COMPROBANTE DE EGRESO 6741 Ene.25/2024

Proveedor: DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS

Teléfono: 3012938940 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.228.088 6 **Vlr. Pagado:** 15,458,793.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 23000002564 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804693404 ENV-09-09-0925-21 ACTA 7 R ADM **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 01 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, Y JURIDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS PERGOLAS Y EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIEMTO AL ACTA DE EJECUCION N° 7 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21 FACTURA FE 55

Vr. Br.:	14,188,888.00	**Vr. Iva:**	2,695,888.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	404,383.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	404,383.00	**Neto:**	15,458,793.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 3591 FE55	Dic. 26 / 2023	16,884,776.00	16,884,776.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693103	C Ah N°500-804693404 BPOPULAR. ENV-0			15,458,793.00
24905401	Honorarios por pagar		15,458,793.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50075	571	XOP50 373	XOP53 434	16,884,776.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **DESUR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500804693404
Fecha Efectiva	2024/01/26
No. Producto Destino	23000002564
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	DICAC INGENIEROS
No. Identificación Receptor	901228088
Valor Transacción	$15,458,793.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	TRASLADOS
Referencia de Pago	FE55 6741
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP