

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4833**

**May.29/2023**

**Proveedor: SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S. SANTIAGO RESTREPO**

**Teléfono: DISTRIBUCIONES**

**Nit / C.C.:** 2093245

**Fax:**

901.155.676 2

**Vlr. Pagado: 10,386,157.00**

**Banco Beneficiario:**

**Nro. Cuenta:**

**Tipo de Cuenta:**

**Banco:** 13 BBVA COLOMBIA

**Nro. Cuenta:** 299011528

BBVA RECURSOS  
PROPIOS AHORROS

**Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Cheque:**

**Vlr. Cheque:**

**Endosado a:**

**Valor en Letras:** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:** ACTA Nro 02 CONTRATO DESUR-CD-35-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS DE OFICINA QUE PERMITA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTALACIONES DE DESUR – FRA SRD1723

**Vr. Br.:** 9,171,000.00

**Vr. Iva:** 1,742,490.00

**Notas:** 0.00

**Reten:**

**R. Iva:** 261,374.00

**R. Ica:**

**Otros:** 0.00

**T. Ded:** 261,374.00

**Neto:** 10,386,157.00

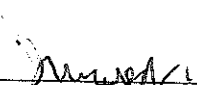
| Factura Número |      |         | Fecha Factura  | Valor Factura | Valor Cancelado |
|----------------|------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| XOT01          | 2858 | SRD1723 | May. 24 / 2023 | 10,913,490.00 | 10,913,490.00   |

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| Cuenta                                            | Centro de Costo | Débito        | Crédito       |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 11100601 Cuenta Ahorro Nro 299-011528 Banco BBVA  |                 |               | 10,386,157.00 |
| 24010101 Cuentas por pagar por bienes y servicios |                 | 10,386,157.00 |               |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Vigencia                                                                                                                         | Centro de Costo | Compromiso | Certificado | Obligación | Valor         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|
| 2023                                                                                                                             | 99              | 54         | CDP 48      | OB 973     | 10,913,490.00 |
| <b>Rubro Presupuestal:</b> 2120201002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero |                 |            |             |            |               |

  
**PELAEZ GONZALEZ DANIELA**  
Elaboró Tesorera

  
**SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA**  
Director Financiero y Administrativo (E)  
Revisó y Aprobó

  
**SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA**  
GERENTE



Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

31/May/23 10:40:15

| BENEFICIARIO                            | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| SANTIAGO RESTREPO<br>DISTRIBUCIONES SAS | 294321609           | 10.386.157,00 | AUTORIZADO |

|                          |                                         |                           |                        |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Tipo de identificación:  | NIT Persona Jurídica                    | Nº identificación:        | 0000009011556762       |
| Nombre:                  | SANTIAGO RESTREPO<br>DISTRIBUCIONES SAS | E-mail:                   | ierazo1114@hotmail.com |
| Dirección 1:             | CL 46 D SUR CR 42 D 80 IN 702           | Dirección 2:              |                        |
| Forma de Pago:           | Abono/Cargo cuenta                      | Tipo de cuenta:           | Cuenta Ahorro          |
| Banco:                   | 0001 - BANCO DE BOGOTA                  | Cuenta-Tarjeta:           | 294321609              |
| Código Oficina Pagadora: | 0                                       | Fecha Límite Vencimiento: |                        |
| Importe:                 | 10.386.157,00                           | Motivo Devolución:        | AUTORIZADO             |
| Concepto 1:              | PAGOS 29 MAY 1                          | Concepto 2:               |                        |