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 6744 Ene.25/2024

Proveedor: DICAC INGENIEROS CONSULTORES SAS

Teléfono: 3012938940 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.228.088 6 **Vlr. Pagado:** 33,125,985.00

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

Banco: 68 COOFINEP **Nro. Cuenta:** 0081000003278 ENV-09-09-0926-21 ACTA 7 RECURSO A ADM ANDENES **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 04 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 58

Vr. Br.:	30,404,760.00	**Vr. Iva:**	5,776,904.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	866,536.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	866,536.00	**Neto:**	33,125,985.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3594	FE58	Dic. 26 / 2023	36,181,664.00	36,181,664.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693023	Cuenta de Ahorros Nro0081000003278 COOI			33,125,985.00
24905401	Honorarios por pagar		33,125,985.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50075	571	XOP50 373	XOP53 437	36,181,664.00
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	$33,125,985.00
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	FE58 6745
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP