CORVIVIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 14403

EGRESOS

Diecinueve (19) de Diciembre 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 FE10111 DEL 01-12-2023 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE NOVIEMBRE DE 2023
Planilla: 1113

Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO **Nro. Cuenta: 057700133010** **Transferencia: 1113 Cheque:**	**Cuenta: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Código Contable: 11100614**	**Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Tipo Cuenta: Ahorro** **Nro. Cuenta:**
	Resol. 1939 -07-XII-2023	
ELABORADO:	**REVISADO:**	**APROBADO:**

CORVIVIENDA

ORDEN DE PAGO: 12498

Señores : ALGOAP S.A.S

Nit/C.C : 900336372

Fecha Expedicion: 14/12/2023

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 FE10111 DEL 01-12-2023 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE NOVIEMBRE DE 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

Resol. 7938 - XII-07-23
NEXY PEREZ ZURITA
REVISADO CONTABILIDAD

GERMAN GARCIA CORREA
APROBADO CONTABILIDAD

NESTOR EDILSON CASTRO CASTAÑEDA
GERENTE

Usuario: KEVIN ANDRES SOLAR ANGULO