11 09 2023 50,999,949.00

SECURITY ACCESS FB SAS

CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL
Nit: 00800121331 - 4
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	09	11	**No: CE 23-14408**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 2023-PAGOVIRTUAL
Cuenta Número : 335-030003-7
Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : CTA.CTE DAVIVIENDA
Benef : SECURITY ACCESS FB SAS
Nit : 00901225732 - 8

CG 23-00212, CP 23-00176, CD 23-00117, REGISTRO EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA CUARTA (GARANTÍAS: CORRECTO Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO), DEL CONTRATO DE OBRA #14 DE 2023, PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0597	Varios	24905505			50,999,949.00	0.00	50,999,949.00
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	0.00	50,999,949.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	50,999,949.00	0.00	0.00
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	50,999,949.00	50,999,949.00

SUMAS IGUALES $ **101,999,898.00** **101,999,898.00**

Valor a pagar: $ 50,999,949.00
En letras: CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

CARMEN

Elaboró | Revisó | Aprobó | Contabilizó | Recibí: C.C. de

		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL** **Nit: 00800121331 - 4** **SAN GIL**	2023	09	11	**No: CG 23-00212** Con: **1**	1

Beneficiario: NIT: 00901225732 - 8 - SECURITY ACCESS FB SAS

CP 23-00176, CD 23-00117, CONTABILIZAMOS ANTICIPO DEL 30%, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DECIMA CUARTA (GARANTÍAS: CORRECTO Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO), DEL CONTRATO DE OBRA #14 DE 2023, PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	50,999,949.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	50,999,949.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	0.00	50,999,949.00	0.00
3	Anticipos sobre contratos	19060101			50,999,949.00	0.00	50,999,949.00
4	Varios	24905505			0.00	50,999,949.00	50,999,949.00
				TOTALES $	**101,999,898.00**	**101,999,898.00**	

CARMEN

Elaboró | Revisó | Aprobó | Contabilizó

Fecha: 11/09/2023 08:51:03
Producto: Cuenta corriente **********0037

Monto del movimiento:	$ 50.999.949,00
Fecha de movimiento:	11/09/2023
Hora de movimiento:	08:49:39
Cuenta de origen:	**********0037
Cuenta de destino:	**********9045
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	981033
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0560469569999045
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Dcto por Transferencia de Fondos 9012257328
Usuario:	CARMEN FELISA MORALES
Id cliente Originador:	8001213314
Referencia de Pago:	000000000000000000000000
Detalle:	Pago Anticipo