

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053994

Página: 1 de 1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
4562 - FIDEICOMISO AEROCAFE
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 106

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/08/2024 Fecha Causación: 30/08/2024

Proveedor: 860074389 - 7 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS Teléfono: 6016516141
Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 7 CAUSACIONES GENERALES NEGOCIOS

Concepto: OS 02 2024 pago anticipado canon de arrendamiento orden de servicio 02-2024

Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---------|--------|------------|------------|
| FI | 35205 | 27/08/2024 | 183,380.00 |

Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 183,380.00 | 0.00 | 0.00 | 183,380.00 |

Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|--------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| PAGOS A TERCEROS-APORTES | OTROS DESCUENTOS | | 154,101.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA TARIFA GENERAL (19%) | IVA | 19.00 | 29,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | | 183,380.00 | | |

Valor a Girar: 183,380.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 1151 Periodo: 202408

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit Descripción | Débito | Crédito |
|----------------|-------------------|------|------|--------|---|------------|------------|
| 25909500501001 | CUENTAS POR PAGAR | | | NAPL | 860074389 - 7 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS | | 183.380,00 |
| 35101000101001 | PAGOS A TERCEROS | | | NAPL | 860074389 - 7 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS | 183.380,00 | |
| | | | | | | 183.380,00 | 183.380,00 |

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1304

Fuente de Recursos

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|-----------------|-------|------|-------|----------|------------|
| CUENTA BANCARIA | | | 19 | 32971106 | 27/08/2024 |

Beneficiario(s)

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|-----------|-----------------------------|--------|-------|----------|-----------|------------|--------------|-------------------------|
| 860074389 | GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS | | | | | | | NOTA DEBITO INFORMATIVA |

Informacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro Numero GG Estado Ultima Actualizacion

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por

Herrera, Lizeth

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por

Rodriguez, Erika