CORVIVIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1335

EGRESO

Veintitres (23) de Agosto de 2024

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
901165045-8	GD GROUP SAS	30,454,534.86

AFECTACIÓN CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
11100614	DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO	0.00	30,454,534.86
24010101	BIENES Y SERVICIOS	18,067,157.11	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	11,732,173.70	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	655,204.05	0.00
TOTALES		**30,454,534.86**	**30,454,534.86**

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MC-CVV-004-2024 de 2024. Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA - CORVIVIENDA. factura electrónica de venta N° FE58 Del 09-07-2024

Planilla:

Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO **Nro. Cuenta: 057700133010** **Transferencia: Cheque:**	**Cuenta: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Código Contable: 11100614**	**Banco: DAVIVIENDA AH # 057700133010 FUNCIONAMIENTO** **Tipo Cuenta: Ahorro** **Nro. Cuenta: 0**
ELABORADO:	**REVISADO:**	**APROBADO:**

CORVIVIENDA

ORDEN DE PAGO: 935

Señores : GD GROUP SAS

Nit/C.C : 901165045-8

Fecha Expedicion: 24/07/2024

Nota : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MC-CVV-004-2024 de 2024. Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA - CORVIVIENDA. factura electrónica de venta N° FE58 Del 09-07-2024

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
16700101-EQUIPO DE COMUNICACIONES	511	2024	2.1.2.01.01.003.03.01-0060-OTROS EQUIPOS-1.2.20.00-	1.00	10,737,931.00
51111401-MATERIALES Y SUMINISTROS	511	2024	2.1.2.02.01.003-0023-MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES DE OFICINAS-	1.00	599,673.00
16700201-EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DAT	511	2024	2.1.2.01.01.003.03.01-0019-ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTOS-1.2.20.00-039	1.00	17,020,401.77
16700201-EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DAT	511	2024	2.1.2.01.01.003.03.01-0060-OTROS EQUIPOS-1.2.20.00-	1.00	314,517.49
16700201-EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DAT	511	2024	2.1.2.02.01.003-0023-MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES DE OFICINAS-	1.00	17,570.74

Cuenta x Pagar

24010101-BIENES Y SERVICIOS

Total Bruto:	28,690,094.00
+IVA	5,451,117.86
SubTotal	34,141,211.86

OBSERVACIONES

Rtfte	717,252.00
RteICA	0.00
RteIVA	817,668.00
ESTAMPILLA AÑOS DORADO 2%	573,802.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 1%	286,901.00
CONTRIBUCION POR OBRA PUBLICA 5%	0.00
ESTAMPILLA JUSTICIA SOCIAL 2 %	573,802.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2.5%	717,252.00
Anticipo	0.00
Total Neto	30,454,534.86

JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PEDRO CARLOS RUIZ PRENS
TESORERO GENERAL

ESCARLE PLAZA COTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

(3092)

GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS
GERENTE

Usuario: KEVIN ANDRES SOLAR ANGULO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/8/2024 - 13:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CORVIVIENDA
Nombre Proceso	GD GROUP SAS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550057700133010
Fecha del Pago	02/08/2024
Hora del Pago	16:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	901165045	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	GD GROUP SAS GD GROUP SAS		
Producto o Servicio Destino	44297442446	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 30.454.534,86	**Estado**	Pago Exitoso