



Pagos de contratos



Gobernación de Antioquia REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 12/09/2023
 RESPONSABLE: ERIKCARD
 TOTAL REGISTROS: 11

CONTRATO MAR...	DOC. COMPRAS	NOMBRE. PROV.	FACTURA	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	FECHA DO...	Σ VLR BRUTO X PEDI...	Σ VLR NETO X DOC...	Σ VLR BRUTO X DOC...	Σ DEDUC X DOC CO...	CeGe	FONDO	PROVEEDOR	REFERENCIA	CL...	CENTRO
4600016052	4500060635	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FVDC 704	5500267884	3000241688	07.09.2023	113.058.000,00	105.357.598,00	113.058.000,00	7.700.402,00	174H	4-1011	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060635	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29160	5500267884	3000241691		26.000.000,00	36.165.129,00	39.000.000,00	2.834.871,00	174H	4-1011	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060635	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FVDC703	5500267884	3000241692		113.058.000,00	105.357.598,00	113.058.000,00	7.700.402,00	174H	4-1011	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060635	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29161	5500267884	3000241693		5.000.000,00	7.065.000,00	7.500.000,00	435.000,00	151F	0-1010	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060635	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29159	5500267884	3000241694		5.800.000,00	8.067.598,00	8.700.000,00	632.402,00	151F	0-1010	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060635	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29162	5500267884	3000241695		14.964.000,00	21.144.128,00	22.446.000,00	1.301.872,00	174H	4-1011	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060636	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FVDC702	5500267884	3000241690		113.058.000,00	105.357.598,00	113.058.000,00	7.700.402,00	151F	0-1010	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060636	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29160	5500267884	3000241691		13.000.000,00	36.165.129,00	39.000.000,00	2.834.871,00	174H	4-1011	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060636	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29161	5500267884	3000241693		2.500.000,00	7.065.000,00	7.500.000,00	435.000,00	151F	0-1010	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060636	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29159	5500267884	3000241694		2.900.000,00	8.067.598,00	8.700.000,00	632.402,00	151F	0-1010	2200005794	4600016052	TG	GANT
4600016052	4500060636	AUTOMOTORES COMAGRO S...	FAN29162	5500267884	3000241695		7.482.000,00	21.144.128,00	22.446.000,00	1.301.872,00	174H	4-1011	2200005794	4600016052	TG	GANT
							416.820.000,00	460.956.504,00	494.466.000,00	33.509.496,00						

