

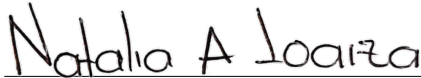
Comprobante egreso No.**427****Fecha** 30/09/2024**Señor(es)** INGEMET PROYECTOS S.A.S**Dirección** CR 2 54 13 CA 11 A CONJ VILLAS DE LA MERCED BRR VARIANTE LA ROMELIA**C.C o Nit** 901364451**Teléfonos** 3128851891**Girado a :** INGEMET PROYECTOS S.A.S**Orden pago No. :** 410**Por concepto de :** PAGO ACTA 01 FINAL DEL CONTRATO COMPRAVENTA CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATA CENTER DEL
Observaciones : AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, PERIODO DEL 05/08/2024 AL 04/09/2024; ANEXOS:**Banco :** 1 BANCO BOGOTA**Cuenta:** 842059255 BANCO DE BOGOTA -CUENTA DE AHORROS - FC-**Cheque No. :** **Fecha cheque** 01/10/24**La suma de :** 10.328.729,00**Son :** Diez Millones Trescientos Veintiocho Mil Setecientos Veintinueve Pesos M/Cte.**IMPUTACION CONTABLE CXP**

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511180001	9.568.067,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
511180001	1.817.933,00	0,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
243627002	0,00	19.136,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
240790003	0,00	191.361,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
240722003	0,00	191.361,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
243625001	0,00	272.690,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
243605001	0,00	382.723,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
240101001	0,00	10.328.729,00	ACTA RECIBO FINAL 2024-216 PAGO ACTA 01 FINAL DEL
Sumas Iguales	11.386.000,00	11.386.000,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006	0,00	10.328.729,00	EGRESO INGEMET PROYECTOS S.A.S Cheque Nr
240101001	10.328.729,00	0,00	EGRESO INGEMET PROYECTOS S.A.S Cheque Nr
Sumas Iguales	10.328.729,00	10.328.729,00	

Aprobado por

NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FILUIS FERNANDO COLLAZOS QUINTANA
GERENTE

Elaborado por

MELISSA GONZALEZ LONDOÑO
TECNICO ADMINISTRATIVO

Recibido por

Firma y C.C. o NIT

Impreso el 01/10/2024 12:08:28