

SAFEDOC SAS *****

Veintiseis Millones Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos***

M/C*****

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Miércoles, 20 de Diciembre de 2023

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesorería

Nº ET-0000022965

SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					29,999,777.00	0.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					29,999,777.00	0.00
[0370] PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)					29,999,777.00	0.00
0370.21202020080	11		Honorarios profesionales		29,999,777.00	0.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
[2] PASIVOS					29,999,777.00	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					29,999,777.00	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					29,999,777.00	0.00
24010125	11		HONORARIOS	[901375955] SAFEDOC SAS	29,999,777.00	0.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	29,999,777.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					0.00	29,999,777.00
[0360] OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)					0.00	29,999,777.00
0360.21202020080	11		Honorarios profesionales	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	29,999,777.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
1] ACTIVO					0.00	26,117,452.00
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	26,117,452.00
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	26,117,452.00
11100513	11		BBVA Cta Cte 197-11323-6		0.00	26,117,452.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
[2] PASIVOS					0.00	3,882,325.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	3,882,325.00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	3,882,325.00
24072213	11		PRODESARROLLO	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	504,198.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
24072214	11		PROUIS	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	504,198.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
24072215	11		PROCULTURA	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	504,198.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
24072216	11		PRO-DEPORTE Y RECREACION	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	504,198.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	504,198.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
24072218	11		PRO HOSPITAL	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	504,198.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
24072219	11		PROELECTRIFICACION RURAL	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	504,198.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Miércoles, 20 de Diciembre de 2023

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesorería

Nº ET-0000022965

SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[2] PASIVOS					0.00	3,882,325.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	3,882,325.00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	3,882,325.00
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTAN	[901375955] SAFEDOC SAS	0.00	352,939.00
SAFEDOC SAS - PAGO 1 - DP 5152 RP 5391						
Sumas Iguales \$					59,999,554.00	59,999,554.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR	Beneficiario :
0	BBVA Cta Cte 197-11323-6		26,117,452.00	SAFEDOC SAS

C.c o Nit : 901375955

Cta Trans Ele :

Recibido