09 11 2023 **1,854,766.00**

SANTAMARIA TRASTEOS SAS

UN MILLóN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

**Banco :** BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 799-581-189-32 **Doc. Pago :**CTACOBRO

## BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

TRANSVERSAL 29 N.5-33 LAGOS III
NIT. 900015871-9
Floridablanca

**COMPROBANTE DE EGRESO** **23-00854**

**Beneficiario :** SANTAMARIA TRASTEOS SAS

**Nit :** 800013912 - 0

**Concepto :** OP 23-00481, OP 23-00482, CP 23-00248, CD 23-00120, SERVICIO DE TRANSPORTE LOGÍSTICO, INVENTARIO, BODEGAJE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA PARA BIENES MUEBLES Y ENSERES OBJETO DE LIMPIEZA QUE ESTÁN BAJO EL CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA- RESOLUCIÓN No. 082 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 RESPECTO AL SINIESTRO ACAECIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2023.
ACTA PAGO PARCIAL N. 03 EN EL PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CP 23-00248, CD 23-00120, SERVICIO DE TRANSPORTE LOGÍSTICO, INVENTARIO, BODEGAJE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA PARA BIENES MUEBLES Y ENSERES OBJETO DE LIMPIEZA QUE ESTÁN BAJO EL CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA- RESOLUCIÓN No. 082 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 RESPECTO AL SINIESTRO ACAECIDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2023.
SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL N. 03 EN EL PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Valor Egreso :** 1,854,766.00 **Orden :** OP:23-00481, OP:23-00482

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios | 927,383.00 | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios | 927,383.00 | 0.00 |
| 11100608 | 799-581-189-32 Banco Colombia | 0.00 | 1,854,766.00 |
| | **TOTALES** | **1,854,766.00** | **1,854,766.00** |

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DE LA CUENTA SIN IVA | 0.0 | 0.00 | 1,700,840.00 |
| VALOR DEL IVA | 0.0 | 0.00 | 323,160.00 |
| Iva Retenido | 0.0 | 323,160.00 | 48,474.00 |
| Estampillas - Pro Cultura | 0.0 | 1,700,840.00 | 34,016.00 |
| Estampillas - Pro Anciano | 0.0 | 1,700,840.00 | 34,016.00 |
| Rte I. Cio por servicios | 0.0 | 1,700,840.00 | 10,206.00 |

**Total Descuento** **126,712.00**

| NIT | BENEFICIARIO | VALOR NETO | DOC. PAGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 00800013912 | SANTAMARIA TRASTEOS SAS | 1,854,766.00 | CTACOBRO | DI |

**TOTAL** **1,854,766.00**

ERIKA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO