

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante RECIBOS UNIVERSALES

Número 2026003004

Fecha 28/07/2026 Documento 2026003016 Venc. Valor 56,943,000.00

Tercero MUNICIPIO DE LA PLATA NIT 891180155

Concepto INTERFACE UNIVERSALES 28/07/2026 No: 2026003016 : CONTRATO DE OBRA N°059-2026
\$11,388,643,241 EMSERPLA//DAVIVIENDA AHORROS 210520763 - BOGOTA AHORROS
398374835 Nit/Cedula: 902067935 Tercero: CONSORCIO

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003016		1110060205	210-52076-3 B/Bancafe Pro Electrifi			56,943,000.00	00.00
	11010230005	41057603	estampilla proelectrificacion			00.00	56,943,000.00
SUMAS IGUALES						56,943,000.00	56,943,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,943,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		56,943,000

Preparó CESAR

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante RECIBOS UNIVERSALES

Número 2026003003

Fecha 28/07/2026 Documento 2026003015 Venc. Valor 113,886,000.00

Tercero MUNICIPIO DE LA PLATA

NIT 891180155

Concepto INTERFACE UNIVERSALES 28/07/2026 No: 2026003015 : CONTRATO DE OBRA N°059-2026
\$11,388,643,241 EMSERPLA//DAVIVIENDA AHORROS 077200186292 - BOGOTA AHORROS
398074591 Nit/Cedula: 902067935 Tercero: CONSOR

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003015		1110060232	0772-0018-6292 MPIO La Plata Est			113,886,000.00	00.00
		24072201	Pro USCO			00.00	113,886,000.00
SUMAS IGUALES						113,886,000.00	113,886,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113,886,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		113,886,000

Preparó

CESAR

MUNICIPIO DE LA PLATA

Nit: 891180155-7

Comprobante RECIBOS UNIVERSALES

Número 2026003002

Fecha 28/07/2026 Documento 2026003014 Venc.

Valor 455,546,000.00

Tercero MUNICIPIO DE LA PLATA

NIT 891180155

Concepto INTERFACE UNIVERSALES 28/07/2026 No: 2026003014 : CONTRATO DE OBRA N°059-2026
\$11,388,643,241 EMSERPLA/DAVIVIENDA AHORROS 077200186268 - BOGOTA AHORROS
398325100 Nit/Cedula: 902067935 Tercero: CONSOR

Detalle

No. Doc	Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
2026003014		1110060228	0772-0018-6268 MPIO La plata- esta			455,546,000.00	00.00
	11010230001	4105760201	20% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	91,109,000.00
	11010230001	4105760202	70% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	255,106,000.00
	11010230001	4105760203	30% ESTAMPILLA TERCERA EDA			00.00	109,331,000.00
SUMAS IGUALES						455,546,000.00	455,546,000.00

RESUMEN

Codigo	Nombre	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	455,546,000
TOTAL RECAUDO A BANCOS		455,546,000

Preparó

CESAR