

FONDO ABIERTO FIC 600
Nit: 900684319
COMPROBANTE DE EGRESOS BANCOS

Programa: TEMRDOT
18/07/2023 16:48:27
Pagina 1 de 1

Emp:941248 TpCo Gr915 TpCo Esp766 EGRESOS FONDOS BANCOS Numero:18608 Periodo:202005 Fecha: 28/05/2020

Tesorería	Beneficiario	Entidad	Orpa	PgPr	Flujo	Tp	Moned	Valor	Moned	Valor de la Transaccion	Cheque	Estado	Valor
NO ASOCIADA	901201498 - CONSORCIO EXITO	3145801175 - FIDUAGRARIA	158					-				TRAM	5,953,794.00

Instrucciones de pago

Facturas de la Orden de Pago

30

Valor en Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ***

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	7.147.411,76		
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	1.358.008,23		
AMORTIZACION ANTICIPOS		2.551.625,99	
	8,505,419.99	2,551,625.99	.00

Movimientos SIAF

Fondo	Plan / Encargo
9 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC	901359 CORDOBA VICTIMAS (COR-VIC-04)

Imputacion Contable

Descripción RETIROS (31) . Cumplimiento pagos:. Orden pago: "158" Benef. pago: "901201498" Forma de pago : "4". Obs:ID 110426 PAGO DE LA FACTURA NO. 30 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 8 VIVIE

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Op. Inver.	Debito	Credito
11150504	CUENTA DE AHORROS	3145801175	FIDUAGRARIA FONDO ABIERTO FIC	1		5.953.794,00
35250501	PARTICIPACIONES EN DINERO	1	AUXILIAR GENERAL	1	5.953.794,00	
					5.953.794,00	5.953.794,00

Detalle Pagos en Moneda Extranjera

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

Elaborado por: FAIR ALEXANDER CUBILLOS RAM	Tesorero: Luis Eduardo Suarez Mora		Recibido por: Firma y C.C. o NIT
---	---------------------------------------	--	---

Datos Beneficiario

Direccion: CI 18 3 45 Telf:3142187044 Nro.Cta:442508941