

2. CONTRATO 4600011660 RPC 4500053335

Nº documento	3000217669	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fecha documento	20.08.2021	Fecha contab.	20.08.2021	Período	8
Referencia	FE1223	Núm.general			
Moneda	COP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	


So...	IO	Pos.	CT	Libro mayor	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.
GA...		1	31	2401010000	2200014886	INDUHOTEL S A S	2.049.690.114-	COP
		2	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	1.986.638.316	COP
		3	81	5501060000	5501060000	Asignación de Bs y S	0	COP
		4	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	263.319.239	COP
		5	81	5501060000	5501060000	Asignación de Bs y S	0	COP
		6	50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA	38.655.260-	COP
		7	50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado	7.731.053-	COP
		8	50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital	19.327.630-	COP
		9	50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	11.596.580-	COP
		10	50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC	7.731.053-	COP
		11	50	2436080000	2436080000	Compras	48.319.080-	COP
		12	50	2436250000	2436250000	impto a las vta ret	47.579.153-	COP
		13	50	4110900014	4110900014	Tasa Pro Deporte y R	19.327.632-	COP

Acreedor 2200014886 INDUHOTEL S A S LibrMay 2401010000
 Sociedad GANT CR 37 25 A 57
 Gobernación de Antioquia BOGOTÁ Nº doc. 3000220384

Posición 1 / Factura / 31

Importe 264.953.917 COP
 Ind.imp. **

Datos adicionales

Base desc.	290.841.563	COP	Importe DPP	0	COP
Cond.pago	AP00		Días/ptje.	0 0,000 ‰ 0 0,000 ‰ 0	
Fecha base	18.11.2021		Fija	<input type="checkbox"/>	
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>		Ref.a factur	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Vía de pago	T				
Refer.pago	<input type="text"/>				
Compensación	03.12.2021 / 5500235111				
Asignación	9003009701				
Texto	PAGO # 3 CONTRATO 46/11660 LAVAMANOS PORTATILES			 Txt.expl.	

Nº documento	3000220384	Sociedad	GANT	Ejercicio	2021
Fecha documento	18.11.2021	Fecha contab.	18.11.2021	Período	11
Referencia	FE 1292	Núm.general			
Moneda	COP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

So...	IO	Pos.	CT	Libro mayor	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	P
GA...		1	31	2401010000	2200014886	INDUHOTEL S A S	264.953.917-	COP	A
		2	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	256.803.508	COP	2
		3	91	5501060000	5501060000	Asignación de Bs y S	0	COP	2
		4	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	34.038.055	COP	2
		5	91	5501060000	5501060000	Asignación de Bs y S	0	COP	2
		6	50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA	4.996.790-	COP	X
		7	50	2407220016	2407220016	Est prodes Envigado	999.357-	COP	X
		8	50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital	2.498.390-	COP	X
		9	50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	1.499.040-	COP	I
		10	50	2407220004	2407220004	Estamp Politec JIC	999.357-	COP	X
		11	50	2436080000	2436080000	Compras	6.245.983-	COP	X
		12	50	2436250000	2436250000	impto a las vta ret	6.150.336-	COP	X
		13	50	4110900014	4110900014	Tasa Pro Deporte y R	2.498.393-	COP	I