



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Código: FR.04-GCO-03

Fecha: 19/11/2010

Pagina 1 de 1 V:01

Ciudad y Fecha:

26/12/2025

Tercero:

1193142135 EMMANUELLE STEVEN QUINTIVA CASTR

Concepto:

CONTRATO N202-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

C. Egreso

No 998

La suma de:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Valor:

1,567,667

Cuenta

Detalle

Débito

Credito

24010201

CONTRATOS PROYECTOS DE IN

1.567.667

0

11100611

BANCO BOGOTA CTA AHO 36472

0

1.567.667

Sumas Iguales:

1.567.667

1.567.667

Prep:

Aprob:

S. J. J. J. J.

Revis:

Contab:

Nit ó Cédula:



INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Código: FR.04-GCO-03

Fecha: 19/11/2010

Pagina 1 de 1 V:01

OBLIGACIÓN No. 2025 - 840

FECHA: 26/12/2025

C.C O NIT: 1193142135 **BENEFICIARIO:** EMMANUELLE STEVEN QUINTIVA CASTRO

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO N202-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE VILLAVICENCIO	
SUBTOTAL	1,666,667.00
IVA	0.00
TOTAL	1,666,667.00
PRO-ANCIANATO 2%	33,000.00
PROCULTURA 2%	33,000.00
PROTURISMO 2%	33,000.00
Total Descuentos	
NETO A PAGAR	1,567,667.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

FORMA DE PAGO

Banco: BANCO BOGOTA CTA AHO 364725010 INV ICLD

RUBRO

232020200811 BPIN 2024500010208 - BPPIM
20240500010201 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS PARA OPTIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

C.D.P:

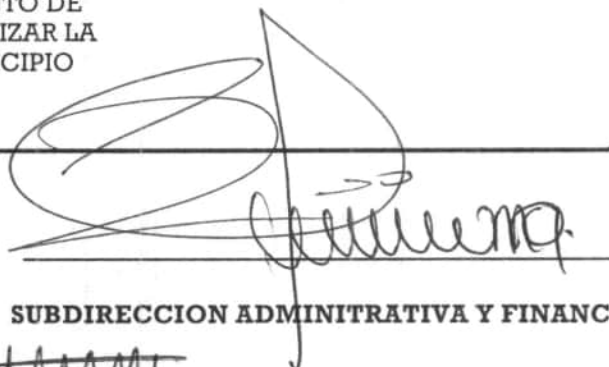
2025 - 376

R.P.C:

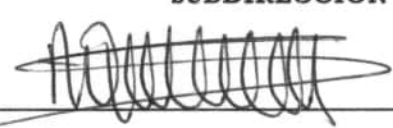
2025 - 411



DIRECTOR GENERAL



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ELABORÓ: PROFESIONAL CONTABLE

INV.ICLD	2025/12/26	\$1,567,667.00	EMMANUELLE STEVEN QUINTIVA CASTRO	87045176178	✓ Exitosa
Nro. Autorización	17430876		Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	
Fecha de Emisión	2025/12/26		Nro. Producto Destino	87045176178	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		Tipo Pago	PROVEEDORES	
Nombre Producto Origen	INV.ICLD		Referencia / Nro. Factura	PAGO 1 CTO 202-2025	
Nro. Producto	*****5010		Información Adicional	PAGO 1	
Fecha de Pago	2025/12/26		Estado	Exitosa	
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		Usuario Crea	SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZON	
Nro. Identificación	1193142135		Usuario Aprueba/Rechaza	JAVIER MAURICIO SALINAS VARON	
Beneficiario	EMMANUELLE STEVEN QUINTIVA CASTRO		Código de Error	N/A	
Valor a Pagar	\$1,567,667.00		Descripción de Código de Error	N/A	
Entidad Financiera	NEQUI				