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 8538 Dic.30/2024

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

Teléfono:

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

901.155.676 2 **Vlr. Pagado:** 3,253,899.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500806265700 ENV-07-09-1303-24 _1 R ADMO PROC ACTUAL CATASTRAL **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 06 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 SRD2467

Vr. Br.:	2,873,200.00	**Vr. Iva:**	545,908.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	81,886.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	81,886.00	**Neto:**	3,253,899.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4288	SRD2467	Nov. 08 / 2024	3,419,108.00	3,419,108.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693197	C Ah N°500-806-26570-0 B.P Contrato ENV			3,253,899.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios		3,253,899.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	99	61	CDP 56	OB 948	1,025,732.00
Rubro Presupuestal: 2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				
2024	99	61	CDP 56	OB 948	2,393,376.00
Rubro Presupuestal: 2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
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 4288
CONTRATO
Fecha: NOV. 08/2024
Valor: 3,253,899.00
Contrato: DESUR-CD-29-2024
Obligación: OB948

Radicado: 20241300000812
Doc. Prov: SRD2467

ACTA Nro 06 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 SRD2467

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Gravado 19	2,873,200.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	545,908.00	2,873,200.00
Valor de retención de IVA.	81,886.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	81,886.00	545,908.00
Valor retención.	83,323.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	11,493.00	2,873,200.00
Valor IVA 19	545,908.00	122	COMPRAS EN GENERAL OBLIGADOS A DECLARAR RENTA	2.50	71,830.00	2,873,200.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51115501	Elementos de aseo y cafeteria	4288	895,300.00		
24450501	Compra bienes (DB) 19%	4288	545,908.00		2,873,200.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	4288		3,253,899.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4288		81,886.00	545,908.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4288		11,493.00	2,873,200.00
24360801	Retención Compras en general obligados a declarar renta 2.5%	4288		71,830.00	2,873,200.00
79900218	Elementos de aseo y cafeteria	4288	383,700.00	0.00	
51111401	Materiales y Suministro	4288	1,115,940.00	0.00	
79900203	Materiales y Suministro	4288	478,260.00	0.00	

Doc. Contable: **XOC05 5705**

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	500806265700
Fecha Efectiva	2024/12/30
No. Producto Destino	294321609
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Nombre Receptor	SANTIAGO RESTREPO
No. Identificación Receptor	901155676
Valor Transacción	$3,253,899.00
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	4288 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP