

CENTRO DE FERIAS EXPOSICIONES Y CONVENCIONES NIT : 800.151.720 -4

COMPROBANTE DE EGRESO TRAN G-003-00000005394

Girado a : SONIDO TECNICO SONOTEC LTDA	FECHA : 2021/06/17
NIT : 804,003,785-3	C.Costo : 0001 001
Banco : B OCCIDENTE 657046637	Cheque No. 00000415593
LA SUMA DE : CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE	42,000,000.00
Por Concepto de :	Valor
2205050000-0001 001 AB FRA. 4558 PROVEEDORES NACIONALES	804003785-3 42,000,000.00
ABONO FRA. 4558	Girado : 42,000,000.00
<div><div>Elaboró</div><div>Revisó</div><div>Aprobó</div><div>Firma y Sello del Beneficiario ID :</div></div>	



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha actual: 2021/06/17 | Hora: 14:53 | IP: 190.0.26.107

WWW.BANCODECCIDENTE.COM.CO

### Autorizaciones

Estimado (a): MARIA AMPARO GONZALEZ BARBOSA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

### Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
A Terceros	Crear	2021/06/17	\$42,000,000.00	MARIA AMPARO GONZALEZ BARBOSA	29100002079	SONIDO TECNICO SONOTEC LTDA	N/A	Aprobado

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



# CENTRO DE FERIAS, EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE BUCARAMANGA

CENFER S.A. KM. 6 VIA GIRON Tel: 6822222  
NIT. 800.151.720-4 Regimen Comùn

ABONO  
PROVEEDORES

Nº 1830

DIA	MES	AÑO
28	02	2021

PROVEEDOR Sonotec Ltda

NIT. 804.003.785-3.

VALOR TOTAL \$ 74.920.571

No. Factura o Contrato 4558 ✓

UNIDAD Inversión

FECHA	ABONO	DESCUENTOS	SALDO CUENTA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO UNIDAD	RECIBIDO CONTABILIDAD
28-02-2021	\$ 4814.941=		\$ 70.105.630=	Cruce con Fra. 40703. 80%		
28-02-2021	\$ 6467817=		\$ 63.637.813	Cruce con Fra. 7949 80%		
28-02-2021	\$ 12.393.275=		\$ 51.244.538	Cruce con Fra. 7948 80%		
19-05-2021	\$ 108.222=		\$ 51.136.316=	Cruce Fra. 7950.		
1-06-2021	\$ 42000000=		\$ 9.136.316=			

PIXEL 6342248

Baja Ojo de Buey de 5W				
Bala de Ojo de Buey de 3 W	22.00	13,193.00	290,240.00	
ADECUACIONES ELECTRICAS	.00	.00	4,469,873.00	
Cielo Razo	.00	.00	13,445,378.00	
Retiro Puente Remodelacion Fachada	.00	.00	14,285,714.00	
Mantenimiento Hidrolavadora y Fumigadora	.00	.00	313,000.00	
Mantenimiento y Arreglo Montacarga	.00	.00	2,491,597.00	

Total Bruto	65,535,431.00
IVA 19%	12,042,471.89
Total a Pagar	\$ 77,577,902.89

## CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo  
Nacionales

77,577,902.89 Cuota 2 Vence el 2020-09-30

## VALOR EN LETRAS

Setenta Y Siete Millones Quinientos Setenta Y Siete Mil Novecientos Dos Pesos M/Cte Con 89/100

## OBSERVACIONES

CONTABILIZADO

NOTA P-2

30 DIC 2020  
2.57 \$ 1032398  
47. \$ 969.330=

RECEBIENTE	RECEBIENTE
RECEBIDA	RECEBIDA
RECEBIDA	RECEBIDA
RECEBIDA	RECEBIDA

\$ 74.920.571=

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE # 157317298

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763003514029 aprobado en 2020-01-21 vigente , prefijo desde el número 4501 al 10000



