2024 05 03 $13,353,146.00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CI

IENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/05/2024 **Número:** 2024000180

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

CHEQUE No 275 **Fecha** 03/05/2024 **Cheque por valor de** 13,353,146.00

TELEFONO 7441211-3112862954

POR VALOR DE TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000129

DETALLE PAGO FACTURA No. 12037 DE ABRIL 01 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000012	2024000012	21D20202009213101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	13,207,371.00

Total Presupuesto: **13,207,371.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100610	7990650-81 Banco de Bogota		00.00	13,353,146.00		0.00
13859001	Otras deudores-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		318,805.00	00.00		0.00
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		13,034,341.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		**13,353,146.00**		**13,353,146.00**

Elaboró: INGRID

Aprobo:

NANCY ESTELA JAIME MIRANDA
Gerente

Modifico:

Reviso:

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
DIRECTORA FINANCIERA

Firma y Sello Beneficiario

TRANSFERENCIA ELECTRONICA 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

No.: 2024000129
Fecha: 30/abr/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. 12037 DE ABRIL 01 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PERIO

Concepto: FACTURA No. 12037 DE ABRIL 01 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN PTAR DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 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	6,023.00
2024000012	2024000012	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	317,014.00
2024000012	2024000012	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	252,284.00
2024000012	2024000012	21D20202009213 101	Vigilancia PTAR. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	13,278,124.00

Total Presupuesto: **13,530,408.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24360502	Servicios del 2%		634.00	00.00			
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		903.00	00.00			
24362703	Actividades de Servicios		317.00	00.00			
24369002	Procultura 2%		634.00	00.00			
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		1,268.00	00.00			
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		476.00	00.00			
75030801	Iva alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA	002	252,284.00	00.00			
75031008	Vigilancia alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA	002	13,278,124.00	00.00			
24360502	Servicios del 2%		00.00	26,556.00	Fuente	1,327,812.00	2
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	37,843.00	I.V.A.	252,284.00	15

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.: 2024000129
Fecha: 30/abr/2024

24362703	Actividades de Servicios			00.00	13,278.00	Fuente	1,327,812.00	6
24369002	Procultura 2%			00.00	26,556.00	Estampilla	1,327,812.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%			00.00	53,112.00	Estampilla	1,327,812.00	4
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%			00.00	19,917.00	asa Pro-c	1,327,812.00	1.5
249055	Servicios-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA			00.00	13,034,341.00			
75030801	Iva alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		002	00.00	6,023.00			
75031008	Vigilancia alcantarillado-ALCANTARILLADO-VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA		002	00.00	317,014.00			

SUMAS IGUALES	**13,534,640.00**	**13,534,640.00**
NETO A PAGAR	**$**	**13,034,341.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRECE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

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

Vigilancia y Seguridad
Celtas Ltda.
N.I.T. 900.250.707-5

Resolución 18764048823667 de fecha 10/05/2023 hasta 10/05/2024 FOLIOS DESDE VICE 5001 AL 15000

Actividad económica No. 8010
Retención de ICA 13,8 x 1000

Responsable del impuesto del IVA
No somos autorretenedores de Renta e ICA, No somos Grandes Contribuyentes
Calle 78 No 29 b -16 Barrio Santa Sofia / PBX: 7441211
BOGOTA / CUNDINAMARCA
facturacion@viceltas.com / www.viceltas.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **VICE 12037**

Fecha y hora de validación: 01/04/2024 11:23:27

INFORMACIÓN DEL CLIENTE: NIT: 800005151-9

Nombre razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA

Dirección: CL 10 A 2 B 25

Ciudad: La Calera

Teléfonos:

Correo-e: 800005151@recepciondefacturas.co

Persona a Cargo:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01 / ABRIL / 2024 11:23:27	16 / ABRIL / 2024
FORMA DE PAGO	CREDITO 15D
ANTICIPADO	
MES VENCIDO	

