

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante RECIBOS UNIVERSALES

Número 2026003006

Fecha 28/07/2026

Documento 2026003024

Venc.

Valor 28,655,000.00

Tercero MUNICIPIO DE LA PLATA

NIT 891180155

Concepto INTERFACE UNIVERSALES 28/07/2026 No: 2026003024 : CONTRATO INTERVENTORIA N°061-2026 \$852,492,294 // IVA INCLUIDO // EMSERPLA/DAVIVIENDA AHORROS 077200186268 - BOGOTA AHORROS 398325100 Nit/Cedula: 90

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003024		1110060317	398-325100 B/Bta Municipio La Plat			28,655,000.00	00.00
	11010230001	4105760201	20% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	5,731,000.00
	11010230001	4105760202	70% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	16,047,000.00
	11010230001	4105760203	30% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	6,877,000.00
SUMAS IGUALES						28,655,000.00	28,655,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,655,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		28,655,000

Preparó

cesar

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante RECIBOS UNIVERSALES

Número 2026003005

Fecha 28/07/2026

Documento 2026003025

Venc.

Valor 7,164,000.00

Tercero MUNICIPIO DE LA PLATA

NIT 891180155

Concepto INTERFACE UNIVERSALES 28/07/2026 No: 2026003025 : CONTRATO INTERVENTORIA N°061-2026 \$852,492,294 // IVA INCLUIDO // EMSEERPLA/DAVIVIENDA AHORROS 077200186292 - BOGOTA AHORROS 398074591 Nit/Cedula: 90

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003025		1110060306	398-07459-1 B/Bogota Pro Usco			7,164,000.00	00.00
		24072201	Pro USCO			00.00	7,164,000.00
SUMAS IGUALES						7,164,000.00	7,164,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,164,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		7,164,000

Preparó

cesar