2023 07 24 1,458,611.00

POWER CLEAN BUILDING POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

EcoVivienda

EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA
Nit: 820003259-9
CARRERA 10 NO. 21-33 PISO 3 TUNJA BOYACA Tel. 7406989

Comprobante De Egreso Presupuestal No.
GG1 2023000259
Jul-24-2023

Girado a : **POWER CLEAN BUILDING POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S** Nit/C.C. No **900840253**

Tipo Documento ACUERDO SERVICIOS No 011 Fecha 12-28-2022 _6O60NWHE7
ECO-SMC-002-203
CDP CD12023000021
Registro RP12023000052
Obligacion OB12023000205

Proyecto
Cheque No: TRANSF DAVIVIENDA AHORROS 673101

Detalles

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN.FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LAEMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA- ECOVIVIENDA,UBICADA EN LA CARRERA 10 No. 21-33, PISO 3, EDIFICIO SAN FRANCISCOPLAZA, EN LA CIUDAD DE TUNJA - BOYACA
ACTA E INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION No. 01
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
CERTIFICACION PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 2225
PLANILLA DE APORTES No 26207739 MES DE MARZO 2023

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	1,562,423.00
2.1	Funcionamiento	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008 produ cción	Servicios prestados a las empresas y servicios de	
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	

Son UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS **Total** **1,562,423.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	Servicios	1,562,423.00	
24.36.25. . .	Impuesto a las ventas retenido 15%		3,979.00
24.40.35.001. .	Pro - Electrificación Rural 1%		15,359.00
24.40.35.002. .	Pro - Adulto Mayor 3%		46,077.00
24.40.85.001. .	Prodeporte y Recreación Tunja 2.5%		38,397.00
11.10.06.001. .	CHEQ.# TRANSF A POWER CLEAN BUILDING POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S		1,458,611.00

Elaboró ALFONSO ARCOS

Revisó JANNETH ALVAREZ-ALFONSO ARCOS

TRANSFERENCIA BANCARIA

Observaciones

APROBADO GERENCIA
DAYANA KATHERINE VARGAS BARRERA

Powered by CamScanner

Lunes 31 de Julio de 2023

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

¡SU BANCO DIGITAL A UN CLIC!

¿Sabía que, el usuario administrador puede crear y modificar usuarios en el Portal Transaccional?

Conozca cómo hacerlo aquí

Comprobante de Transacción

Empresa:	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA
Usuario:	**JANNETH ALICIA ALVAREZ NINO**
Transacción:	Pago a Proveedores
Banco destino:	GNB SUDAMERIS
Producto destino:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número destino:	****3326
Monto:	$ 1.458.611,00
Referencia:	00000000000000000000000
Descripción:	POWER CONTRATISTAS
Fecha:	27/07/2023
Hora:	17:31:37

Número de documento: 53538173

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

Powered by CamScanner