



E F CONSORCIO TRANSFORMACION DIGITAL TRANSITO TUNJA 2

Nit: 830053630

Programa: TEMRDOTÉ

15/08/2024 16:02:25

COMPROBANTE DE EGRESOS BANCOS

Pagina 1 de 1

Emp:314262 TpCo Gr915 TpCo Esp750 PROVEEDORES BANCOS

Numero:71

Periodo:202408

Fecha:13/08/2024

Tesorería	Beneficiario	Entidad	Orpa	PgPr	Flujo	Tp	Moned	Valor	Moned	Valor de la Transaccion	Cheque	Estado	Valor
NO ASOCIADA	800082665 - FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	176500055569 - E.F. CONSO	71		2			-				TRAM	7,985,196.88

Instrucciones de pago

Facturas de la Orden de Pago

12082024

Valor en Letras: OCHO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON 67/100 M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintegros
OTROS INGRESOS - RESTITUCION APORTES SIN DESCUENTOS	7.985.196,88		
	7,985,196.88	.00	.00

Imputacion Contable

Descripción (4). ID 259556 -GIRO SIMIT MES DE JULIO 2024

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Op. Inver.	Debito	Credito
11150502	CUENTA DE AHORROS	176500055569	E.F. CONSORCIO TRANSFORMACION	NAPL		7.985.196,88
11150502	CUENTA DE AHORROS	176500055569	E.F. CONSORCIO TRANSFORMACION	NAPL		31.940,79
25909501	OTRAS DIVERSAS	800082665	FEDERACION COLOMBIANA DE MUN	NAPL	7.985.196,88	
51400501	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	31.940,79	
					8.017.137,67	8.017.137,67

Detalle Pagos en Moneda Extranjera

Tipo moneda	Valor Neto Pesos	Vlr.Neto Mon. Extr.	TRM. Causación	Nuevo Vlr.Neto Pesos	TRM. Pago
-------------	------------------	---------------------	----------------	----------------------	-----------

Elaborado por:
hazbleidi Alejandra Guzman Padilla

Tesorero:
Luis Eduardo Suarez Mora

Recibido por:

Firma y C.C. o NIT

Datos Beneficiario

Direccion: CR 7 74 56 P 18 Telf:5934020 Nro.Cta:000186992681