ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 05 06 2023 OBLIGACIÓN Nro. 217

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
A52012	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	A5201302/06/2023		02/06/2023	02/06/2023
A52014	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	A5201502/06/2023		02/06/2023	02/06/2023

Nro. COMPROMISO:

62 62 62 62

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
90 23202010030101	100232020100309

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No.2 segun contrato No. MC-04-2023

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,393,203.	10	2,542,467	
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,393,203.	29	913,674	
NICSP	721901	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,393,203.	35	10,115	
NICSP	24362504	IVA RETENIDO TARIFA 5%	71,393,203.			1,632
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DE	71,393,203.			18,438
NICSP	240722	CONTRIB ADULT MAYOR 2%	71,393,203.			66,649
NICSP	24360802	COMPRAS DE 2.5%	71,393,203.			83,312
				SUMAS IGUALES	3,466,256	3,466,256

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 05 06 2023 **OBLIGACIÓN Nro.** 217

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
A52012	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	A5201302/06/2023		02/06/2023	02/06/2023
A52014	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	A5201502/06/2023		02/06/2023	02/06/2023

Nro. COMPROMISO:

62 62 62 62

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
90 23202010030101	100232020100309

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No.2 segun contrato No. MC-04-2023

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	71,393,203.		3,296,225
			SUMAS IGUALES	**3,466,256**	**3,466,256**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.C. 3,296,225=

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: PAGOPROVRFRANKLIN
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 14-06-2023 **Hora:** 10:03:14
Fecha de Generación: 14-06-2023

Fecha de envío del pago: 14-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-06-2023

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,296,225.00	**Valor Registros Procesados:** $3,296,225.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09722734421	Ahorros	71393203	Sumdes Suministros	3,296,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-06-2023