

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
N° doc.	3000222852	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	21.12.2021	Fecha contab.	21.12.2021	Periodo	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.	3000222825	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fe.docum.	21.12.2021	Fecha contab.	21.12.2021	Periodo	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-				1
3				75	9999999996	9999999996	000001120714 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-1010	4500055055	
*				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	Periodo	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-				1
3				75	9999999996	9999999996	000001120716 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-OI2052	4500055059	
*				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	Periodo	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	24072220002	24072220002	Estampilla CBA		4.528.130-	X-3-8			
5				50	24072220016	24072220016	Est prodes Envigado		905.627-	X-3-8			
6				50	24072220003	24072220003	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	24072220004	24072220004	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-				1
3				75	9999999996	9999999996	000001120715 0000	V0	0	2-3-2-02-02-008	0-2170	4500055057	
*				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				

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				

<

<

Pago de las facturas FEE16571-FEE16572-FEE16559

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	5500236624	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fecha documento	23.12.2021	Fecha contab.	23.12.2021	Período	12
Referencia		Núm.generar			
Moneda	COP	Existen textos	☐	Grupo ledgers	

Soc.	IO	Pos.	CT	Libro mayor	Cuenta	Denominación	Importe Mon.	Pos.presupuestaria	Fondo	Ce.gestor	CeBe	Doc.comp.	Texto
GANT		1	25	2490540000	2200010787	ESRI COLOMBIA SAS	432.423.627 COP	A-C-R-EE-DO-RES				5500236624	
		2	50	1110060111	1110060111	405-081839-4 Occid	432.423.627-COP	B-A-N-CO-5	0-1010	172H	B114000001	200377161	
		3	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	I-1-1-01-02-218	0-2054	172H	B114000001		
		4	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	I-1-1-01-02-300-02	0-2020	172H	B114000001		
		5	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	X-3-1	0-1010	111B	B114000001		
		6	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	X-3-1	0-1010	124C	B114000001		
		7	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	X-3-1	0-1010	175H	B114000001		
		8	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	X-3-8	0-1010	111B	B114000001		
		9	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	X-3-8	0-1010	124C	B114000001		
		10	50	4806900000	4806900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	X-3-8	0-1010	175H	B114000001		
		11	40	5803900000	5803900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	2-3-2-02-02-008	0-1010	111B	B114000001		
		12	40	5803900000	5803900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	2-3-2-02-02-008	0-1010	124C	B114000001		
		13	40	5803900000	5803900000	Otros Ajust Dif Cambi	0 COP	2-3-2-02-02-008	0-1010	175H	B114000001		