

2025 dic 30

11,340,000.00

DTX & PLAYSINC S.A.S.

ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

PAGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró:

CPINILLA



a favor de:

DTX & PLAYSINC S.A.S.

predicción:

VDA SALVIO COTA CUNDINAMARCA

código Postal:

999999

cheque No.:

Fecha 03/02/2026

Cheque por valor de: 11,340,000.00

por valor de:

ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

concepto:

CD-NPO-PSG-025-2025 Canc. O.Pago 2025000277

detalle:

INFORME SUPERVISIÓN 1 DE 12 DICIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000103	2025000117	2.1.2.02.02.008.05	1.2.1.0.00	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)/INGRESOS CORRIENTES LIB DEST	12,000,000.00
TOTAL					12,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS/DTX & PLAYSINC S.A.S.	11,340,000.00	00.00
11100603	DAVIVIENDA AHORROS 462500101474	00.00	11,340,000.00
		Débitos 11,340,000.00	Créditos 11,340,000.00
		Valor Cheque 11,340,000.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	Estampilla Procultura	1.00	12,000,000.00	120,000.00	COM	2025000277
TE	Estampilla Tercera Edad	3.50	12,000,000.00	420,000.00	COM	2025000277
PD	Tasa pro deporte	1.00	12,000,000.00	120,000.00	COM	2025000277

No Contrato:

Emitido:

Revisó:

Cargo:

Firma y Sello Beneficiario
c.c. No.