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 6240 Nov.24/2023

Proveedor: DIRYCON SAS

Teléfono: 3113905733 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.536.438 8 **Vlr. Pagado:** 23,535,106.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43622464765 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 23 BANCO DE OCCIDENT **Nro. Cuenta:** 477824973 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** ENV-09-09-0945-21 ACTA 6 RECURSO ADM ACUEDUCTO Y ALCANT

Endosado a:

Valor en Letras: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 6 CONTRATO DESUR-CD-51-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JUTIDICA PARALA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUECUCTO Y ALCANTARILLADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-0945-21.-- FACTURA DYCO21

Vr. Br.:	21,444,287.00	**Vr. Iva:**	4,074,415.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	611,162.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	611,162.00	**Neto:**	23,535,106.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3436	DYCO21	Nov. 22 / 2023	25,518,702.00	25,518,702.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693147	C Ah N°477-82497-3 B. OCCIDENTE. ENV-			23,535,106.00
24905401	Honorarios por pagar		23,535,106.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2023	50059	676	CDP 511	OB 1825	14,409,505.00
Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción					
2023	50059	334	CDP 76	OB 1825	11,109,197.00
Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción					

PELAEZ GONZALEZ DANIELA
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
GERENTE

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

CAROLINA MUÑOZ MUÑOZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/29 08:06

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIRYCON SAS
No. Identificación	900536438
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	477824973
Fecha Pago/Débito	2023/11/24
Fecha Transacción	2023/11/24
Valor Transacción	$23,535,106.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2332804U0
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	43622464765
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	6240
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	477A3212332800RS
Información Adicional	E6240
Fecha Cobro	2023/11/24
No. Factura	E6240
Oficina Pago	-
Usuario Creador	DANIELA PELAEZ GONZALEZ