ITEM	CANTIDAD	CODIGO INEQUÍVOCO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	1	SF-001	SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS L - D CON ARMA Y MEDIO COMUNICACIÓN FEBRERO 2024	UND	13.278.124	13.278.124

Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS

Observaciones:
FEBRERO 2024

Verifique su documento Aqui

BASE NO GRAVABLE	11.950.312
BASE GRAVABLE	1.327.812
TOTAL COSTO	13.278.124
IVA	252.284
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL	13.530.408

Efectuar retención en la fuente del 2% sobre la base gravable.
Favor girar cheque cruzado a favor de Vigilancia y Seguridad Celtas Ltda. o consignar a cuenta corriente No. 03355500721 Bancolombia.
Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad a la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio. La demora en el pago de esta factura, causa interés a la tasa máxima legal autrizada de Art. 884 Código de Comercio. La firma en representación,

Firma del Emisor	Recibí a conformidad	CONOZCO Y ACEPTO LAS CONDICIONES IMPRESAS EN LA PRESENTE FACTURA DE COMPRAVENTA
Vigilancia y Seguridad Celtas Ltda.	Nombre _____ C.C./NIT: _____ Fecha _____	ACEPTADA Firma y Sello

CUFE : 069350379530ec0da62f505f9374a583cb6b2958f14756a73996ff3ca5d7f0f259ad4f9d24d4a140d795efa1ffa8cba4

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

Vigilancia y Seguridad
Celtas Ltda.
N.I.T. 900.250.707-5

Resolución 18764062597738 de fecha 26/12/2023 hasta 26/12/2024 FOLIOS DESDE NCCL 1001 AL 2000

Actividad económica No. 8010
Retención de ICA 13,8 x 1000

Responsable del impuesto del IVA
No somos autorretenedores de Renta e ICA, No somos Grandes Contribuyentes
Calle 78 No 29 b -16 Barrio Santa Sofia / PBX: 7441211
BOGOTA / CUNDINAMARCA
facturacion@viceltas.com / www.viceltas.com

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA **NCCL 1145**

Fecha y hora de validación: 18/04/2024 14:49:02

INFORMACIÓN DEL CLIENTE: NIT: 800005151-9

Nombre razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
Dirección: CL 10 A 2 B 25
Ciudad: La Calera
Teléfonos:
Correo-e: 800005151@recepciondefacturas.co
Persona a Cargo:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18 / ABRIL / 2024 14:49:02	03 / MAYO / 2024
FORMA DE PAGO	CREDITO 15D
ANTICIPADO	
MES VENCIDO	

ITEM	CANTIDAD	CODIGO INEQUIVOCO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	1	SF-001	CORRIGE MONTO # VICE-12037 DESCUENTO EN VALOR TOTAL DE FACTURA DE ACUERDO A PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO	UND	317.014	317.014

Vigilancia Celtas.

Son: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS

Observaciones:
CORRIGE MONTO # VICE-12037

Verifique su documento Aqui

BASE NO GRAVABLE	285.313
BASE GRAVABLE	31.701
TOTAL COSTO	317.014
IVA	6.023
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL	323.037

Efectuar retención en la fuente del 2% sobre la base gravable.
Favor girar cheque cruzado a favor de Vigilancia y Seguridad Celtas Ltda. o consignar a cuenta corriente No. 03355500721 Bancolombia.
Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad a la ley 1231 de 2008 y se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio. La demora en el pago de esta factura, causa interés a la tasa máxima legal autrizada de Art. 884 Código de Comercio. La firma en representación,

Firma del Emisor	Recibí a conformidad	CONOZCO Y ACEPTO LAS CONDICIONES IMPRESAS EN LA PRESENTE FACTURA DE COMPRAVENTA
Vigilancia y Seguridad Celtas Ltda.	Nombre _____ C.C./NIT: _____ Fecha _____	ACEPTADA Firma y Sello

CUFE : d2fef3826ed40f1219b4bf8e235c13bab329c0a3d47c14ef21c8eee1cac7910a6a539ceac04ae6b5b9fc8bfea33f65e3

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com