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 8549 Dic.30/2024

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:**500806265700 ENV-07-09-1303-24 _1 R ADMO PROC ACTUAL **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** CATASTRAL

Endosado a:

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

Concepto: ACTA NRO 11 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 OCTUBRE 2024 FRA EMPP16794

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	4334	EMPP16794	Nov. 25 / 2024	268,398.00	268,398.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693197	C Ah N°500-806-26570-0 B.P Contrato ENV			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 1008	187,879.00
Rubro Presupuestal: 2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				
2024	99	15	CDP 5	OB 1008	80,519.00
Rubro Presupuestal: 2450208	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

OK

DESur

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

Observaciones:

FACTURA PROVEEDOR 4334
CONTRATO
Fecha: NOV. 25/2024
Valor: 267,060.00
Contrato: DESUR-CD-06-2024
Obligación: OB1008

Radicado: 20241300000918
Doc. Prov: EMPP16794

ACTA NRO 11 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 OCTUBRE 2024 FRA EMPP16794

VALORES

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

RETENCIONES

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

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51111301	Vigilancia Seguridad	4334	262,415.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	4334	5,983.00		31,489.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4334		126.00	31,489.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	4334		267,060.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4334		897.00	5,983.00
24362707	ICA Servicios de vigliancia 10*1000	4334		315.00	31,489.00

Doc. Contable: XOC05 5768

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

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	500806265700
Fecha Efectiva	2024/12/30
No. Producto Destino	10152841276
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ALARMAR LTDA
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	4334 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP