

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante **RECIBOS UNIVERSALES**

Número **2026002999**

Fecha **21/07/2026** Documento 2026003109 Venc. Valor 96,354,000.00

Tercero MUNICIPIO DE LA PLATA NIT 891180155

Concepto INTERFACE UNIVERSALES 21/07/2026 No: 2026003109 : CONTRATO OBRA N°062-2026
\$19,270,895,964 // EMSERPLA//DAVIVIENDA AHORROS 210520763 - BOGOTA AHORROS
398374835 Nit/Cedula: 902076142 Tercero: CONSORCIO

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003109		1110060205	210-52076-3 B/Bancafe Pro Electrifi			96,354,000.00	00.00
	11010230005	41057603	estampilla proelectrificacion			00.00	96,354,000.00
SUMAS IGUALES						96,354,000.00	96,354,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96,354,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		96,354,000

Preparó CESAR

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante	RECIBOS UNIVERSALES			Número	2026003000
Fecha	21/07/2026	Documento	2026003107	Venc.	Valor 770,836,000.00
Tercero	MUNICIPIO DE LA PLATA			NIT	891180155
Concepto	INTERFACE UNIVERSALES 21/07/2026 No: 2026003107 : CONTRATO OBRA N°062-2026 \$19,270,895,964 // EMSERPLA//DAVIVIENDA AHORROS 077200186268 - BOGOTA AHORROS 398325100 Nit/Cedula: 902076142 Tercero: CONSOR				

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003107		1110060205	210-52076-3 B/Bancafe Pro Electrifi			770,836,000.00	00.00
	11010230001	4105760201	20% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	154,167,000.00
	11010230001	4105760202	70% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	431,668,000.00
	11010230001	4105760203	30% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	185,001,000.00
SUMAS IGUALES						770,836,000.00	770,836,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	770,836,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		770,836,000

Preparó CESAR

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante **RECIBOS UNIVERSALES**

Número **2026003001**

Fecha **21/07/2026** Documento 2026003108 Venc. Valor 192,709,000.00

Tercero MUNICIPIO DE LA PLATA NIT 891180155

Concepto INTERFACE UNIVERSALES 21/07/2026 No: 2026003108 : CONTRATO OBRA N°062-2026
\$19,270,895,964 // EMSERPLA//DAVIVIENDA AHORROS 077200186292 - BOGOTA AHORROS
398074591 Nit/Cedula: 902076142 Tercero: CONSOR

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003108		1110060205	210-52076-3 B/Bancafe Pro Electrifi			192,709,000.00	00.00
		24072201	Pro USCO			00.00	192,709,000.00
SUMAS IGUALES						192,709,000.00	192,709,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	192,709,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		192,709,000

Preparó CESAR