



Terminal de Transportes de Manizales S.A

Cra. 43 N° 65-100 Los Cambulos / Tel. 606- 8787858

www.terminaldemanizales.com.co

Manizales - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO N°: 36703

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	FECHA:	abr 23/2025	VALOR \$ 22,691,370
TERCERO:	860530386 - PROVEE SISTEMAS SAS			

DETALLES: PAGO DE LA FACTURA 607307 CONTRATO JU-1200-2-2-033 DE 2024 CONTRATAR LA RENOVACION Y ADQUISICION DE LAS LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDATA	890903938	0	22,691,370
24010101	Bienes y Servicios	860530386	22,691,370	0
LA SUMA DE: VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE			TOTALES	22,691,370
OTROS CARGOS Y DESCUENTOS				
24072206	Pro Justicia Familiar		498,000.00	
24072203	tasa deporte		124,500.00	
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada		92,130.00	
24072201	Estampillas Pro Universidad		498,000.00	
24072202	Estampilla adulto mayor		498,000.00	
24072204	Estampilla Procultura		498,000.00	

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA
		07000001838
PREPARÓ	APROBÓ	RECIBÍ CONFORME
		C.C o NIT _____ de _____



TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
 NIT 890803285-8
 REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

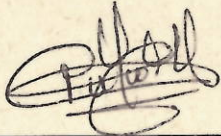
Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen	RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
217758	CAU	1608	mar 28/2025	REG	FAC #####	183	\$ 24.900.000	LICENCIAS SOFTWARE

Descripción

PRESTACION DE SERVICIOS DE RENOVACION Y ADQUISICION DE LAS LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO 033-2025

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero	CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
19700701	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	24.900.000	0	Licencias
24010101	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	0	22.691.370	Bienes y Servicios
24072201	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	0	498.000	Estampillas Pro Universidad
24072202	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	0	498.000	Estampilla adulto mayor
24072203	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	0	124.500	tasa deporte
24072204	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	0	498.000	Estampilla Procultura
24072206	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	0	498.000	Pro Justicia Familiar
24362702	860530386 PROVEE SISTEMAS SAS	00	0	92.130	Retencion de Industria y Comercio descon
Sumas Iguales			<u>24.900.000</u>	<u>24.900.000</u>	

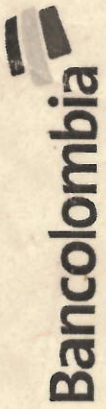


ELABORO
 Apoyo Area Contable



REVISADO
 Profesional Universitaria Contabilidad





NIT. 890.903.938-8

Empresa: TERMINAL DE TRANSPOR

NIT: 890803285

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ProveeSisteFVE607307

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 23-04-2025

Hora: 11:11:25

Fecha de Generación: 23-04-2025

Fecha de envío del pago: 23-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-04-2025

Impreso por: Gbemanndo2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,691,370.00	Valor Registros Procesados: \$22,691,370.00	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
19129886053	Corriente	860530386	Provee Sistemas	22,691,370.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025

