2024 02 21 $12,827,315.00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESC

SCIENTOS QUINCE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/02/2024 **Número:** 2024000069

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

CHEQUE No 1678 **Fecha** 21/02/2024 **Cheque por valor de** 12,827,315.00

TELEFONO 7441211-3112862954

POR VALOR DE DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000034

DETALLE PAGO FACTURA No. 11645 DE FEBRERO 19 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000012	2024000012	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	1,170,138.00
2024000012	2024000012	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	242,350.00

Total Presupuesto: **1,412,488.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100602	249717168-31 Aseo Bancolombia		00.00	12,827,315.00		0.00
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		11,414,827.00	00.00		0.00
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		1,170,138.00	00.00		0.00
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		242,350.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**12,827,315.00**		**12,827,315.00**

Elaboró: INGRID	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO Art: 7 LEY 527/99
NANCY ESTELA JAIME MIRANDA Gerente	**EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA** DIRECTORA FINANCIERA	**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

No.: 2024000034
Fecha: 21/feb/2024

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. 11645 DE FEBRERO 19 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PE

Concepto: FACTURA No. 11645 DE FEBRERO 19 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000012	2024000012	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	1,170,138.00
2024000012	2024000012	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	242,350.00

Total Presupuesto: **1,412,488.00**

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	242,350.00	00.00			
75031008	Vigilancia alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA	002	1,170,138.00	00.00			
75031008	Vigilancia alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA	002	11,585,111.00	00.00			
24360502	Servicios del 2%		00.00	25,511.00	Fuente	1,275,525.00	2
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	36,353.00	I.V.A.	242,350.00	15
24362703	Actividades de Servicios		00.00	12,755.00	Fuente	1,275,525.00	6
24369002	Procultura 2%		00.00	25,511.00	Estampilla	1,275,525.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	51,021.00	Estampilla	1,275,525.00	4
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	19,133.00	asa Pro-c	1,275,525.00	1.5
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		00.00	12,827,315.00			

Revisó	Elaboró	Aprobó
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ Auxiliar Contable	NANCY ESTELA JAIME MIRANDA Gerente

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000034
Fecha: 21/feb/2024

SUMAS IGUALES	12,997,599.00	12,997,599.00
NETO A PAGAR		$ 12,827,315.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ Auxiliar Contable	NANCY ESTELA JAIME MIRANDA Gerente

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

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

Pagos de Tesorería
Número: 2024000022

FECHA 29/02/2024
TERCERO VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA **Nit / C.C.:** 900250707 **SUCURSAL** 001
COMPROBANTE AFECTADO OBL 2024000022
CONCEPTO:

CUENTA POR PAGAR VIGILANCIA FACTURA No.11635 Y 11645

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	CREDITO	CONTRACREDITO
421D20202009213 C101	VIGILANCIA PTAR FUENTE: C x P LIBRE ASIGNACION	23,374,905.00	0.00
	TOTAL	**23,374,905.00**	**0.00**

SURAY ALMECIGA BRICEÑO
rectora Comercial de Presupuesto y Contratacic

Elaboró: SURAY ALMECIGA BRICEÑO