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 8438 Dic.19/2024

Proveedor: ALARMAR LIMITADA

Teléfono: 4447555 **Fax:**

Nit / C.C.: 890.919.267 4 **Vlr. Pagado:** 267,060.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:**10152841276 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

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: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA NRO 09 CONTRATO DESur-CD-06-2024 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEVIGADO DESur DEL MES DE AGOSTO 2024 FRA EMPP16585

Vr. Br.:	262,415.00	**Vr. Iva:**	5,983.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	897.00	**R. Ica:**	
Otros:	315.00	**T. Ded:**	1,212.00	**Neto:**	267,060.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4261	EMPP16585	Oct. 24 / 2024	268,398.00	268,398.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			267,060.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios		267,060.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	99	15	CDP 5	OB 908	80,519.00
Rubro Presupuestal: 2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				
2024	99	15	CDP 5	OB 908	187,879.00
Rubro Presupuestal: 2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				

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):
ALARMAR LIMITADA
Nit: 890.919.267
CR 47 A 5 18

Centro Costo: 99 GENERAL

FACTURA PROVEEDOR **4261**
CONTRATO **Radicado:** 20241300000772
Fecha: OCT. 24/2024 **Doc. Prov:** EMPP16585
Valor: 267,060.00
Contrato: DESUR-CD-06-2024
Obligación: OB908

Observaciones:
ACTA NRO 09 CONTRATO DESur-CD-06-2024 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEVIGADO DESur DEL MES DE AGOSTO 2024 FRA EMPP16585

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	31,489.00
Valor Excluido.	230,926.00
Valor otras deducciones.	315.00
Valor IVA 19	5,983.00
Valor de retención de IVA.	897.00
Valor retención.	126.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
135	SERVICIOS DE VIGILANCIA 10*1000	1.00	315.00	31,489.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	5,983.00	31,489.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	897.00	5,983.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	126.00	31,489.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51111301	Vigilancia Seguridad	4261	262,415.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	4261	5,983.00		31,489.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4261		126.00	31,489.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	4261		267,060.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4261		897.00	5,983.00
24362707	ICA Servicios de vigliancia 10*1000	4261	0.00	315.00	31,489.00

Doc. Contable: **XOC05 5665**

Aida M Rendon
AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

Tatiana Cifuentes
TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
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	2024/12/19
No. Producto Destino	10152841276
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ALARMAR
No. Identificación Receptor	890919267
Valor Transacción	$267,060.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	8438 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP