

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2024/08/13
RECIBO: 24990063433
Nro Doc: 7000865903

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 3779840
IDENTIFICACIÓN: 890912395 CORREO: nome@alianza.com.co
DIRECCION: AC 170 67 51 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	24.040	0	0	24.040

TOTAL A PAGAR: 24.040

VALOR LETRAS: VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS m/cte

OBSERVACIONES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 108-2024

(415)7707202605035(8020)000024990063433(3902)0000002404000(96)20240823

LIQUIDADOR:
GCIRO
CLIENTE
Pagar en Banco de Occidente

BANCO DE OCCIDENTE 3426 237
RECAUDO CODIGO BARRAS [illegible]0230 CUSTODIAR
13:07:30 2024/08/20 Normal 524
7707202605035 24,040.00 D
65618614
24,040.00 CH
[illegible]
Referencia1 :0000024990063433
Referencia2 :
"COPIA" SDH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION AMIGOS DEL
Nombre del pago: OFB_RENDI1
Fecha: 20-08-2024 **Hora:** 12:44:32
Fecha de envío del pago: 16-08-2024
NIT: 890912395
Secuencia: A
Fecha de Generación: 20-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-08-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 20200003321

Impreso por: KATHY2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,040.00	**Valor Registros Procesados:** $24,040.00	**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
00000000000		8999990619	DIRECCION DISTRITA	24,040.00	BANCOLOMBIA	CHEQUE ENTREGADO	20-08-2024