

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000222820	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	21.12.2021	Fecha contab.	21.12.2021	Periodo	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FEE16571				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ACT # 1 CONT 46/12903 Arc				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	Ct	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1	*	5500236624	23.12.2021	31	2200010787	2490540000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	177.443.627-	A-C-R-EE-DO-RES			
				31					177.443.627-				
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CRA		4.245.060-	X-3-8			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		849.013-	X-3-8			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		2.122.530-	X-3-8			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		1.273.520-	I-1-1-01-02-300-02	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		849.013-	X-3-8			
9				50	2436030000	2436030000	Honorarios		23.347.845-	X-3-1	0-9001		
10				50	4110900014	4110900014	Fasa Pro Deporte y R		2.122.531-	I-1-1-01-02-218	0-2054		
*				50					34.809.512-				
3	*			75	9999999996	9999999996	000001120726 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055063	1
				75					0				
2		200375314	21.12.2021	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	212.253.139	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055063	1
*				86					212.253.139				
**									0				

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000222852	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	21.12.2021	Fecha contab.	21.12.2021	Período	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FEE 16559				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO # 6 CONTRATO 46/1193				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500236624	23.12.2021	31	2200010787	2490540000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	4.180.000-	A-C-R-EE-DO-RES			
*				31					4.180.000-				
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		100.000-	X-3-8			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		20.000-	X-3-8			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		50.000-	X-3-8			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		30.000-	I-1-1-01-02-300-02	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		20.000-	X-3-8			
9				50	2436030000	2436030000	Honorarios		550.000-	X-3-1	0-9001		
10				50	4110900014	4110900014	Tasa Pro Deporte y R		50.000-	I-1-1-01-02-218	0-2054		
*				50					820.000-				
3				75	9999999996	9999999996	000001120711 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055050	1
*				75					0				
2		200375581	21.12.2021	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	5.000.000	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055050	1
*				86					5.000.000				
★★									0				

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000222817	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	21.12.2021	Fecha contab.	21.12.2021	Período	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FEE16570				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ACT # 1 CONT 46/12903 ArC				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500237102	29.12.2021	31	2200010787	2490540000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	671.759.571-	A-C-R-EE-DO-RES			
*				31					671.759.571-				
6				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		16.070.800-	X-3-8			
7				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		3.214.161-	X-3-8			
8				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		8.035.400-	X-3-8			
9				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		4.821.240-	I-1-1-01-02-300-02	0-2020		
10				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		3.214.161-	X-3-8			
11				50	2436030000	2436030000	Honorarios		88.389.417-	X-3-1	0-9001		
12				50	4110900014	4110900014	Tasa Pro Deporte y R		8.035.402-	I-1-1-01-02-218	0-2054		
*				50					131.780.581-				
3				75	9999999996	9999999996	000001120712 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055210	1
5				75	9999999996	9999999996	000001120713 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055210	2
*				75					0				
2		200375682	21.12.2021	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	706.841.046	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055210	1
4		200375766	21.12.2021	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	96.699.106	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055210	2
*				86					803.540.152				
★★									0				

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000222825	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	21.12.2021	Fecha contab.	21.12.2021	Período	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FEE 16572				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ACT # 1 CONT 46/12903 ArC				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500236624	23.12.2021	31	2200010787	2490540000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	250.800.000-	A-C-R-EE-DO-RES			
*				31					250.800.000-				
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		6.000.000-	X-3-8			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		1.200.000-	X-3-8			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		3.000.000-	X-3-8			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		1.800.000-	I-1-1-01-02-300-02	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		1.200.000-	X-3-8			
9				50	2436030000	2436030000	Honorarios		33.000.000-	X-3-1	0-9001		
10				50	4110900014	4110900014	Tasa Pro Deporte y R		3.000.000-	I-1-1-01-02-218	0-2054		
*				50					49.200.000-				
3				75	9999999996	9999999996	000001120714 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055055	1
*				75					0				
2		200375405	21.12.2021	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	300.000.000	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055055	1
*				86					300.000.000				
★★									0				

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000221842	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	15.12.2021	Fecha contab.	15.12.2021	Período	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	FACT. 16573				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CONTRATO 4600012903				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		4300114265	15.12.2021	31	2200010787	2401010000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	292.600.000-	A-C-R-EE-DO-RES			
*				31					292.600.000-				
4				50	2407220006	2407220006	Estampilla CBA-DSSA		7.000.000-	X-3-8			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		1.400.000-	X-3-8			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		3.500.000-	X-3-8			
7				50	2407220005	2407220005	Estamp Prodesarrollo		2.100.000-	X-3-8			
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		1.400.000-	X-3-8			
9				50	2436030000	2436030000	Honorarios		38.500.000-	X-3-1	0-9001		
10				50	2407900011	2407900011	Tasa Pro Deporte y R		3.500.000-	X-3-8			
*				50					57.400.000-				
3				75	9999999996	9999999996	000001120716 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-OI2052	4500055059	1
*				75					0				
2		200373947	16.12.2021	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	350.000.000	2-3-2-02-02-008	0-OI2052	4500055059	1
*				86					350.000.000				
★★									0				

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000222823	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	21.12.2021	Fecha contab.	21.12.2021	Período	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FEE 16574				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ACT # 1 CONT 46/12903 ArC				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1				31	2200010787	2490540000	ESRI COLOMBIA SAS	V0	189.276.010-	A-C-R-EE-DO-RES			
*				31					189.276.010-				
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		4.528.130-	X-3-8			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		905.627-	X-3-8			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		2.264.070-	X-3-8			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		1.358.440-	I-1-1-01-02-300-02	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		905.627-	X-3-8			
9				50	2436030000	2436030000	Honorarios		24.904.738-	X-3-1	0-9001		
10				50	4110900014	4110900014	Tasa Pro Deporte y R		2.264.067-	I-1-1-01-02-218	0-2054		
*				50					37.130.699-				
3				75	9999999996	9999999996	000001120715 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-2170	4500055057	1
*				75					0				
2		200375326	21.12.2021	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	226.406.709	2-3-2-02-02-008	0-2170	4500055057	1
*				86					226.406.709				
★★									0				