2025 04 07 $ 16.199.304,00

AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL SAS

DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE DE EGRESO Número : PC2400000000262

Paguese a: AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL SAS **Fecha Elaboración:** 7/04/2025 12:00:00 a. m.

C.C./NIT: 901182040 **Estado:** Confirmado

Detalle: CONTRATO 541 DE 2024 CANCELACION FACTURAS 687, 688, SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC 1096/2024, PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2024

Unidad Ejecutora: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
809003590

CUENTA		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100674	901182040	BANCOLOMBIA AHORROS PIC 2024 06800010338	$ 0,00	$ 16.199.304,00
24905502	901182040	SERVICIOS CONVENIOS	$ 8.099.652,00	$ 0,00
24905501	901182040	SERVICIOS	$ 8.099.652,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
688	$ 8.099.652,00				
687	$ 8.099.652,00				

IMP.X MIL:	$ 0,00		Rete. Iva.....	$ 0,00
NOTA DEBITO:	27108,27109		Rete. Fuente	$ 602.000,00
NO. CHEQUE:			Rete. Ica.....	$ 51.600,00
BANCO:	BANCOLOMBIA	06800010338	Descuentos.....	$ 0,00
RELACION GIRO:			Otras.....	$ 347.096,00
			Neto a Pagar.....	$ 16.199.304,00

TOTAL A PAGAR DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA GERENTE | REVISADO POR TESORERIA | FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65780179 ROSA ALCIRA QUIMBAYO MIRANDA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :65780179

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.] NIT [809003590-2]