



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2023	12	29	No: CG 23-00302 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901337961 - 9 - VORTECH GROUP SAS

CP 23-00171, CD 23-00119, CONTABILIZAMOS FACTURA # FEVV204, POR ULTIMO PAGO REALIZADO AL CONTRATO DE OBRA No. 16-2023, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN A TRAVÉS DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LAS INSTALACIONES DEL 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	146,884,817.53	0.00	Iva retenido	0.00	1,967,000.00
Retención en la fuente	0.00	3,142,000.00	Estampilla Pro-Anciano	0.00	5,875,000.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	2,938,000.00	Industria y Comercio	0.00	881,000.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	2,938,000.00	Ordenanza Pro-Uis	293,800.00	0.00
Estampilla Pro-Hospitalaria	0.00	2,938,000.00	Ordenanza Pro-Hospitalaria	293,800.00	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	30,977,478.70	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	0.00	30,977,478.70	0.00
3	PANELES SOLARES	16450101			44,253,541.00	0.00	30,977,478.70
4	IVA RETENIDO	24362501			0.00	1,967,000.00	146,884,817.53
5	COMPRAS	24360801			0.00	3,142,000.00	146,884,817.53
6	Estampillas Pro - Bienestar del Adulto M	24072202			0.00	5,875,000.00	146,884,817.53
7	Estampillas Pro - Cultura	24072203			0.00	2,938,000.00	146,884,817.53
8	Industria y Comercio	24072205			0.00	881,000.00	146,884,817.53
9	Estampillas Pro - Uis	24072201			0.00	2,938,000.00	146,884,817.53
10	Ordenanza Pro - Uis	24072207			0.00	293,800.00	2,937,700.00
11	Estampillas Pro - Hospital	24072204			0.00	2,938,000.00	146,884,817.53
12	Ordenanza Pro - Hospital	24072208			0.00	293,800.00	2,937,700.00
13	Varios	24905505			0.00	8,861,878.70	8,861,878.70
14	OTROS SERVICIOS	24360505			0.00	849,000.00	21,215,687.16
15	Anticipos sobre contratos	19060101			0.00	13,276,062.30	0.00

TOTALES \$ 75,231,019.70 75,231,019.70

CARMEN

Elaboró

Revisó

Aprobó

Contabilizó

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/01/2024 09:33:23



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****0037

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****5556
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9013379619
Nombre titular: VORTECH GROUP SAS
Email titular: contabilidad@vortech.com.co

Detalle de transacción:
Monto: \$ 8.861.878,70
Descripción: Ultimo pago cont No 016
Referencia: FacturaFEVV204
Fecha de Pago: 12/01/2024
Hora de Pago: 09:33:11
Programación: Solo una vez
Documento: 51282001