

## ORDEN DE PAGO

No. 1200017378

División: SAPI

**Fecha:** 10.11.2021

**Acreedor:** ASEAR S.A E.S.P.

**Factura/Número cuenta cobro:** ASEA 3117

**NIT Acreedor:** 811044253

**Secretaría:** Agencia de Educación Superior- SAPIENCIA **Código del Acreedor:** 1600000972

**Dirección:** CARRERA 51 C CALLE 12 B SUR 66

**Teléfono:** 3222278

**Fecha Vcto:** 10.11.2021

**Detalle:** ORDEN COMPRA 63549/2021 SERVICIO ASEO

Clv Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	BP	ID	Ct Bancaria	Rcso	Proyecto
40	5111490100	Serv.Aseo y Lavander	11.300.117	923402011					9200111
31	1600000972	ASEAR S.A E.S.P.	-11.232.580	XCPXP			0901		9000000
50	2440240001	Tasa Pro Depte y Rec	-14.276	XRETENCIONES					9000000
50	2436050200	RF Aseo y Vigilan 2%	-21.963	XRETENCIONES					9000000
50	2436250100	RF IVA Responsables	-31.298	XRETENCIONES					9000000
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>0</b>					

ORDENADO POR: Carlos A Chaparro Sa

Impreso el 03.03.2022

Página 1 de 1

### DATOS PARA PAGO

**GIRAR A NOMBRE DE:** ASEAR S.A E.S.P.

**CEDULA:** 811044253

**TELEFONO:** 3222278

**CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN:** 61335009703.

**TIPO DE CUENTA:** . **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA

**CONDICION DE PAGO:** 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: JFMORALES M ( JAIME FERNANDO MORALES MARIN ).