Espacio para diligenciar Cheque

GBS Internacional [R2023.02.23] GOLD Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software ***www.miGBS.com***

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

Nit de la Entidad: 901036590 **Fecha: 02/06/2023**

Tipo de Documento: CE **Número de documento:** **CE003270**

Tercero: 901036590-8 EGAT

Valor: $ 110,389,677.00

Son: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** 008100738130 **Banco:** 51

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
CE003270	02/06/2023	Contabilización automática de documento: [CE] CE003270

Código		Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
2490.54	Honorarios	000	73105509-4	CE003270 PAGO HONORARIOS ALFREDO ALFREDO MARIMON MONROY	3,827,575.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	73105509-4	CE003270 PAGO HONORARIOS ALFREDO ALFREDO MARIMON MONROY		3,827,575.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	73105509-4	CE003270 PAGO HONORARIOS ALFREDO ALFREDO MARIMON MONROY		441,644.00
2490.54	Honorarios	000	73105509-4	CE003270 PAGO HONORARIOS ALFREDO ALFREDO MARIMON MONROY	441,644.00	
2490.54	Honorarios	000	1022326147-5	CE003270 PAGO HONORARIOS CRISTIAN CRISTIAN CAMILO SANCHEZ CAMELO	1,715,034.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	1022326147-5	CE003270 PAGO HONORARIOS CRISTIAN CRISTIAN CAMILO SANCHEZ CAMELO		1,715,034.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Carolina Niño Bonilla	Diana Carolina Niño Bonilla	Victor Manuel Monroy Utinico	Gloria Aide Gonzalez Almario

Recibí:

Nit-C.C.:

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

Nit de la Entidad: 901036590 **Fecha: 02/06/2023**

Tipo de Documento:	CE	**Número de documento:**	**CE003270**
Tercero:	901036590-8 EGAT		
Valor: $	110,389,677.00		

Son: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** 008100738130 **Banco:** 51

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
CE003270	02/06/2023	Contabilización automática de documento: [CE] CE003270

Código	Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1022326147-5	CE003270 PAGO HONORARIOS CRISTIAN CRISTIAN CAMILO SANCHEZ CAMELO		1,319,257.00
2490.54	Honorarios 000	1022326147-5	CE003270 PAGO HONORARIOS CRISTIAN CRISTIAN CAMILO SANCHEZ CAMELO	1,319,257.00	
2490.54	Honorarios 000	1030546093-9	CE003270 PAGO HONORARIOS SARA DELGADO DELGADO CRISTANCHO SARA STEPHANIA	3,385,940.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1030546093-9	CE003270 PAGO HONORARIOS SARA DELGADO DELGADO CRISTANCHO SARA STEPHANIA		1,014,446.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1030546093-9	CE003270 PAGO HONORARIOS SARA DELGADO DELGADO CRISTANCHO SARA STEPHANIA		3,385,940.00
2490.54	Honorarios 000	1030546093-9	CE003270 PAGO HONORARIOS SARA DELGADO DELGADO CRISTANCHO SARA STEPHANIA	1,014,446.00	
2490.54	Honorarios 000	1010200829-4	CE003270 PAGO HONORARIOS ANA ALFONSO ANA YESMIT ALFONSO FAJARDO	441,644.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1010200829-4	CE003270 PAGO HONORARIOS ANA ALFONSO ANA YESMIT ALFONSO FAJARDO		441,644.00
2490.54	Honorarios 000	79621965-4	CE003270 PAGO HONORARIOS FREDDY RINCON FREDDY MAURICIO RINCON ROZO	3,030,331.00	
2490.54	Honorarios 000	79621965-4	CE003270 PAGO HONORARIOS FREDDY RINCON FREDDY MAURICIO RINCON ROZO	2,020,223.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	79621965-4	CE003270 PAGO HONORARIOS FREDDY RINCON FREDDY MAURICIO RINCON ROZO		3,030,331.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	79621965-4	CE003270 PAGO HONORARIOS FREDDY RINCON FREDDY MAURICIO RINCON ROZO		2,020,223.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1032373605-3	CE003270 PAGO HONORARIOS LUIS LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALGADO		7,790,157.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1032373605-3	CE003270 PAGO HONORARIOS LUIS LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALGADO		571,405.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Carolina Niño Bonilla	Diana Carolina Niño Bonilla	Victor Manuel Monroy Utinico	Gloria Aide Gonzalez Almario

