ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/08/2025 **Número:** 2025000296

A FAVOR DE WELTNEU CO SAS **NIT** 901265986

CHEQUE No 3 **Fecha** 01/08/2025 **Cheque por valor de** 48,255,189.00

TELEFONO 6015111944

POR VALOR DE CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000206

DETALLE PAGO FACTURA No. 6219 DE JULIO 23 POR SERVICIOPS TECNICOS PARA LA EJECUCIN DE PODA DE MANTENIMIENTO A 172 INDIVIDUOS ARBOREOS, IDENTIFICADOS EN EL CENSO DE ARBOLADO URBANO 2023 Y LOCALIZADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 533 DE 2024

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000225	2025000223	2.3.2.02.02.009.03	Convenio Interadministrativo 533 -2024 Actividades PGIRS UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:219-Convenio Interadministrativo 533 - 2025 PGIRS	2,555,940.00
2025000183	2025000192	2.3.2.02.02.009.03	Convenio Interadministrativo 533 -2024 Actividades PGIRS UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:219-Convenio Interadministrativo 533 - 2025 PGIRS	50,787,000.00

Total Presupuesto: **53,342,940.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100647	4626 0008 2756 Ahorros Davivienda Convenio 533/2024 PGIRS		00.00	48,255,189.00		0.00
29020122	Convenio Interadministrativo 533-2024 SMADR PGIRS-WELTNEU CO SAS		2,555,940.00	00.00		0.00
29020122	Convenio Interadministrativo 533-2024 SMADR PGIRS-WELTNEU CO SAS		45,699,249.00	00.00		0.00

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/08/2025 **Número:** 2025000296

A FAVOR DE WELTNEU CO SAS **NIT** 901265986

CHEQUE No 3 **Fecha** 01/08/2025 **Cheque por valor de** 48,255,189.00

TELEFONO 6015111944

POR VALOR DE CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO

SUMAS IGUALES	**48,255,189.00**	**48,255,189.00**

Elaboró: INGRID **Aprobo:** **EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA** **Gerente**	**Modifico:** **Reviso:** **CAROLINA PEÑA GARZÓN** **DIRECTORA FINANCIERA**	**Firma y Sello Beneficiario** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99 **c.c ó Nit**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

No.: 2025000206
Fecha: 31/jul/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: WELTNEU CO SAS

CC o Nit: 901265986 **Teléfonos:** 6015111944

Dirección: CL 113 7 45 ED TELEPORT TO B OF 1210

Detalle: FACTURA No. 6219 DE JULIO 23 POR SERVICIOPS TECNICOS PARA LA EJECUCIN DE PODA DE

Concepto: FACTURA No. 6219 DE JULIO 23 POR SERVICIOPS TECNICOS PARA LA EJECUCIN DE PODA DE MANTENIMIENTO A 172 INDIVIDUOS ARBOREOS, IDENTIFICADOS EN EL CENSO DE ARBOLADO URBANO 2023 Y LOCALIZADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 533 DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000225	2025000223	2.3.2.02.02.009.03	Convenio Interadministrativo 533 -2024 Actividades PGIRS UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:219-Convenio Interadministrativo 533 - 2025 PGIRS	2,555,940.00
2025000183	2025000192	2.3.2.02.02.009.03	Convenio Interadministrativo 533 -2024 Actividades PGIRS UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:219-Convenio Interadministrativo 533 - 2025 PGIRS	50,787,000.00

Total Presupuesto: **53,342,940.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
29020122	Convenio Interadministrativo 533-2024 SMADR PGIRS-WELTNEU CO SAS		2,555,940.00	00.00			
29020122	Convenio Interadministrativo 533-2024 SMADR PGIRS-WELTNEU CO SAS		50,787,000.00	00.00			
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	1,277,541.00	I.V.A.	8,516,940.00	15
24369002	Procultura 2%		00.00	896,520.00	Estampilla	44,826,000.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	1,793,040.00	Estampilla	44,826,000.00	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	1,120,650.00	asa Pro-c	44,826,000.00	2.5
29020122	Convenio Interadministrativo 533-2024 SMADR PGIRS-WELTNEU CO SAS		00.00	48,255,189.00			

Revisó	Elaboró	Aprobó
CAROLINA PEÑA GARZON Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA Auxiliar Financiero	EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

No.: 2025000206
Fecha: 31/jul/2025

SUMAS IGUALES	**53,342,940.00**	**53,342,940.00**
NETO A PAGAR		**$ 48,255,189.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
CAROLINA PEÑA GARZON Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA Auxiliar Financiero	EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52136186

Fecha y hora de la transacción: 1 de agosto, 2025 - 5:21 p. m.

Valor

$48,255,189.00

Origen

Empresa de servicios publicos de la calera

Nit: 8000051519

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550462600082756

Destino

Weltneu co sas weltneu co sas

Nit: 9012659862

Itau

Cuenta corriente | 51261808

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA