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 7035 Mar.19/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 50,083,733.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:**500804748837 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

ENV-09-09-0898-21 ACTA 10 PRO LIBRE INVERSION MANANTIALES

Endosado a:

Valor en Letras: CINCUENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°05 CONTRATO DESUR-OC-152-2023 INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA VIA MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA N° 10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21 FACTURA FE64

Vr. Br.:	45,634,382.00	**Vr. Iva:**	8,670,532.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,300,580.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,300,580.00	**Neto:**	50,083,733.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3715	FE64	Mar. 15 / 2024	54,304,914.00	54,304,914.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693107	C Ah N°500-80474883-7 BPOPULAR.ENV-0			50,083,733.00
24905401	Honorarios por pagar		50,083,733.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50079	49	CDPF 50	OB 100	35,507,959.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			
2024	50079	573	XOP50 403	OB 100	18,796,955.00
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	500804748837
Fecha Efectiva	2024/03/21
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	$50,083,733.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	FE64 7035
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP