

COMPROBANTE DE EGRESO

8094

Oct.10/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406

Fax:

Nit / C.C.: 900.509.571 5

Vlr. Pagado: **30,748,547.00**

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro. Cuenta: 27581806260

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta: 500804748837

ENV-09-09-0898-21
ACTA 10 PRO LIBRE

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:
INVERSION
MANANTIALES

Endosado a:

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

Concepto: ACTA N° 10 CONTRATO DESUR-OC-152-2023 INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA VIA MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA N° 10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE79

Vr. Br.: 28,016,900.00

Vr. Iva: 5,323,211.00

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva: 798,482.00

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 798,482.00

Neto: 30,748,547.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 4216 FE79	Oct. 09 / 2024	33,340,111.00	33,340,111.00

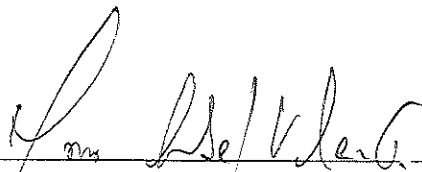
IMPUTACIÓN CONTABLE

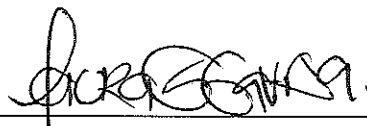
Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
24905401 Honorarios por pagar		30,748,547.00	
11100693107 C Ah N°500-80474883-7 BPOPULAR.ENV-0			30,748,547.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50079	49	CDPF 50	OB 843	33,340,111.00

Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción


VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera


LAURA MARIA QUINTERO GAVIRIA
Director Financiero y Admin (E)
Revisó y Aprobó



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: 50079 0898 ACTA 10 VIA MANANTIALES
Observaciones: ACTA N° 10 CONTRATO DESUR-OC-152-2023 INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA VIA MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA N° 10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE79

FACTURA PROVEEDOR 4216
CONTRATO
Fecha: OCT. 09/2024
Valor: 30,748,547.00
Contrato: DESUR-OC-152-2023
Obligación: OB843
Radicado: 20241300000725
Doc. Prov: FE79

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	28,016,900.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	5,323,211.00	28,016,900.00
Valor retención:	1,793,082.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	798,482.00	5,323,211.00
Valor IVA 19	5,323,211.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	112,068.00	28,016,900.00
Valor de retención de IVA.	798,482.00	120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	1,681,014.00	28,016,900.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
29020192105 CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 10. Fte propios libre inversion. Via Manantiales	4216	28,016,900.00		
29020192105 CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 10. Fte propios libre inversion. Via Manantiales	4216	5,323,211.00		28,016,900.00
24072202 Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4216		112,068.00	28,016,900.00
24369001 Consultorias e interventorias 6%	4216		1,681,014.00	28,016,900.00
24905401 Honorarios por pagar	4216		30,748,547.00	
24362501 I.V.A Retenido al Régimen Común	4216		798,482.00	5,323,211.00

Doc. Contable: XOC05 5599

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



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: DESUR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: CAROLINA MUNOZ MUNOZ
No. Identificación: 901387801

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500804748837
Fecha Efectiva	2024/10/15
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	\$30,748,547.00
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	8094 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP