AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

NIT 891480014

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 201 Fecha 17/06/2022

Señor(es) TRUSAN S.A.S
Dirección CRA 4 9A 21 BRR LA GRACIELA

C.C o Nit 900406248
Teléfonos 3288893

Girado a : TRUSAN S.A.S

Orden pago No. : 208

Por concepto de : PAGO ACTA 01 Y FINAL DEL CDE 2022-038 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL A NIVEL INTERNO DE LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA. PERIODO DEL 02/05/2022 AL 01/06/2022. ANEXO,

Observaciones :

Banco : 1 BANCO BOGOTA

Cuenta: 842059255 BANCO DE BOGOTA -CUENTA DE AHORROS - FC-

La suma de : 9.776.984,00

Son : Nueve Millones Setecientos Setenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
521203001	10.667.458,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
511114001	2.553.614,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
521203001	1.983.707,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
511114001	528.296,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
240790003	0,00	264.421,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
240722003	0,00	264.421,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
243608001	0,00	330.527,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
243625001	0,00	376.800,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
190604001	0,00	4.719.922,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
240101001	0,00	9.776.984,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-115 PAGO ACTA 01 Y FINAL
Sumas Iguales	**15.733.075,00**	**15.733.075,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006	0,00	9.776.984,00	EGRESO TRUSAN S.A.S Cheque Nro. egreso Nro. 8
240101001	9.776.984,00	0,00	EGRESO TRUSAN S.A.S Cheque Nro. egreso Nro. 8
Sumas Iguales	**9.776.984,00**	**9.776.984,00**	

Aprobado por

PATRICIA DELGADO JIMENEZ
JEFE ADMINISTRATIVA FINAÑCIERA Y T

FRANCISCO VALENCIA LOPEZ
GERENTE

Elaborado por

Natalia A Loaiza

NATALIA LOAIZA LOAIZA
TECNICO ADMINISTRATIVO

Recibido por

Firma y C.C. o NIT

Impreso el 17/06/2022 09:32:20