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 6301 Dic.01/2023

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 34,536,514.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 27581806260 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 23 BANCO DE OCCIDENT **Nro. Cuenta:** 477825061 ENV-09-09-0898-21 ACTA 8 R ADMO **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:** CANCHA PALMAS

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°05 CONTRATO DESUR-OC-76-2023 INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21FACTURA FE57

Vr. Br.:	31,468,350.00	**Vr. Iva:**	5,978,986.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	896,848.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	896,848.00	**Neto:**	34,536,514.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3464	FE57	Nov. 27 / 2023	37,447,336.00	37,447,336.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693156	C Ah N°477-82506-1 B. OCCIDENTE. ENV-			34,536,514.00
24905401	Honorarios por pagar		34,536,514.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2023	50065	281	CDP 149	OB 1861	37,447,336.00
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: 2023/12/11 11:01

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación	900509571
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	477825061
Fecha Pago/Débito	2023/12/01
Fecha Transacción	2023/12/01
Valor Transacción	$34,536,514.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	233350L4K
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	6301
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	477A321233500S1
Información Adicional	E6301
Fecha Cobro	2023/12/01
No. Factura	E6301
Oficina Pago	-
Usuario Creador	DANIELA PELAEZ GONZALEZ