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 8013 Sep.24/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 41,558,047.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804783030 ENV-09-09-0898-21 ACTA 11 RECURSO A ADMINITRAR **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°01 CONTRATO DESUR-OC-167-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROYECTO PARAISO NATURA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 11 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE77

Vr. Br.:	37,866,102.00	**Vr. Iva:**	7,194,559.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,079,184.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,079,184.00	**Neto:**	41,558,047.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4176	FE77	Sep. 23 / 2024	45,060,661.00	45,060,661.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693139	C Ah N°500-80478303-0 BPOPULAR. ENV-			41,558,047.00
24905501	Cuentas por pagar por Servicios		41,558,047.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50081	818	XOP50 532	OB 773	45,060,661.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero Y Administrativo
Revisó y Aprobó

3030

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
ARQUINGENIO SAS
Nit: 900.509.571
CR 20 23 SUR 160

Centro Costo: 50081 0898 ACTA 11 PARAISO NATURA ETAPA 1

Observaciones:

FACTURA PROVEEDOR **4176**
CONTRATO **Radicado:** 20241300000666
Fecha: SEP. 23/2024 **Doc. Prov:** FE77
Valor: 41,558,047.00
Contrato: DESUR-OC-167-2023
Obligación: OB773

ACTA N°01 CONTRATO DESUR-OC-167-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROYECTO PARAISO NATURA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 11 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE77

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	37,866,102.00
Valor de retención de IVA.	1,079,184.00
Valor retención.	2,423,430.00
Valor IVA 19	7,194,559.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	7,194,559.00	37,866,102.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,079,184.00	7,194,559.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	151,464.00	37,866,102.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,271,966.00	37,866,102.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192112	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 11 Paraiso Natura Etapa I Envigado	4176	37,866,102.00		
29020192112	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 11 Paraiso Natura Etapa I Envigado	4176	7,194,559.00		37,866,102.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4176		151,464.00	37,866,102.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4176		2,271,966.00	37,866,102.00
24905501	Cuentas por pagar por Servicios	4176		41,558,047.00	
24458001	Valores Pagados (DB)	4176		1,079,184.00	7,194,559.00

Doc. Contable: **XOC05 5529**

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE **Elaboró**	TATIANA CIFUENTES LONDOÑO **Revisado Por**	DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ **Director Financiero y Administrativo** **Autorizó**

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	500804783030
Fecha Efectiva	2024/09/24
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	$41,558,047.00
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	8013 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP