ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 17 10 2024 OBLIGACIÓN Nro. 696

Nro. EQUIVALENTE

DEPENDENCIA:

Administrativa

BENEFICIARIO: NIT: 811,033,671.6

CORPORACION LAS TABLAS

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 6045786439

CR 31 47 32

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FVE71	16/10/2024	16/10/2024	15/11/2024				

Nro. COMPROMISO:

271

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
105 232020200604	

DESCRIPCION:

Causacion de acta de pago No. 2 segun contrato No. MC-19-2024

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NICSP	511180	SERVICIOS	811.033.671.6 29	12,521,180	
NICSP	24362505	IMPUESTO A LAS VENTAS DEI	811.033.671.6		244,264
NICSP	240101	BIENES Y SERVICIOS	811.033.671.6		12,276,916
			SUMAS IGUALES	12,521,180	12,521,180

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M.C.

VALOR NETO:

12,276,916=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ:

Maria Victoria Hurtado Gomez

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CEFIT
NIT: 811031876
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEENOV20
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 01955678342

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 11:00:16
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 20-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-11-2024

Impreso por: vitorita

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $42,849,422.00	**Valor Registros Procesados:** $41,080,660.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,768,762.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02974120830	Corriente	900463507	BALOR SA	1,441,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2024
00000000502001266	Corriente	830502109	DISFROMED SAS	1,768,762.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024
34200003522	Ahorros	901631464	M7 DOC SAS	2,362,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2024
54000011040	Corriente	811033671	CORPORACION LAS TA	12,276,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2024
27998921151	Ahorros	900972310	COR LIDERES AVANZA	25,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2024