830955514 | TIPO CUENTA: | Ahorros | ORDEN DE PAGO | : | 00226173 - |

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

| TIPO DE COMPROBANTE: | CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR | NÚMERO: 00226173 | FECHA: 04-05-2023 |
|---|---|---|---|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| | PRESTACION DE SERVICIOS OPERADOR LOGISTICO SEGUNDO PAGO CONTRATO LP-DAAL-UAC-048-2022 FACTURA GL 18 PL 2023 007359 UE 01,02,08,14 OP 35,36 407-414 SALDO SE CANCELA POR TESORERIA | | |
| 254501001 | PROVEEDORES | $ 0,00 | $ 52.459.350,97 |
| 310502175 | PAGOS DIVERSOS | $ 47.410.168,07 | $ 0,00 |
| 310502206 | IVA RECIBIDO SERVICIOS 19% | $ 9.007.931,93 | $ 0,00 |
| 279595027 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | $ 0,00 | $ 948.203,36 |
| 279595040 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | $ 0,00 | $ 1.185.254,20 |
| 279595032 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD | $ 0,00 | $ 474.101,68 |

EFT - - Ahorros - 78600001777

**REGISTRO CONTABLE DE PAGO**

| CÓDIGO | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 111505023 | BANCO DE OCCIDENTE | $ 0,00 | $ 13.386.465,86 |
| 111505023 | BANCO DE OCCIDENTE | $ 0,00 | $ 39.072.885,11 |
| 254501001 | PROVEEDORES | $ 13.386.465,86 | $ 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JULIO CESAR JARABA NARVAEZ<br>SALAS ROMERO LILIBETH<br>PARRA MARRUGO JOSE DAVID | | | |
| | C.C. o NIT | | |
| ELABORÓ | **FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO** | **HUELLA ÍNDICE DERECHO** | **FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE** |

TRAMITADO