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241688	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	☒				
Referen.	FVDC 704				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	105.357.598-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			105.357.598-					
5		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	1.780.440-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
6		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	356.088-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
7		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	356.088-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
8		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	890.220-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
9		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	534.130-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	4-1011
10		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	356.088-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
11		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	2.537.128-	05.09.2023	X-3-1		0-9001	4-1011
12		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	890.220-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	4-1011
*			50			7.700.402-					
3		9999999996	75	9999999996	000002001271 0000	0	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
*			75			0					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	105.936.237	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
4		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	7.121.763	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
*			86			113.058.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241691	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29160				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	36.165.129-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			36.165.129-					
5		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	655.460-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
6		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	131.092-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
7		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	131.092-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
8		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	327.730-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
9		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	196.640-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	4-1011
10		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	131.092-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
11		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	934.034-	05.09.2023	X-3-1		0-9001	4-1011
12		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	327.731-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	4-1011
*			50			2.834.871-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	13.000.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	4-1011
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	13.000.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
4		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	13.000.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
*			86			39.000.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241692	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	☒				
Referen.	FVDC703				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	105.357.598-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			105.357.598-					
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	1.780.440-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
5		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	356.088-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
6		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	356.088-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
7		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	890.220-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
8		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	534.130-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	4-1011
9		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	356.088-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
10		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	2.537.128-	05.09.2023	X-3-1		0-9001	4-1011
11		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	890.220-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	4-1011
*			50			7.700.402-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	105.936.236	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	7.121.764	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
*			86			113.058.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241693	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29161				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	7.065.000-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			7.065.000-					
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	150.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
5		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	30.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
6		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	30.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
7		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	75.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
8		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	45.000-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
9		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	30.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
10		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	75.000-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010
*			50			435.000-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	5.000.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	0-1010
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.500.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
*			86			7.500.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241694	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29159				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	8.067.598-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			8.067.598-					
5		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	146.220-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
6		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	29.244-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
7		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	29.244-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
8		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	73.110-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
9		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	43.870-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
10		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	29.244-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
11		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	208.361-	05.09.2023	X-3-1		0-9001	0-1010
12		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	73.109-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010
*			50			632.402-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.900.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	0-1010
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.900.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	0-1010
4		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.900.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
*			86			8.700.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241695	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29162				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	21.144.128-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			21.144.128-					
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	448.920-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
5		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	89.784-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
6		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	89.784-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
7		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	224.460-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
8		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	134.680-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	4-1011
9		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	89.784-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
10		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	224.460-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	4-1011
*			50			1.301.872-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	7.482.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	4-1011
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	14.964.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
*			86			22.446.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241690	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	☒				
Referen.	FVDC702				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	105.357.598-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			105.357.598-					
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	1.780.440-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
5		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	356.088-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
6		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	356.088-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
7		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	890.220-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
8		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	534.130-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
9		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	356.088-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
10		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	2.537.128-	05.09.2023	X-3-1		0-9001	0-1010
11		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	890.220-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010
*			50			7.700.402-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	105.936.236	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	7.121.764	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
*			86			113.058.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241691	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29160				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	36.165.129-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			36.165.129-					
5		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	655.460-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
6		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	131.092-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
7		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	131.092-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
8		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	327.730-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
9		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	196.640-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	4-1011
10		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	131.092-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
11		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	934.034-	05.09.2023	X-3-1		0-9001	4-1011
12		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	327.731-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	4-1011
*			50			2.834.871-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	13.000.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	4-1011
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	13.000.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
4		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	13.000.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
*			86			39.000.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241693	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29161				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	7.065.000-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			7.065.000-					
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	150.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
5		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	30.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
6		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	30.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
7		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	75.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
8		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	45.000-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
9		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	30.000-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
10		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	75.000-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010
*			50			435.000-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	5.000.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	0-1010
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.500.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
*			86			7.500.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241694	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29159				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	8.067.598-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			8.067.598-					
5		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	146.220-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
6		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	29.244-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
7		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	29.244-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
8		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	73.110-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
9		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	43.870-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	0-1010
10		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	29.244-	05.09.2023	X-3-8			0-1010
11		2436250000	50	2436250000	impto a las vta ret	208.361-	05.09.2023	X-3-1		0-9001	0-1010
12		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	73.109-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	0-1010
*			50			632.402-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.900.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	0-1010
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.900.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	0-1010
4		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	2.900.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	0-1010
*			86			8.700.000					
**						0					

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000241695	Sociedad	GANT	Ejercicio	2023
Fe.docum.	05.09.2023	Fecha contab.	05.09.2023	Periodo	09
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	FAN29162				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	PAG # 1 CONT 46/16052				

Pos	Doc.comp.	Lib.mayor	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Fe.valor	Pos.presupuestaria	Segmento	Fondo	Texto
1	5500267884	2401010000	31	2200005794	AUTOMOTORES COMAGRO	21.144.128-		A-C-R-EE-DO-RES			PAGO # 1 CONTRAT 46/16052 VEHICULOS
*			31			21.144.128-					
4		2407220002	50	2407220002	Estampilla CBA	448.920-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
5		2407220010	50	2407220010	Estampilla IU Digita	89.784-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
6		2407220016	50	2407220016	Est prodes Envigado	89.784-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
7		2407220003	50	2407220003	Estamp Prohospital	224.460-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
8		4105760013	50	4105760013	Estamp prodesarrollo	134.680-	05.09.2023	I-1-1-01-02-300-02	GANT	0-2020	4-1011
9		2407220004	50	2407220004	Estamp Politec JIC	89.784-	05.09.2023	X-3-8			4-1011
10		4110010000	50	4110010000	Tasa Pro Deporte y R	224.460-	05.09.2023	I-1-1-01-02-218	GANT	0-2054	4-1011
*			50			1.301.872-					
2		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	7.482.000	05.09.2023	2-1-2-01-01-003-07 ...	GANT	0-1010	4-1011
3		2401019002	86	2401019002	Cuenta EM/RF	14.964.000	05.09.2023	2-3-2-01-01-003-07 ...	GANT	4-1011	4-1011
*			86			22.446.000					
**						0					