Recibí:

Nit-C.C.:

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

Nit de la Entidad: 901036590 **Fecha: 02/06/2023**

Tipo de Documento:	CE	**Número de documento:**	**CE003270**
Tercero:	901036590-8 EGAT		
Valor: $	110,389,677.00		

Son: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** 008100738130 **Banco:** 51

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
CE003270	02/06/2023	Contabilización automática de documento: [CE] CE003270

Código		Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
2490.54	Honorarios	000	1032373605-3	CE003270 PAGO HONORARIOS LUIS LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALGADO	571,405.00	
2490.54	Honorarios	000	1032373605-3	CE003270 PAGO HONORARIOS LUIS LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALGADO	7,790,157.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	1014224727-1	CE003270 PAGO HONORARIOS HERNAN GARCIA HERNAN RODRIGO GARCIA FUENTES		3,860,351.00
2490.54	Honorarios	000	1014224727-1	CE003270 PAGO HONORARIOS HERNAN GARCIA HERNAN RODRIGO GARCIA FUENTES	3,860,351.00	
2490.54	Honorarios	000	1014224727-1	CE003270 PAGO HONORARIOS HERNAN GARCIA HERNAN RODRIGO GARCIA FUENTES	526,411.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	1014224727-1	CE003270 PAGO HONORARIOS HERNAN GARCIA HERNAN RODRIGO GARCIA FUENTES		526,411.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	7570245-8	CE003270 PAGO HONORARIOS DANIEL WILCHES DANIEL ENRIQUE WILCHES AROCA		9,223,487.00
2490.54	Honorarios	000	7570245-8	CE003270 PAGO HONORARIOS DANIEL WILCHES DANIEL ENRIQUE WILCHES AROCA	9,223,487.00	
2490.54	Honorarios	000	79330205-6	CE003270 PAGO HONORARIOS VICTOR MONROY VICTOR MANUEL MONROY UTINICO	2,763,842.00	
2490.54	Honorarios	000	79330205-6	CE003270 PAGO HONORARIOS VICTOR MONROY VICTOR MANUEL MONROY UTINICO	2,979,688.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	79330205-6	CE003270 PAGO HONORARIOS VICTOR MONROY VICTOR MANUEL MONROY UTINICO		2,979,688.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	79330205-6	CE003270 PAGO HONORARIOS VICTOR MONROY VICTOR MANUEL MONROY UTINICO		2,763,842.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	52717740-1	CE003270 PAGO HONORARIOS MARTHA MARTHA LILIANA FRANCO RINCON		4,416,443.00
2490.54	Honorarios	000	52717740-1	CE003270 PAGO HONORARIOS MARTHA MARTHA LILIANA FRANCO RINCON	4,416,443.00	

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Carolina Niño Bonilla	Diana Carolina Niño Bonilla	Victor Manuel Monroy Utinico	Gloria Aide Gonzalez Almario

Recibí:

Nit-C.C.:

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

Nit de la Entidad: 901036590 **Fecha: 02/06/2023**

Tipo de Documento:	CE	**Número de documento:**	**CE003270**
Tercero:	901036590-8 EGAT		
Valor: $	110,389,677.00		

Son: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** 008100738130 **Banco:** 51

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
CE003270	02/06/2023	Contabilización automática de documento: [CE] CE003270

Código		Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
2490.54	Honorarios	000	1026263866-5	CE003270 PAGO HONORARIOS JOSE DANIEL JOSE DANIEL MONTENEGRO GUALTEROS	7,270,219.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	1026263866-5	CE003270 PAGO HONORARIOS JOSE DANIEL JOSE DANIEL MONTENEGRO GUALTEROS		7,270,219.00
2490.54	Honorarios	000	52483844-0	CE003270 PAGO HONORARIOS SANDRA SANDRA PATRICIA SALGUERO CELIS	993,229.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	52483844-0	CE003270 PAGO HONORARIOS SANDRA SANDRA PATRICIA SALGUERO CELIS		993,229.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	52483844-0	CE003270 PAGO HONORARIOS SANDRA SANDRA PATRICIA SALGUERO CELIS		4,966,146.00
2490.54	Honorarios	000	52483844-0	CE003270 PAGO HONORARIOS SANDRA SANDRA PATRICIA SALGUERO CELIS	4,966,146.00	
2490.54	Honorarios	000	1016045823-8	CE003270 PAGO HONORARIOS LIZETH REY LIZETH PAOLA REY PEREZ	4,420,458.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	1016045823-8	CE003270 PAGO HONORARIOS LIZETH REY LIZETH PAOLA REY PEREZ		4,420,458.00
2490.54	Honorarios	000	17947229-6	CE003270 PAGO HONORARIOS DAVIS DIAZ DAVIS DANNER DIAZ RIVERA	8,396,088.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	17947229-6	CE003270 PAGO HONORARIOS DAVIS DIAZ DAVIS DANNER DIAZ RIVERA		8,396,088.00
2490.54	Honorarios	000	45530746-3	CE003270 PAGO HONORARIOS KAREN KAREN ELISA FERNANDEZ MIRANDA	8,699,063.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	45530746-3	CE003270 PAGO HONORARIOS KAREN KAREN ELISA FERNANDEZ MIRANDA		8,699,063.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 -	000	1083455885-7	CE003270 PAGO HONORARIOS CHERLYS CHERLYS JULEIDYS VILLARREAL DOMINGUEZ		8,699,063.00
2490.54	Honorarios	000	1083455885-7	CE003270 PAGO HONORARIOS CHERLYS CHERLYS JULEIDYS VILLARREAL DOMINGUEZ	8,699,063.00	

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Carolina Niño Bonilla	Diana Carolina Niño Bonilla	Victor Manuel Monroy Utinico	Gloria Aide Gonzalez Almario

Recibí:

Nit-C.C.:

ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA -EGAT

Nit de la Entidad: 901036590 **Fecha: 02/06/2023**

Tipo de Documento:	CE	**Número de documento:**	**CE003270**
Tercero:	901036590-8 EGAT		
Valor: $	110,389,677.00		

Son: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** 008100738130 **Banco:** 51

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
CE003270	02/06/2023	Contabilización automática de documento: [CE] CE003270

Código	Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1121839556-5	CE003270 PAGO HONORARIOS MILLER MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS		1,217,073.00
2490.54	Honorarios 000	1121839556-5	CE003270 PAGO HONORARIOS MILLER MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS	1,217,073.00	
2490.54	Honorarios 000	1121839556-5	CE003270 PAGO HONORARIOS MILLER MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS	5,573,835.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1121839556-5	CE003270 PAGO HONORARIOS MILLER MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS		5,573,835.00
2490.54	Honorarios 000	52718375-9	CE003270 PAGO HONORARIOS SHIRLENY SHIRLENY AZUERO AGUILAR	5,317,144.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	52718375-9	CE003270 PAGO HONORARIOS SHIRLENY SHIRLENY AZUERO AGUILAR		5,317,144.00
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1026270722-2	CE003270 PAGO HONORARIOS JEISSON GIL JEISSON LEONARDO GIL GUZMAN		2,770,439.00
2490.54	Honorarios 000	1026270722-2	CE003270 PAGO HONORARIOS JEISSON GIL JEISSON LEONARDO GIL GUZMAN	2,770,439.00	
2490.54	Honorarios 000	1121901715-4	CE003270 PAGO HONORARIOS JOHANNA JOHANNA PAOLA GUERRERO RIASCOS	2,739,042.00	
1110.06.01	Cta aho 008100738130 - 000	1121901715-4	CE003270 PAGO HONORARIOS JOHANNA JOHANNA PAOLA GUERRERO RIASCOS		2,739,042.00
			Totales documento CE CE003270	110,389,677.00	110,389,677.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Carolina Niño Bonilla	Diana Carolina Niño Bonilla	Victor Manuel Monroy Utinico	Gloria Aide Gonzalez Almario

Recibí:

Nit-C.C.: