TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADO

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS	
N° O.P.	FRECHA DEL O.P.
0000000683	26/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO : CE N° 0000000679

FECHAS DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
26	7	2023

Beneficiario : **Nit : 900034557 DV 1 Nombre : CONSTRUCTORA ANGEL DEL SOL S.A.S**

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ (INCLUIDO SUMINISTRO DE MATERIALES, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO)

VALOR BRUTO	VALOR RETEIVA	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
15,773,886.00		2,681,561.00	13,092,325.00

Valor en Letras :

TRECE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L*** CON 0 CVS.**********

DETALLE DE LA FORMAS DE PAGO

Banco	Cuenta Cte	Numero Cheque	Valor Cheque
2007	200706455546212 7	0000000679	13,092,325.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

DETALLE DE RETENCIONES

CONCEPTO	% RETEN.	VR. RET.
Retencion Servicio PJ y PN	4.00	630,955.00
Estampilla Pro Cultura	2.00	315,478.00
Estampilla Para el Bienestar del	3.00	473,217.00
Estampilla Pro Universidad	1.00	157,739.00
Obra Publica	5.00	788,694.00
Estampilla Prodeporte	2.00	315,478.00

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

Gerente

Firma de Interesado Nit/C.C.

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: TERMINAL DE TRANSPORT
NIT: 811042797
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FACT-9
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64555462127

Fecha: 11-08-2023 **Hora:** 07:34:02
Fecha de Generación: 11-08-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: TTA57690

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,092,325.00	**Valor Registros Procesados:** $13,092,325.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
58400001220	Ahorros	900034557	CONSTRUCTORA ANGEL	13,092,325.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023

Powered by CamScanner