

# FONDO ABIERTO FIC 600

## Nit: 900684319

### COMPROBANTE DE EGRESOS BANCOS

Programa: TEMRDOTÉ  
 18/07/2023 16:49:00  
 Pagina 1 de 1

Emp:941248 TpCo Gr915 TpCo Esp766 EGRESOS FONDOS BANCOS	Numero:45460	Periodo:202011	Fecha: 27/11/2020
---	--------------	----------------	-------------------

Tesorería	Beneficiario	Entidad	Orpa	PgPr	Flujo	Tp	Moned	Valor	Moned	Valor	de la Transaccion	Cheque	Estado	Valor
NO ASOCIADA	901201498 - CONSORCIO EXITO	256098500 - FIDUAGRARIA	543						-				TRAM	4,465,345.50

#### Instrucciones de pago

#### Facturas de la Orden de Pago

51

Valor en Letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 50/100 M/CTE \*\*\*

#### Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripcion	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	5.360.558,82		
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	1.018.506,18		
AMORTIZACION ANTICIPOS		1.913.719,50	
	6,379,065.00	1,913,719.50	.00

#### Movimientos SIAF

Fondo	Plan / Encargo
9 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC	902365 CUNDINAMARCA VICTIMAS (CUN-VIC-01)

#### Imputacion Contable

Descripción RETIROS (31) . Cumplimiento pagos:. Orden pago: "543" Benef. pago: "901201498" Forma de pago : "4". Obs:ID 113385 PAGO FACTURA 51 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 6 VIVIENDAS DEL C

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Op. Inver.	Debito	Credito
11150501	CUENTA CORRIENTE	256098500	FIDUAGRARIA - FONDO ABIERTO FIC	1		4.465.345,50
35250501	PARTICIPACIONES EN DINERO	1	AUXILIAR GENERAL	1	4.465.345,50	
					4.465.345,50	4.465.345,50

#### Detalle Pagos en Moneda Extranjera

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

Elaborado por: SEBASTIAN CEDANO MATEUS	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