TURISMO Villavicencio

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Código: FR.04-GCO-03

Fecha: 19/11/2010

Ciudad y Fecha: 14/02/2025

C. Egreso

Tercero: 1121869523 ALVARO JAVIER CARDENAS PIÑEROS

Concepto: CONTRATO N2-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS. PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

No 79

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Valor: **2,961,000**

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
24010201	CONTRATOS PROYECTOS DE IN	2.961.000	0
11100611	BANCO BOGOTA CTA AHO 36472	0	2.961.000
	Sumas Iguales:	**2.961.000**	**2.961.000**

Prep:	Aprob:	
Revis:	Contab:	Nit ó Cédula:

TURISMO Villavicencio

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

OBLIGACIÓN No. 2025 - 27

FECHA: 06/02/2025

C.C O NIT: 1121869523 **BENEFICIARIO:** ALVARO JAVIER CARDENAS PIÑEROS

CONCEPTO		VALOR
CONTRATO N2-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS. PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO	**SUBTOTAL**	3,150,000.00
	IVA	0.00
	TOTAL	3,150,000.00
	PRO-ANCIANATO 2%	63,000.00
	PROCULTURA 2%	63,000.00
	PROTURISMO 2%	63,000.00
	Total Descuentos	
	NETO A PAGAR	**2,961,000.00**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS

FORMA DE PAGO Banco: BANCO BOGOTA CTA AHO 364725010 INV ICLD

RUBRO	C.D.P :	R.P.C:
232020200809 BPIN 2024500010206 - BPPIM 2024050001016	2025 - 5	2025 - 2

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION ADMINITRATIVA Y FINANCIERA

ELABORÓ: PROFESIONAL CONTABLE

INV.ICLD	2025/02/14	$2,961,000.00	ALVARO JAVIER CARDENAS PINEROS	096900060136	En Proceso

Nro. Autorizacion	08150783
Fecha de Emisión	2025/02/14
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	INV.ICLD
Nro. Producto	*****5010
Fecha de Pago	2025/02/14
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1121869523
Beneficiario	ALVARO JAVIER CARDENAS PINEROS
Valor a Pagar	$2,961,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda

Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	096900060136
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO 1 CTO 002-2025
Información Adicional	PAGO 1 CTO 002
Estado	En Proceso
Usuario Crea	SHIRLEY VIVIANA ARANGO GARZON
Usuario Aprueba/Rechaza	JAVIER MAURICIO SALINAS VARON
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A