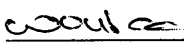


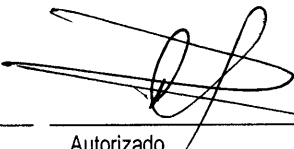
CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

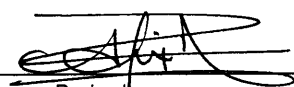
Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
27/09/2024	CONTRATISTAS	1,800,000.00	1,800,000.00

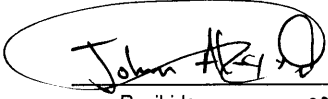
Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51118001	Servicios	27/09/2024	1115,070,194	20240438		0.00	1,800,000.00	0.00
	PAGO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 017-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	27/09/2024	1115,070,194	20240438		1,800,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 017-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (2%)	27/09/2024	1115,070,194	20240438		1,800,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 017-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	27/09/2024	1115,070,194	20240438		1,800,000.00	0.00	54,000.00
	PAGO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 017-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			
11100504	Banco de BBVA	27/09/2024	1115,070,194	20240438		0.00	0.00	1,710,000.00
	PAGO MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 017-2024				JOHN ALEXANDER CUADROS			

Total Movimientos 1,800,000.00 1,800,000.00


Elaborado


Autorizado


Revisado


Recibido
CC o Nit 1115.070.194



Referencia pago(PIN) 8810447682

Periodo Servicio 202409

PAGADA 2024-10-03

JOHN ALEXANDER CUADROS RINCON

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1115070194	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Codigo Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00							
					CUADROS RINCON JOHN ALEXANDER	76111000 - 76		VALLE DEL CAUCA

[illegible][illegible]