

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal					
N° doc.	3000227930	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	28.07.2022	Fecha contab.	28.07.2022	Periodo	07
Calc.impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Referen.	FV 7778				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO # 1 CONTRATO 46/1366				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500246911	05.08.2022	31	2200005794	2401010000	AUTOMOTORES COMAGRO	**	152.946.256-			
*				31					152.946.256-			
6				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		2.575.940-			
7				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		515.187-			
8				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		1.287.970-			
9				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		772.780-	0-2020		
10				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		515.187-			
11				50	2436250000	2436250000	imppto a las vta ret		3.670.710-	0-9001		
12				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		1.287.969-	0-2054		
*				50					10.625.743-			
3				75	9999999996	9999999996	000002001213 0000	YC	0	0-1010	4500056518	1
5				75	9999999996	9999999996	000002001213 0000	V0	0	0-1010	4500056518	2
*				75					0			
2		200392254	28.07.2022	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	153.268.252	0-1010	4500056518	1
4		200392245	28.07.2022	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	10.303.747	0-1010	4500056518	2
*				86					163.571.999			
**									0			

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal					
N° doc.	3000231810	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	24.11.2022	Fecha contab.	24.11.2022	Periodo	11
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	12113				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO # 2 CONT 46/13635				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500253794	29.11.2022	31	2200005794	2401010000	AUTOMOTORES COMAGRO	V0	2.573.120-			
*				31					2.573.120-			
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		54.400-			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		10.880-			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		27.200-			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		16.320-	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		10.880-			
9				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		27.200-	0-2054		
*				50					146.880-			
3				70	9999999996	9999999996	000002001213 0000	V0	0	0-1010	4500056518	5
*				70					0			
2		200402330	28.11.2022	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	2.720.000	0-1010	4500056518	5
*				86					2.720.000			
**									0			

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal					
N° doc.	3000231813	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	24.11.2022	Fecha contab.	24.11.2022	Periodo	11
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	12114				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO # 2 CONT 46/13635				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500253794	29.11.2022	31	2200005794	2401010000	AUTOMOTORES COMAGRO	V0	7.628.548-			
*				31					7.628.548-			
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		161.280-			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		32.256-			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		80.640-			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		48.380-	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		32.256-			
9				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		80.640-	0-2054		
*				50					435.452-			
3				70	9999999996	9999999996	000002001213 0000	V0	0	0-1010	4500056518	7
*				70					0			
2		200402498	28.11.2022	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	8.064.000	0-1010	4500056518	7
*				86					8.064.000			
**									0			

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000231815	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	24.11.2022	Fecha contab.	24.11.2022	Periodo	11
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	121115				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAGO # 2 CONT 46/13635				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500253794	29.11.2022	31	2200005794	2401010000	AUTOMOTORES COMAGRO	V0	982.516-			
*				31					982.516-			
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		20.770-			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		4.154-			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		10.390-			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		6.230-	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		4.154-			
9				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		10.386-	0-2054		
*				50					56.084-			
3				70	9999999996	9999999996	000002001213 0000	V0	0	0-1010	4500056518	6
*				70					0			
2		200402228	28.11.2022	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	1.038.600	0-1010	4500056518	6
*				86					1.038.600			
**									0			

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal					
N° doc.	3000231799	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	24.11.2022	Fecha contab.	24.11.2022	Periodo	11
Calc.impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Referen.	12111				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 2 COONTRAT 46/13635				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500253794	29.11.2022	31	2200005794	2401010000	AUTOMOTORES COMAGRO	YC	1.489.070-			
*				31					1.489.070-			
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		26.890-			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		5.378-			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		13.450-			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		8.070-	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		5.378-			
9				50	2436250000	2436250000	imppto a las vta ret		38.319-	0-9001		
10				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		13.445-	0-2054		
*				50					110.930-			
3				70	9999999996	9999999996	000002001213 0000	YC	0	0-1010	4500056518	3
*				70					0			
2		200402268	28.11.2022	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	1.600.000	0-1010	4500056518	3
*				86					1.600.000			
**									0			

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal					
N° doc.	3000231807	Sociedad	GANT	Ejercicio	2022
Fe.docum.	24.11.2022	Fecha contab.	24.11.2022	Periodo	11
Calc.impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Referen.	12112				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 2 CONT 46/13635				

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500253794	29.11.2022	31	2200005794	2401010000	AUTOMOTORES COMAGRO	YC	12.098.737-			
*				31					12.098.737-			
4				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		218.490-			
5				50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado		43.697-			
6				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		109.240-			
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		65.550-	0-2020		
8				50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC		43.697-			
9				50	2436250000	2436250000	impto a las vta ret		311.345-	0-9001		
10				50	4110010000	4110010000	Tasa Pro Deporte y R		109.244-	0-2054		
*				50					901.263-			
3				70	9999999996	9999999996	000002001213 0000	YC	0	0-1010	4500056518	4
*				70					0			
2		200402249	28.11.2022	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	13.000.000	0-1010	4500056518	4
*				86					13.000.000			
**									0			