2023 11 10 $10,508,866.00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA

DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESE

ENTA Y SEIS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/11/2023 **Número:** 2023000662

A FAVOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA **NIT** 900250707

CHEQUE No 686 **Fecha** 10/11/2023 **Cheque por valor de** 10,508,866.00

TELEFONO 7441211-3112862954

POR VALOR DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023000511

DETALLE PAGO FACTURA No. 10150 DE OCTUBRE 03 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PERIODO DE JULIO DE 2023

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000179	2023000175	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	198,547.00
2023000179	2023000175	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	10,449,825.00
			Total Presupuesto:	**10,648,372.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	10,508,866.00		0.00
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		59,041.00	00.00		0.00
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		10,449,825.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**10,508,866.00**		**10,508,866.00**

Elaboró: INGRID

Aprobo:

FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON
Gerente

Modifico:

Reviso:

JULIO MARIO HERNANDEZ CLAVIJO
DIRECTOR FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99

c.c ó Nit

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

No.: 2023000511
Fecha: 31/oct/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA

CC o Nit: 900250707 **Teléfonos:** 7441211-3112862954

Dirección: CL 78 N 29B 16 P 4 Y 5

Detalle: FACTURA No. 10150 DE OCTUBRE 03 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PE

Concepto: FACTURA No. 10150 DE OCTUBRE 03 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PERIODO DE JULIO DE 2023

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000179	2023000175	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	198,547.00
2023000179	2023000175	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	10,449,825.00
			Total Presupuesto:	**10,648,372.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
75030801	Iva alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA	002	198,547.00	00.00			
75031008	Vigilancia alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA	002	10,449,825.00	00.00			
24360502	Servicios del 2%		00.00	20,900.00	Fuente	1,044,983.00	2
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	29,782.00	I.V.A.	198,547.00	15
24362703	Actividades de Servicios		00.00	10,450.00	Fuente	1,044,983.00	6
24369002	Procultura 2%		00.00	20,900.00	Estampilla	1,044,983.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	41,799.00	Estampilla	1,044,983.00	4
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	15,675.00	asa Pro-c	1,044,983.00	1.5
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		00.00	10,508,866.00			

ACV

Revisó	Elaboró	Aprobó
JULIO MARIO HERNANDEZ CLAVIJO Director Financiero	INGRID YAZMIN CRUZ Auxiliar Contable	FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON Gerente

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000511
Fecha: 31/oct/2023

SUMAS IGUALES	10,648,372.00	10,648,372.00
NETO A PAGAR		$ 10,508,866.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
JULIO MARIO HERNANDEZ CLAVIJO Director Financiero	INGRID YAZMIN CRUZ Auxiliar Contable	FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON Gerente

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE
NIT: 800005151
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CELTAS_JUL
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 28-12-2023 **Hora:** 17:46:49
Fecha de Generación: 28-12-2023

Fecha de envío del pago: 10-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2023

Impreso por: JMHC2023

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,508,866.00	**Valor Registros Procesados:** $10,508,866.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03355500721	Corriente	900250707	Vigilancia y Segur	10,508,866.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023