MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 891480033

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

21/02/2025

Planilla Nro : **113** **Fecha :** 12/02/2025 PAGO ACTA UNICA CONTRATO 847 DEL 2024

Tercero: 901894572 **DV:** 5 CONSORCIO DL SANTA ROSA **Nro Orden.:** 5172

Recurso: 1 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Desti **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cta Origen:** 2005344035324 FONDOS COMUNES

Fecha Fact.: 31/12/2024 -- 31/12/2024 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: ACTA UNICA CONTRATO No 847-2024. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MODERNIZACION TECNOLOGICA (REDES DE VOZ Y D

Secretaria: 1 **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 71651563356 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	19.624.300,00	19.624.300,00	0	0,00	19.624.300,00	19.624.300,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
240101001	Bienes Y Servicios	19.624.300,00	0,00
111005010058	Davivienda 344035324 Fondos Comunes	0,00	19.624.300,00
	TOTALES	19.624.300,00	19.624.300,00

Totales de la Planilla **113** **19.624.300,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.624.300,00	19.624.300,00	0,00	19.624.300,00	19.624.300,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
Total Descuentos	

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró