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 7576 Jul.08/2024

Proveedor: **ARQUINGENIO SAS**

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** **30,487,836.00**

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

Banco: 23 BANCO DE OCCIDENT **Nro. Cuenta:** 477825061 **Tipo de Cuenta:**

Cheque: **Vlr. Cheque:** ENV-09-09-0898-21 ACTA 8 R ADMO CANCHA PALMAS

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°07 CONTRATO DESUR-OC-76-2023 INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN LA VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE67

Vr. Br.:	27,779,349.00	**Vr. Iva:**	5,278,076.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	791,711.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	791,711.00	**Neto:**	30,487,836.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3902	FE67	Jun. 05 / 2024	33,057,425.00	33,057,425.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693156	C Ah N°477-82506-1 B. OCCIDENTE. ENV-			30,487,836.00
24905401	Honorarios por pagar		30,487,836.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50065	281	XOP50 149	OB 363	33,057,425.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: YENY CATALINA MONSALVE DEL RIO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ARQUINGENIO SAS	**Nro. Producto Destino**	27581806260
Nro. Identificación	9005095719	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	7576
Nro. Producto Origen/Recaudador	477825061	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/07/08	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/07/08	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$30,487,836.00	**Fecha de Aviso**	2024/07/09
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	477A3212419000RW
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/07/08
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	FE67
Nro. Control	241900617	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MARIA ISABEL VELEZ GUTIERREZ