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 6861 Feb.15/2024

Proveedor: DIRYCON SAS

Teléfono: 3113905733 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.536.438 8 **Vlr. Pagado:** 35,533,722.00

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: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 8 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 DYCO29

Vr. Br.:	32,376,968.00	**Vr. Iva:**	6,151,624.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	922,744.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	922,744.00	**Neto:**	35,533,722.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3661	DYCO29	Feb. 08 / 2024	38,528,592.00	38,528,592.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693147	C Ah N°477-82497-3 B. OCCIDENTE. ENV-			35,533,722.00
24905401	Honorarios por pagar		35,533,722.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50059	30	CDP 35	OB 28	19,356,963.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			
2024	50059	676	XOP50 511	OB 28	19,171,629.00
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

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

YENY CATALINA MONSALVE DEL RIO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/16 10:02

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIRYCON SAS
No. Identificación	9005364388
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	477824973
Fecha Pago/Débito	2024/02/15
Fecha Transacción	2024/02/15
Valor Transacción	$35,533,722.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	2404602RW
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	43622464765
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	6861
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	477A3212404600EA
Información Adicional	6861
Fecha Cobro	2024/02/15
No. Factura	DYCO29
Oficina Pago	-
Usuario Creador	MARIA ISABEL VELEZ GUTIERREZ