Espacio para diligenciar Cheque

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: $	33,000,000.00	**Fecha:**	05/02/24
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	**Número:**	E2400032

Tercero:	901661742-0 **INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS SAS**
Dirección:	CL 5 50 15 BARRIO LLANO LINDO **Teléfono:**

on: TREINTA Y TRES MILLONES Pesos Colombianos

Detalle:	PAGO SALDO DEL TERCER PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 064 DE 2023. CXP
Observaciones:	

Cheque: TRANSF. **Cuenta:** 39592298328 **Banco:** 13 - BANCOLOMBIA

CA E2400032	PAGO SALDO DEL TERCER PAGO SEGÚN ORDEN **5/02/2024**		
2401.01.01	(E2400032) PAGO SALDO DEL TERCER PAGO SEGÚN ORDEN DE	33,000,000.00	
1110.05.19	PAGO SALDO DEL TERCER PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA		-33,000,000.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	33,000,000.00	0.00	0.00

Valor Neto: 33,000,000.00 Total de Descuentos: 0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Gerente

Recibí:

C.C:

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AMA PROYECTO DEL
NIT: 822002858
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-SALDO-OC064-23
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 39592298328

Fecha: 05-02-2024 **Hora:** 13:09:24
Fecha de Generación: 05-02-2024

Fecha de envío del pago: 05-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-02-2024

Impreso por: 86071948

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $33,000,000.00	**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
84400004615	Ahorros	901661742	INVERSIONES CESPED	33,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-02-2024

Powered by CamScanner

Empresa: AMA PROYECTO DEL **Nit:** 822002858
Usuario: YENSY MORENO URREA

5 de Febrero de 2024 1:06:11 PM
Dirección IP: 186.147.8.50

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de febrero de 2024 - 12:08 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGO-SALDO-OC064-23
Cuenta a debitar:	********8328 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	05/02/2024
Valor total:	$33,000,000.00
Número total de registros:	1



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Powered by CamScanner

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI-023

Nit de la Entidad: 822002858-3 **fecha: 26/12/23**

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	N2300722
Tercero:	901661742-0	INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS SAS	
Valor: $	208,388,304.00		

Son: DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** **Banco:**

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
26122023	26/12/23	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023

Información de Contabilidad

Cuenta	nombre	Costos	Nit		Débitos	Créditos
01.01.01	ADQUISICION BIENES	000	901661742-0	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023		208,388,304.00
1.05.03	SERVICIOS 1%	000	901661742-0	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023		60,000.00
2436.08.03	COMPRAS 2.5%	000	901661742-0	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023		4,270,171.00
2436.08.04	PRODUCTOS...	000	901661742-0	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023		324,000.00
2436.25.02	RETEIVA A PAGAR...	000	901661742-0	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023		4,604,425.00
2445.05	COMPRA DE BIENES(DB)	000	800197268-4	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023	30,696,166.39	
2910.90	OTROS INGRESOS...	000	800098190-4	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023		6,873,060.00
2910.90	OTROS INGRESOS...	000	800098190-4	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023	198,405,833.61	
4808.27	Aprovechamientos	000	901661742-0	TERCER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 064 DE 2023		4,582,040.00
				totales documento NC N2300722	229,102,000.00	229,102,000.00

29/12/23 Abono a tercer pago CE # E2300907 por valor de $ 179733.627,21

Saldo por girar $ 38654.676.79

15/01/24 ⇒ Segundo abono a tercer pago CE # E24000003 por valor de $ 25654.676,79

Saldo por girar $ 33.000.000 =

Elaborado por: **Contabilizado por:** **Revisado por:** **Aprobado por:**

Recibí:

Nit-C.C.: 86034532

Powered by CamScanner