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 7962 Sep.13/2024

**Proveedor:** ARQUINGENIO SAS

**Teléfono:** 3146319406 **Fax:**

**Nit / C.C.:** 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 41,606,396.00

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

**Banco:** 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626886 ENV-09-09-0926-21 ACTA 15 PARCHEO R P LIBRE DESTINACION M E **Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Cheque:** **Vlr. Cheque:**

**Endosado a:**

**Valor en Letras:** CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:** ACTA N°03 CONTRATO DESUR-CD-45-2024 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 15 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA FE75

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vr. Br.:** | 37,910,155.00 | **Vr. Iva:** | 7,202,930.00 | **Notas:** | 0.00 |
| **Reten:** | | **R. Iva:** | 1,080,439.00 | **R. Ica:** | |
| **Otros:** | 0.00 | **T. Ded:** | 1,080,439.00 | **Neto:** | 41,606,396.00 |

| Factura Número | | | Fecha Factura | Valor Factura | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| XOT01 | 4124 | FE75 | Sep. 06 / 2024 | 45,113,085.00 | 45,113,085.00 |

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | | Centro de Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11100693169 | C Ah N°500-805-62688-6 BPOPULAR Cont | | | 41,606,396.00 |
| 24905401 | Honorarios por pagar | | 41,606,396.00 | |

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | Centro de Costo | Compromiso | Certificado | Obligación | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50086 | 111 | CDP 109 | OB 713 | 45,113,085.00 |
| **Rubro Presupuestal:** 2320202005 | | Servicios de la construcción | | | |

**VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL**
**Elaboró Tesorera**

**DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ**
**Director Financiero y Administrativo**
**Revisó y Aprobó**

26886

# 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

**FACTURA PROVEEDOR** **4124**
**CONTRATO**
**Fecha:** SEP. 06/2024
**Radicado:** 20241300000624
**Valor:** 41,606,396.00
**Doc. Prov:** FE75
**Contrato:** DESUR-CD-45-2024
**Obligación:** OB713

**Centro Costo:** 50086 0926 ACTA 15 MEJORAMIENTO MALLA VIAL

**Observaciones:**
ACTA N°03 CONTRATO DESUR-CD-45-2024 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 15 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA FE75

**VALORES**

| Nombre | Valor |
|---|---|
| Valor de retención de IVA. | 1,080,439.00 |
| Valor retención. | 2,426,250.00 |
| Valor Gravado 19 | 37,910,155.00 |
| Valor IVA 19 | 7,202,930.00 |

**RETENCIONES**

| Código | Nombre | % | Valor | Base |
|---|---|---|---|---|
| IVA19 | IVA EN SERVICIOS | 19.00 | 7,202,930.00 | 37,910,155.00 |
| IRET | RETENCION DE IVA | 15.00 | 1,080,439.00 | 7,202,929.00 |
| 111 | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG | 0.40 | 151,641.00 | 37,910,155.00 |
| 120 | CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6% | 6.00 | 2,274,609.00 | 37,910,155.00 |

| Cuenta | | Número | Débito | Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 29020192125 | CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 15 Propios Libre Dest.Mejoram Malla Vial | 4124 | 37,910,155.00 | | |
| 29020192125 | CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 15 Propios Libre Dest.Mejoram Malla Vial | 4124 | 7,202,930.00 | | 37,910,155.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4% | 4124 | | 151,641.00 | 37,910,155.00 |
| 24369001 | Consultorias e interventorias 6% | 4124 | | 2,274,609.00 | 37,910,155.00 |
| 24905401 | Honorarios por pagar | 4124 | | 41,606,396.00 | |
| 24362501 | I.V.A Retenido al Régimen Común | 4124 | | 1,080,439.00 | 7,202,929.00 |

**Doc. Contable:** **XOC05 5465**

| | | |
|---|---|---|
| AIDA MARIA RENDON MANRIQUE | TATIANA CIFUENTES LONDOÑO | DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ |
| Elaboró | Revisado Por | Director Financiero y Administrativo<br>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 | 500805626644 |
| Fecha Efectiva | 2024/09/13 |
| No. Producto Destino | 27581806260 |
| Entidad Financiera | Bancolombia |
| Nombre Receptor | ARQUINGENIO SAS |
| No. Identificación Receptor | 900509571 |
| Valor Transacción | $41,606,396.00 |
| 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 | 7962 000000000000000000000000 |
| Dato Discrecional | V |
| Respuesta | |
| Estado | APP |