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 8066 Oct.03/2024

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Teléfono: 3327091 **Fax:**

Nit / C.C.: 800.252.554 1 **Vlr. Pagado:** 92,893,711.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500806167521 CONTRATO ESPE 1 DEL CONTRATO 2265 DE 2023 FONDOS COMUNES **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 15 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 NO. CN353

Vr. Br.:	86,695,017.00	**Vr. Iva:**	16,472,053.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	2,470,808.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	2,470,808.00	**Neto:**	92,893,711.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 4125 CN353	Sep. 06 / 2024	103,167,070.00	103,167,070.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693190	C Ah N°500-806-16752-1 Popular Contrato N			92,893,711.00
24905401	Honorarios por pagar		92,893,711.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50072	295	CDP 276	OB 714	103,167,070.00
Rubro Presupuestal: 2320202005	Servicios de la construcción				

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

7521

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

4431

Señor (es):
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS
Nit: 800.252.554
TV 31 SUR DG 32B 20

Centro Costo: 50072 2265 RUTA DE LA CERAMICA CALDAS

FACTURA PROVEEDOR 4125
CONTRATO
Fecha: SEP. 06/2024
Valor: 92,893,711.00
Contrato: DESUR-OC-100-2023
Obligación: OB714
Radicado: 20241300000625
Doc. Prov: CN353

Observaciones:
ACTA N° 15 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 NO. CN353

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	86,695,017.00
Valor de retención de IVA.	2,470,808.00
Valor retención.	7,802,551.00
Valor IVA 19	16,472,053.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	16,472,053.00	86,695,017.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	2,470,808.00	16,472,053.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	5,201,701.00	86,695,017.00
151	ICA CALDAS 10*1000	1.00	866,950.00	86,695,017.00
144	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PUBLICOS CALDAS 1%	1.00	866,950.00	86,695,017.00
145	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION CALDAS 1%	1.00	866,950.00	86,695,017.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192093	CXP Administracion Contrato N.° 1 del convenio N.° 2265 de 2023. CREDITO Ruta de la ceramica Caldas	4125	86,695,017.00		
29020192093	CXP Administracion Contrato N.° 1 del convenio N.° 2265 de 2023. CREDITO Ruta de la ceramica Caldas	4125	16,472,053.00		86,695,017.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4125		5,201,701.00	86,695,017.00
24362722	ICA Caldas 10*1000	4125		866,950.00	86,695,017.00
24072210	Estampilla Pro- Hospitales Públicos Caldas 1%	4125		866,950.00	86,695,017.00
24072211	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Caldas 1%	4125		866,950.00	86,695,017.00
24905401	Honorarios por pagar	4125		92,893,711.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4125		2,470,808.00	16,472,053.00

Doc. Contable: **XOC05 5466**

Aida M Rendon M	Tatiana Cifuentes	
AIDA MARIA RENDON MANRIQUE	**TATIANA CIFUENTES LONDOÑO**	**DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ**
Elaboró	**Revisado Por**	**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	500806167521
Fecha Efectiva	2024/10/04
No. Producto Destino	43645651431
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	CONSULTORIA INTERVENTO
No. Identificación Receptor	800252554
Valor Transacción	$92,893,711.00
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	8066 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP