DESur

Empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105

COMPROBANTE DE EGRESO 7812 Ago.20/2024

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

Teléfono: DISTRIBUCIONES

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

901.155.676 2 **Vlr. Pagado:** 5,830,449.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804807522 RECURSOS PROPIOS DESur CTA B.POPULAR **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 03 CONTRATO DESUR-CD-29-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS DE OFICINA QUE PERMITA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTALACIONES DE DESUR -- FRA SRD2312

Vr. Br.:	5,148,300.00	**Vr. Iva:**	978,177.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	146,727.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	146,727.00	**Neto:**	5,830,449.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4010	SRD2312	Jul. 11 / 2024	6,126,477.00	6,126,477.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			5,830,449.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios		5,830,449.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	99	61	CDP 56	OB 528	1,837,943.00
Rubro Presupuestal: 2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				
2024	99	61	CDP 56	OB 528	4,288,534.00
Rubro Presupuestal: 2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S.
Nit: 901.155.676
CL 46 D SUR CR 42 D 80 IN 702

Centro Costo: 99 GENERAL

Observaciones:
ACTA Nro 03 CONTRATO DESUR-CD-29-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS DE OFICINA QUE PERMITA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTALACIONES DE DESUR -- FRA SRD2312

FACTURA PROVEEDOR **4010**
CONTRATO **Radicado:** 20241300000450
Fecha: JUL. 11/2024 **Doc. Prov:** SRD2312
Valor: 5,830,449.00
Contrato: DESUR-CD-29-2024
Obligación: OB528

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Gravado 19	5,148,300.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	146,727.00	978,177.00
Valor IVA 19	978,177.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	978,177.00	5,148,300.00
Valor retención.	149,301.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	20,593.00	5,148,300.00
Valor de retención de IVA.	146,727.00	122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	128,708.00	5,148,300.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51115501	Elementos de aseo y cafeteria	4010	2,569,000.00		
24450501	Compra bienes (DB) 19%	4010	978,177.00		5,148,300.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	4010		5,830,449.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4010		146,727.00	978,177.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4010		20,593.00	5,148,300.00
24360801	Retención Compras en general obligados a declarar renta 2.5%	4010		128,708.00	5,148,300.00
79900218	Elementos de aseo y cafeteria	4010	1,101,000.00	0.00	
51111401	Materiales y Suministro	4010	1,034,810.00	0.00	
79900203	Materiales y Suministro	4010	443,490.00	0.00	

Doc. Contable: **XOC05 5279**

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE	TATIANA CIFUENTES LONDOÑO	DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Elaboró	**Revisado Por**	**Director Financiero y Administrativo** **Autorizó**

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **DESUR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500804807522
Fecha Efectiva	2024/08/20
No. Producto Destino	294321609
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Nombre Receptor	SANTIAGO RESTREPO DIST
No. Identificación Receptor	901155676
Valor Transacción	$5,830,449.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	SRD2312 7812
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP