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 8172 Oct.28/2024

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

Teléfono: DISTRIBUCIONES

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

901.155.676 2 **Vlr. Pagado:** 2,864,545.00

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: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 04 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 SRD-2351

Vr. Br.:	2,529,400.00	**Vr. Iva:**	480,586.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	72,088.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	72,088.00	**Neto:**	2,864,545.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4098	SRD-2351	Ago. 21 / 2024	3,009,986.00	3,009,986.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			2,864,545.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios		2,864,545.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	99	61	CDP 56	OB 655	902,995.00
Rubro Presupuestal: 2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				
2024	99	61	CDP 56	OB 655	2,106,991.00
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:

FACTURA PROVEEDOR 4098
CONTRATO
Fecha: AGO. 21/2024
Valor: 2,864,545.00
Contrato: DESUR-CD-29-2024
Obligación: OB655
Radicado: 20241300000578
Doc. Prov: SRD-2351

ACTA Nro 04 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 SRD-2351

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	2,529,400.00
Valor de retención de IVA.	72,088.00
Valor retención.	73,353.00
Valor IVA 19	480,586.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	480,586.00	2,529,400.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	72,088.00	480,586.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	10,118.00	2,529,400.00
122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	63,235.00	2,529,400.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51115501	Elementos de aseo y cafeteria	4098	791,280.00		
24450501	Compra bienes (DB) 19%	4098	480,586.00		2,529,400.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	4098		2,864,545.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4098		72,088.00	480,586.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4098		10,118.00	2,529,400.00
24360801	Retención Compras en general obligados a declarar renta 2.5%	4098		63,235.00	2,529,400.00
79900218	Elementos de aseo y cafeteria	4098	339,120.00	0.00	
51111401	Materiales y Suministro	4098	979,300.00	0.00	
79900203	Materiales y Suministro	4098	419,700.00	0.00	

Doc. Contable: **XOC05 5408**

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: **EMPRESA DESARR URBAN Y RUR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500804807522
Fecha Efectiva	2024/10/28
No. Producto Destino	294321609
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Nombre Receptor	SANTIAGO RESTREPO DIST
No. Identificación Receptor	901155676
Valor Transacción	$2,864,545.00
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	8172 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP