DAVIVIENDA

661 1150

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONT 057 SFE11250 SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA PDO AGOSTO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49546650		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550446000294368		
Fecha de Creacion	24/09/2024	**Fecha de Pago**	24/09/2024 08:12
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 16.902.404,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 16.902.404,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300946074	0000002024001104	Corriente	33201260	AV VILLAS	$ 16.902.404,00	Pago Exitoso	

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.
Nit: 809001720-4
CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2024001104
Sep-04-2024

Tercero SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA LTDA **C.C./Nit** 830094607-4 **CDP** CD12024000222
Documento OTROS **No** 057 **RP** RP12024000376

Proyecto
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS _6ZK0YEJ4T

Detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS LOS INSUMOS, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA LOCALIZADA EN EL POLIDEPORTIVO COLISEO LAS VEGAS DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO C-1 051 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE ALGUNAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2320202005032003	Cont. Interadministrativo N° 051-2024_Adquision y compra de equipos materiales, suministros, arrendamientos y demas servicios propios del contrato interadministrativo	17,000,000.00
	- *Código Clasificación central del producto:* *54699*	
	- *Fuente de financiación:* *Ingresos corrientes de Libre Destinación*	
	- *Código CGR Fuente:* *121000*	
	- *Estado de la situación de fondos:* *Con situación de fondos*	
Son DIECISIETE MILLONES DE PESOS	**Total**	**17,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
29.02.01.095. .	FACT SFE-11250_CON 057_27/03/24_SERV VIGIL SEG PRIV BOD POLID VEGAS PDO AGOS_24	17,000,000.00	
24.36.05.009. .	FACT SFE-11250_CON 057_27/03/24_SERV VIGIL SEG PRIV BOD POLID VEGAS PDO AGOS_24		33,366.00
24.36.25. . .	FACT SFE-11250_CON 057_27/03/24_SERV VIGIL SEG PRIV BOD POLID VEGAS PDO AGOS_24		47,547.00
24.36.27.009. .	FACT SFE-11250_CON 057_27/03/24_SERV VIGIL SEG PRIV BOD POLID VEGAS PDO AGOS_24		16,683.00
24.90.55.001. .	FACT SFE-11250_CON 057_27/03/24_SERV VIGIL SEG PRIV BOD POLID VEGAS PDO AGOS_24		16,902,404.00

Elaboró MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON

Revisó Presupuesto

Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Aprobó
MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
C.C. No 1106894058

Observaciones

SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA

Nit. 830.094.607-4 - RESPONSABLE DE IVA

VIGILANCIA PRIVADA * SEGURIDAD ELECTRONICA
INDUSTRIAL * COMERCIAL * RESIDENCIAL * BANCARIA

No somos Grandes Contribuyentes - CODIGO CIIU 8010 TARIFA ICA BOGOTA 13.8 x 1000

Resolución DIAN 18764076193877 Del 31/JULIO/2024 – VIGENCIA: 12 MESES Autoriza de la SFE 11.171 a la SFE 15.000 Electronica.

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P.		
NIT	809001720 4	TELÉFONO	6082454333
DIRECCIÓN	CR 23 5 42		Melgar
EMAIL	serviciospublicos@melgar-tolima.gov.co		

Factura Electrónica De Venta

SFE 11250

FECHA FACTURA
02/09/2024
FECHA VENCIMIENTO
10/09/2024

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CUOTA	VR CUOTA	VR TOTAL
1	0001	UN SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA 24 HORAS Y UNO DOCE (12) HORAS NOCTURNAS LOS DIAS SABADOS,DOMINGOSY FESTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	1	16.683.023	16.683.023

EMPUMELGAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR
NIT. 809.001.720-4
FECHA: 03 SEP 2024 HORA:
001556 4:45
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No.
No. FOLIOS: PATRICIA Olm

EMPUMELGAR E.S.P.
D.A.F.
FECHA: 03 Sep. 2024 HORA: 05:10 pm
Folios (2)
RECIBIDO: Angie Fws

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

[redacted]

SUBTOTAL	16.683.023
AIU	1.668.301
IVA	316.977
RFUENTE	0
TOTAL FACTURA	17.000.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del c.c., - NOTA: Esta factura causara interés de mora a la tasa máxima legal permitida a partir de la fecha acordada para pago.

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION EN CHEQUE O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE Nº 033-20126-0 DEL BANCO AV VILLAS A NOMBRE DE SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/09/2024 12:56:22

CALLE 49A No 71 - 03 - Barrio Normandia, Primer Sector
P.B.X. 260 2099 - 414 6217
www.seproltda.com - E-mail: gerencia@seproltda.com - Bogota, D.C.

CUFE: cdc906b32df1588140165050e9d4ca2c40be69b2f15dd496321aa381d6b604749c67d5305587212357806e87b06a25--Expedición:02/09/2024 02:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)