CORVIVIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 11671

COMPROBANTE DE EGRESO

Veintinueve (29) de Diciembre de 2022

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
900980138-6	TRANSPORTES KEMUEL S. A. S	19,783,857.00

AFECTACIÓN CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
11100614	DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO	0.00	19,783,857.00
24905501	SERVICIOS	19,783,857.00	0.00
TOTALES		**19,783,857.00**	**19,783,857.00**

CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SAMC-06-2022 de 2022. Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, MEDIANTE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES MISIONALES DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL – CORVIVIENDA DURANTE LA VIGENCIA 2022 Factura electronica de venta N° FEK-3062
Planilla: 966

Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO **Nro. Cuenta: 057700133010** **Transferencia: 966 Cheque:**	**Cuenta: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Código Contable: 11100614**	**Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Tipo Cuenta: Ahorro** **Nro. Cuenta:**
ELABORADO:	**REVISADO:**	**APROBADO:**

CORVIVIENDA

ORDENES DE PAGO: 10213

Señores : TRANSPORTES KEMUEL S. A. S

Fecha Expedicion: 20/12/2022

Nit/C.C : 900980138-6

Nota : PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SAMC-06-2022 de 2022. Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, MEDIANTE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES MISIONALES DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL – CORVIVIENDA DURANTE LA VIGENCIA 2022 Factura electronica de venta N° FEK-3062 de 08-12-2022 correspondiente del 25 noviembre al 31 de diciembre del 2022

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
51112301-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	754	2022	2.1.2.02.02.006-0034-Comunicación y Transportes-1.2.20.00-039 ICDE-CORVIVIENDA-IPU 15%	1.00	21,933,322.00

Cuenta x Pagar

24905501-SERVICIOS

Total Bruto:	21,933,322.00
+IVA	0.00
SubTotal	21,933,322.00
Rtfte	767,666.00
RteICA	175,467.00
RteIVA	0.00
ESTAMPILLA AÑOS DORADO 2%	438,666.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	219,333.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	548,333.00
CUENTA POR COBRAR	0.00
Anticipo	0.00
Total Neto	19,783,857.00

OBSERVACIONES

RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
CONTABILIZADO

PEDRO CARLOS RUIZ PRENS
REVISADO CONTABILIDAD

GERMAN GARCIA CORREA
APROBADO CONTABILIDAD

NESTOR EDILSON CASTRO CASTAÑEDA
GERENTE

Usuario: KEVIN ANDRES SOLAR ANGULO