

Criterios de clasificación	Ascen.	Desc.	Subtotal
Clave contabiliz.	X		X

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	18
Líneas de totales determinadas	5

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000246226	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	21.12.2023	Fecha contab.	21.12.2023	Período	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FEE 21043*				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO # 1 CONT 46/16780 E				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500275902	27.12.2023	31	2200010787	2490540000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	388.399.937-	A-C-R-EE-DO-RES			
*				31					388.399.937-				
12				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		8.246.280-	X-3-8			
13				50	2407220008	2407220008	Estampilla IU Digita		1.649.257-	X-3-8			
14				50	4105760018	4105760018	Estampilla I.U.E		1.649.257-	X-3-8			
15				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		4.123.140-	X-3-8			
16				50	4105760013	4105760013	Estamp prodesarrollo		2.473.880-	I-1-1-01-02-300-02	0-2020		
17				50	4105760017	4105760017	Estampilla Politécni		1.649.257-	X-3-8			
18				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		4.123.142-	I-1-1-01-02-218	0-2054		
*				50					23.914.213-				
3				81	1905050000	1905050000	Suscripciones y afil	V0	0	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062030	1
5				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062033	1
7				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062024	1
9				81	5111650000	5111650000	Licencias	V0	0	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062025	1
11				81	5501060003	5501060003	Servicios	V0	0	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062029	1
*				81					0				
2		200441737	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	100.000.000	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062030	1
4		200441889	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	26.190.422	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062033	1
6		200441756	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	1.123.728	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062024	1
8		200441863	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	225.000.000	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062025	1
10		200442025	22.12.2023	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	60.000.000	2-3-2-02-02-008	4-1011	4500062029	1
*				86					412.314.150				
**									0				

Agricultura
 Educación
 Infraestructura
 Suministros
 Gerencia ServPub