CORVIVIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 13726

EGRESOS

Nueve (9) de Octubre de 2023

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
900336372	ALGOAP S.A.S	7,214,944.00

AFECTACIÓN CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
11100614	DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO	0.00	7,214,944.00
24905501	SERVICIOS	7,214,944.00	0.00
TOTALES		**7,214,944.00**	**7,214,944.00**

CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SA-CVV-001-2023 de 2023. Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL – CORVIVIENDA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE10084 DEL 01-09-2023 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023
Planilla: 794

Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO **Nro. Cuenta: 057700133010** **Transferencia: 794 Cheque:**	**Cuenta: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Código Contable: 11100614**	**Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Tipo Cuenta: Ahorro** **Nro. Cuenta:**
ELABORADO:	**REVISADO:**	**APROBADO:**

CORVIVIENDA

ORDEN DE PAGO: 11920

Señores	: ALGOAP S.A.S
Nit/C.C	: 900336372
Nota	: PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SA-CVV-001-2023 de 2023. Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL – CORVIVIENDA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE10084 DEL 01-09-2023 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023

Fecha Expedicion: 06/10/2023

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
51118001-SERVICIOS	276	2023	2.1.2.02.02.008-0043-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO-1.2.20.00-039 ICDE-CORVIVIENDA-IPU 15%	1.00	726,000.00
51118001-SERVICIOS	276	2023	2.1.2.02.02.008-0043-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO-1.2.20.00-039 ICDE-CORVIVIENDA-IPU 15%	1.00	6,969,600.00

Cuenta x Pagar

24905501-SERVICIOS

Total Bruto:	7,695,600.00
+IVA	137,940.00
SubTotal	7,833,540.00
Rtfte	14,520.00
RteICA	6,215.00
RteIVA	20,691.00
ESTAMPILLA AÑOS DORADO 2%	153,912.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%	76,956.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	192,390.00
CONTRUBUCION 5%	0.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	153,912.00
Anticipo	0.00
Total Neto	7,214,944.00

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