

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4685**

**May.05/2023**

**Proveedor: SUAREZ SERNA DAVID**

**Teléfono:** 3108492628

**Fax:**

**Nit / C.C.:** 1.037.597.349 2

**Vir. Pagado: 700,000.00**

**Banco Beneficiario:** 07 BANCOLOMBIA

**Nro. Cuenta:** 01983715539

**Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Banco:** 13 BBVA COLOMBIA

**Nro. Cuenta:** 299011528

BBVA RECURSOS  
PROPIOS AHORROS

**Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Cheque:**

**Vir. Cheque:**

**Endosado a:**

**Valor en Letras:** SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:** ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-54-2023 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION DE PUBLICIDAD EN TODO EL ABURRA SUR A TRAVES DE AVISOS DE PRENSA PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR CTA DE COBRO N°824

**Vr. Br.:** 700,000.00

**Vr. Iva:**

**Notas:** 0.00

**Reten:**

**R. Iva:**

**R. Ica:**

**Otros:** 0.00

**T. Ded:** 0.00

**Neto:** 700,000.00

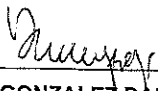
| Factura Número |         | Fecha Factura  | Valor Factura | Valor Cancelado |
|----------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| XOT06          | 264 824 | Abr. 28 / 2023 | 700,000.00    | 700,000.00      |

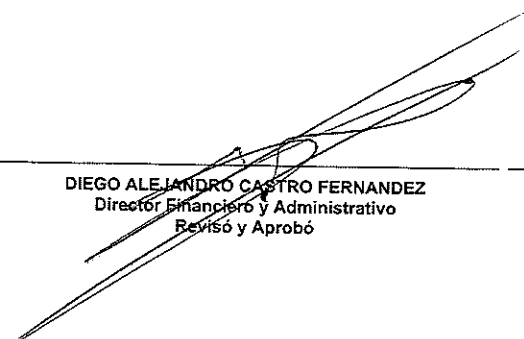
**IMPUTACIÓN CONTABLE**

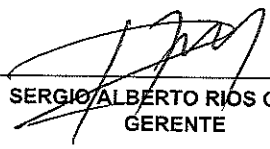
| Cuenta                                           | Centro de Costo | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 11100601 Cuenta Ahorro Nro 299-011528 Banco BBVA |                 |            | 700,000.00 |
| 24905501 Cuentas por pagar por Servicios         |                 | 700,000.00 |            |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Vigencia                                                                                           | Centro de Costo | Compromiso | Certificado | Obligación | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|
| 2023                                                                                               | 99              | 88         | CDP 83      | OB 884     | 700,000.00 |
| <b>Rubro Presupuestal:</b> 2120202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |                 |            |             |            |            |

  
**PELAEZ GONZALEZ DANIELA**  
Elaboró Tesorera

  
**DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ**  
Director Financiero y Administrativo  
Revisó y Aprobó

  
**SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA**  
GERENTE



# Informe Detallado del Fichero

09/May/23 14:58:46

## Información del fichero

|                |                     |                  |                           |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| Clave Empresa: | PROVEEDORES         | Cuenta de Cargo: | AH - 00130299000200011528 |
| F.de proceso:  | 08-05-2023          | Nombre Fichero:  | GRESO 4685                |
| Referencia:    | DVP 09/05/2023      | Órdenes:         | 1                         |
| Producto:      | Pagos a Proveedores | Importe Total:   | 700.000,00                |

| BENEFICIARIO       | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO     |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|
| DAVID SUAREZ SERNA | 01983715539         | 700.000,00    | AUTORIZADO |

|                          |                      |                           |                            |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tipo de identificación:  | Cédula de ciudadanía | Nº identificación:        | 0000010375973490           |
| Nombre:                  | DAVID SUAREZ SERNA   | E-mail:                   | suarez.serna2016@gmail.com |
| Dirección 1:             | CL 38 A SUR 41 24    | Dirección 2:              |                            |
| Forma de Pago:           | Abono/Cargo cuenta   | Tipo de cuenta:           | Cuenta Ahorro              |
| Banco:                   | 0007 - BANCOLOMBIA   | Cuenta-Tarjeta:           | 01983715539                |
| Código Oficina Pagadora: | 0                    | Fecha Límite Vencimiento: |                            |
| Importe:                 | 700.000,00           | Motivo Devolución:        | AUTORIZADO                 |
| Concepto 1:              | EGRESO 4685          | Concepto 2:               |                            |