

Resumen Documentos Relacionados Información sobre Factura Pagos Atributos de Comprobante Resumen de Errores

Unidad Negocio: AP457 ID Comprobante: 00009022 Tipo Comprobante: Estándar Importe Total: 2,906,818,436.00

Nº Fact: M00203 Fecha Factura: 09/24/2019

Nombre Proveedor: ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD LT Cond Pago: 0DIAS INMEDIATO

Programar Pagos

Aplicación Anticipo Retener Pago Proveedor

Información Pagos

Pago: 1 Envío Pago: 0010261011 Ubicación: 11001 Dirección: 1

Importe Bruto: 2,848,682,067.28 Dto: 0.00 Vencim Programado: 09/24/2019 Vto Pg Neto: 09/24/2019 Vencim Descuento: Fecha Contable: 10/01/2019 Tipo de Transacción: Pago Proveedores

Buscar Ver Todo Primero 1 de 2 Último

Consulta Pago Pago Rápido Reg Auditoría Sec Doc Comentarios Pago(1) Festivo/Moneda

ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD LT CR11 94 47 OF402 BOGOTA D.C. 11001

U.N.C.C AP199 Id Comp 00185902 Comp. Egreso CE1900016837 Fecha 10/01/2019

Opciones Pago

Banco: CCAEV Grupo Pago: PR PAGOS REGULARES DE PROVEEDORES Cuenta: 5278 Gest Pagos: Normal Método: EFT EFT Compen: No Aplicable Detalle de Pago: Transf. Electrónica ACH (PE) ID Carta: Mensaje: Motivo Retención:

Banco Proveedor

Mensajes Formato

Pago Retenido Pago por Separado GMF Pago

Tarifa GMF

El mensaje aparecerá en el aviso de remesa.

Programación Pago

Acción: Programación Pago Fecha Pago: 10/01/2019 Pg: Referencia: 001378

Guardar Volver a Buscar Notificar Actualizar