

Egresos Generados

Desde: 16-08-2019 Hasta: 20-08-2019

Reporte: CAUR_002
Usuario: 1014268838
Fecha: 21-AUG-2019
Página: 2 de 4

Producto: 7102 P.A. LA PINTADA
Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria #: 24583859337 Emisor: BANCOLOMBIA

Cuenta Contable: 111505603664

Tipo de Egreso: PRO PAGO PROVEEDORES

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
20-08-2019	589	10613	PIZANO ORTIZ JHON DAVID		MCS OP 4250 PAGO PROVEEDOR	6.211.350.00	.00	Pagado		967367
20-08-2019	589	10614	PIZANO ORTIZ JHON DAVID		MCS OP 4250 PAGO PROVEEDOR	6.192.090.00	.00	Pagado		967367
20-08-2019	18	10616	TRANSPORTES EJECUTIVOS Y DE TURISMO AUTO OCASIONAL SAS		HZP PAGO PROVEEDORES	102.908.00	.00	Pagado		967390
20-08-2019	23	10617	GIRALDO MACIAS BERNARDO JAVIER		LHR OP 4294 PAGO PROVEEDORES	25.237.00	.00	Pagado		967394
20-08-2019	28	10618	INVERSIONES JA & CR SAS		IMB ASFALTO OP 4295	696.694.00	.00	Pagado		967171
20-08-2019	29	10619	C.I PRODUCTOS AGUA DE LA PENIA LTDA		ORDEN 4298 FC 22315 KRY BOTELLON	1.616.062.00	.00	Pagado		967165
20-08-2019	31	10620	AMBIENTE SAHO LTDA		IMB SERVICIOS DE FUMIGACION OP 4282	50.773.00	.00	Pagado		967168
20-08-2019	32	10621	LITOGRAFIA NICOLAS ARISTIZABAL SAS		ORDEN 4291 FC 415 - 437 ESTAMPADO - PENDONES DE SEGURIDAD	403.020.00	.00	Pagado		967206
20-08-2019	32	10622	LITOGRAFIA NICOLAS ARISTIZABAL SAS		ORDEN 4291 FC 415 - 437 ESTAMPADO - PENDONES DE SEGURIDAD	330.252.00	.00	Pagado		967206
20-08-2019	33	10623	CASA FORESTAL SAS		ORDEN 4296 FVE2690 COMPRAS VARIAS	35.214.881.00	.00	Pagado		967218
20-08-2019	34	10624	SERACIS LTDA		YCAR OP 4284 PAGO PROVEEDORES	44.053.177.00	.00	Pagado		967215
20-08-2019	35	10626	PAPELERIA Y SERVICIOS SAS		ORDEN 4277 FC 1487698 SUMINISTRO CAFETERIA	339.714.00	.00	Pagado		967251
20-08-2019	36	10627	AUTOLLANTAS NUTIBARA SA		ORDEN 4301 FC A3FT45235 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	3.208.541.00	.00	Pagado		967172
20-08-2019	37	10628	CARLOS A PELAEZ ARDILLA SAS		ORDEN 4287 FC 4886 LUSD REPAACION SISTEMA HIDRAULICO	11.757.560.00	.00	Pagado		967209
20-08-2019	38	10631	AUTOLARIE SA		HZP PAGO PROVEEDORES	3.244.751.00	.00	Anulado		967294
20-08-2019	39	10632	MENTIS CONSULTANTS S.A.S		LHR OP 4270 PAGO PROVEEDORES	12.123.452.74	.00	Pagado		967370
20-08-2019	40	10633	UNIDAD CREATIVA SAS		LHR OP 4305 PAGO PROVEEDORES	7.264.800.00	.00	Pagado		967413
20-08-2019	45	10634	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD		CDVR OP 4299 PAGO PROVEEDORES	83.072.00	.00	Pagado		967411
20-08-2019	45	10635	DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE Y MOVILIDAD		Egreso PAGO PROVEEDORES generado por una orden de pago. CDVR OP 4299 PAGO PROVEEDORES	97.731.00	.00	Pagado		967411
20-08-2019	48	10638	RENTING COLOMBIA SAS		CDVR OP 4281 PAGO PROVEEDORES	4.165.000.00	.00	Pagado		967177
20-08-2019	365	10609	GRUPO LOS FRALLES SAS		HZP PAGO PROVEEDORES	736.590.00	.00	Pagado		967208
20-08-2019	367	10611	V&S COMERCIAL SAS		HZP PAGO PROVEEDORES	66.148.414.00	.00	Pagado		967244
20-08-2019	17	10696	FONTUR COLOMBIA		Inib pago proveedores op 4307	34.366.000.00	.00	Pagado		968952