Fecha : 15/02/2024 **$** 92.803,00

Paguese a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE URRAO

La Suma de: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO **COMPROBANTE DE EGRESO No. 20**

Nit: **901464458-9** **Fecha : 15/02/2024**

Documento 26 CUENTAS X PAGAR

No. de Orden 733 **No. Causación** 8

Detalle PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES CARACTERIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCUACION DE URRAO.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010560	CONTRATO 311-2023 TRANSPORTE ESC			2.3.2.02.02.0	002	0,00	D	107.910,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	92.803,00
R	2407900902	INDUSTRIA Y COMERCIO					107.910,00	C	1.079,00
R	24360502	SERVICIOS 3.5%					107.910,00	C	3.777,00
R	2407220902	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					107.910,00	C	1.079,00
R	2407220903	ESTAMPILLA PROCULTURA					107.910,00	C	2.158,00
R	2407220901	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					107.910,00	C	4.316,00
R	2407900901	TASA PRODEPORTE					107.910,00	C	2.698,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060355	4078	CONTRATO 311-TRANSPORTE E	39900004078	0	92.803,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**107.910,00**
Valor Deducciones	**15.107,00**
Valor a Pagar	**92.803,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

COOTRAUR
Así la región avanza

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 16248

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764046673903 que habilita desde AE 14001 hasta AE 20000. Vence 2024-03-29

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE

Nit 800232334

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4921 7.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL
NIT	901464458 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 14 7 21 ED BOLIVAR	Girardota	3147605251

POR CONCEPTO DE
N°003 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES 01/10/2023 AL 30/10/2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/11/2023	28/11/2023	ALBA LUCIA LAVERDE SEGURO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41450502	SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO	1,000	Und.	107.910	0%	0	107.910

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**107.910**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**107.910**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**107.910**

Valor en Letras

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/11/2023 11:34:44

CL 29 31 65 Teléfono 8502583

Correo Electrónico tesoreria@cootraur.net

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cb84d244a5ae88afefde8dd3eec4133de2b0194278586384c2613006243dcebfe88dfdced989ab10f582769d10ed3e06 --Fecha y Hora de Expedición : 29/11/2023 11:43:02

E

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 07/12/23
Hora Reporte 14:22:40
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 733 Certificado : 164 Compromiso: 288 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE URRAO Fecha : 30/11/2023

Detalle : PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES CARACTERIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCUACION DE URRAO.

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.008-847.311.10.23	CI-311-2023-TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS EST	002	107.910,00
				Total Presupuesto	107.910,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
16248	28/11/2023	28/11/2023	107.910,00	0,00	0,00	107.910,00
					Total Facturas	107.910,00

Valor En Letras

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE
NIT 800232334
FACTURA 16248
TRANSPORTE ESCOLAR URRAO
Fecha de elaboración: 11/12/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor
2902010560	Subtotal		107,910
24360502	Retención en la fuente	3.5%	3,777
2407900902	Retención de ICA	1.0%	1,079
2407220902	Estampilla Pro Hospital	1.0%	1,079
2407220903	Estampilla Pro Cultura	2.0%	2,158
2407220901	Estampilla Pro Anciano	4.0%	4,316
2407900901	Tasa Pro deporte	2.50%	2,698
Valor Total a Pagar			**92,803**

4921

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

OK

Empresa: GIRACOM
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP733
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 39900004078

Fecha: 16-02-2024 **Hora:** 10:22:07
Fecha de Generación: 16-02-2024

Fecha de envío del pago: 15-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-02-2024

Impreso por: Damaris2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $92,803.00	**Valor Registros Procesados:** $92,803.00	**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
99324883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	92,803.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-02-2024