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 7703 Jul.29/2024

Proveedor: CONSTRUVERTICAL S.A.S

Teléfono: 3331179 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.494.143 9 **Vlr. Pagado:** 398,410,655.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43679632011 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626555 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** ENV-09-09-0926-21 ACTA 19 IN INST S RP LIBRE DESTINACION ME

Endosado a:

Valor en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 2 CONTRATO DESUR-OC-52-2024 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION NO. 19 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA CVFE2018

Vr. Br.:	430,249,087.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	398,410,655.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4049	CVFE2018	Jul. 25 / 2024	430,249,087.00	430,249,087.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693177	C Ah N°500-805-62655-5 B.P Contrato ENV			398,410,655.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		398,410,655.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50090	207	CDP 190	OB 581	430,249,087.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

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	500805626555
Fecha Efectiva	2024/07/29
No. Producto Destino	43679632011
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	CONSTRUVERTICAL SAS
No. Identificación Receptor	900494143
Valor Transacción	$398,410,655.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	CVFE2018 7703
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP