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 7179 Abr.25/2024

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Teléfono: 3327091 **Fax:**

Nit / C.C.: 800.252.554 1 **Vlr. Pagado:** 107,262,578.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43645651431 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804809058 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** CONTRATO Nº 1 NTERADMI Nº 2265 DE 2023 RUTA CERAMI F CREDITO

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 10 CONTRATO DESUR-OC-100-2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023. FACTURA CN331

Vr. Br.:	100,105,067.00	**Vr. Iva:**	19,019,962.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	2,852,994.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	2,852,994.00	**Neto:**	107,262,578.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3802	CN331	Abr. 23 / 2024	119,125,029.00	119,125,029.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693131	C Ah N°500-80480905-8 BPOPULAR. Contra			107,262,578.00
24905401	Honorarios por pagar		107,262,578.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50072	53	CDPF 54	OB 220	119,125,029.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

NO APLICA

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	500804809058
Fecha Efectiva	2024/04/25
No. Producto Destino	43645651431
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	CONSULTORIA INTERVENTO
No. Identificación Receptor	800252554
Valor Transacción	$107,262,578.00
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	CN331 7179
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP