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 8015 Sep.25/2024

Proveedor: FAC INGENIERIA SAS

Teléfono: 3137496986 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.167.490 1 **Vlr. Pagado:** 27,372,578.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 01900010158 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 19 BANCO COLPATRIA **Nro. Cuenta:** 1712287457 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** ENV-09-09-0945-21 ACTA 8 RECURSOS PROPIOS ACU MIRADOR AYURA

Endosado a:

Valor en Letras: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-82-2024 REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VIA PALMERAS, EN EL PROYECTO MIRADOR DEL AYURA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-0945-21. FACTURA EFAC41

Vr. Br.:	24,940,845.00	**Vr. Iva:**	4,738,761.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	710,814.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	710,814.00	**Neto:**	27,372,578.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4166	EFAC41	Sep. 20 / 2024	29,679,606.00	29,679,606.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693185	C.A N°1712287457 COLPATRIA Contrato EN			27,372,578.00
24905401	Honorarios por pagar		27,372,578.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50093	318	CDP 248	OB 762	29,679,606.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

87457
Colpatria

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
FAC INGENIERIA SAS
Nit: 901.167.490
TV 33 SUR 31E 11P2

Centro Costo: 50093 0945 ACTA 8 ACUEDUCTO MIRADOR DE LA

Observaciones:

FACTURA PROVEEDOR **4166**
CONTRATO **Radicado:** 20241300000659
Fecha: SEP. 20/2024 **Doc. Prov:** EFAC41
Valor: 27,372,578.00
Contrato: DESUR-CD-82-2024
Obligación: OB762

ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-82-2024 REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VIA PALMERAS, EN EL PROYECTO MIRADOR DEL AYURA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-0945-21. FACTURA EFAC41

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	24,940,845.00
Valor de retención de IVA.	710,814.00
Valor retención.	1,596,214.00
Valor IVA 19	4,738,761.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	4,738,761.00	24,940,845.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	710,814.00	4,738,761.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	99,763.00	24,940,845.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	1,496,451.00	24,940,845.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192141	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0945-21 Acta 8 Recursos Propios Acueducto Mirador Ayura	4166	24,940,845.00		
29020192141	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0945-21 Acta 8 Recursos Propios Acueducto Mirador Ayura	4166	4,738,761.00		24,940,845.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4166		99,763.00	24,940,845.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4166		1,496,451.00	24,940,845.00
24905401	Honorarios por pagar	4166		27,372,578.00	
24458001	Valores Pagados (DB)	4166		710,814.00	4,738,761.00

Doc. Contable: **XOC05 5518**

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

Envigado, 25 de septiembre de 2024

Señores
Scotiabank Colpatria
Santiago Duque Meluk
Gerente de Cuenta
Ciudad

Asunto: Solicitud traslado de recursos

Solicito el favor para realizar el siguiente traslado de recursos, por valor de $27.372.578 (Veintisiete millones trescientos setenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos, ML).

Cuenta Origen:

Cuenta:	1712287457
Tipo Cuenta:	Ahorros
Banco:	Scotiabank Colpatria S.A.
Titular:	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESUR
Nit:	901.387.801-2

Cuenta Destino:

Cuenta:	01900010158
Tipo Cuenta:	Corriente
Banco:	BANCOLOMBIA
Titular:	FAC INGENIERIA SAS
Nit:	901.167.490-1

Cordialmente,

Nombre: **DIEGO CASTRO FERNANDEZ**
Firma Autorizada
Director Financiero
c.c. 8.163.352

Nombre: **MARIA ISABEL VELEZ GUTIERREZ**
Firma Autorizada
Tesorera
c.c. 43.876.075