NIT:890801059-0

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2026
742	
FECHA:	02-07-2026

CONT 2026 03 052 POLIZAS DE SEGUROS NECESARIAS PARA LA ADECUADA PROTECCION DE LOS BIENES DE INFIMANIZALES

CP-404(FE3760120)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 59 CUENTA BANCARIA: 001306370020071200

TERCERO : 902052401 UNION TEMPORAL SURA MAPFF BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL SURA MAPFRE GE

VALOR : 257,210,749.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.13.01	BANCO BBVA CTA 637-071200	.00	257,210,749.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257,210,749.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
CP	2026	404	1	2120202007	277,260,460.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24058	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	.02	4,717,579.00
24050	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 2%	.02	4,717,579.00
24052	ESTAMPILLAS UNIVERSIDADES 2%	.02	4,717,579.00
24054	TASA PRO DEPORTES 0.5%	.005	1,179,395.00
24053	ESTAMPILLAS PROCULTURA 2%	.02	4,717,579.00

ELABORÓ	REVISÓ
JULIAN ANDRES MUNOZ DIAZ	JEFE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

IM_WSERVER_RAS:julian.munoz:JMUNOZ 02-07-2026 11:01 AM

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

07/Jul/26 07:58:21

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130637000200071200
F.de proceso:	03-07-2026	Nombre Fichero:	AGO MAFRE SEGUROS
Referencia:	DVP 06/07/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	257.210.749,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MAFRE SEGUROS	0000008917000379	0020918012	0009 - CITIBANK	257.210.749,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO