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 8095 Oct.10/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 53,839,444.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626886 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** ENV-09-09-0926-21 ACTA 15 PARCHEO R P LIBRE DESTINACION M E

Endosado a:

Valor en Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°04 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 FE78

Vr. Br.:	49,056,441.00	**Vr. Iva:**	9,320,724.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,398,109.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,398,109.00	**Neto:**	53,839,444.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4215	FE78	Oct. 09 / 2024	58,377,165.00	58,377,165.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693169	C Ah N°500-805-62688-6 BPOPULAR Cont			53,839,444.00
24905401	Honorarios por pagar		53,839,444.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50086	111	CDP 109	OB 842	58,377,165.00
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: 50086 0926 ACTA 15 MEJORAMIENTO MALLA VIAL

Observaciones:
ACTA N°04 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 FE78

FACTURA PROVEEDOR 4215
CONTRATO **Radicado:** 20241300000726
Fecha: OCT. 09/2024 **Doc. Prov:** FE78
Valor: 53,839,444.00
Contrato: DESUR-CD-45-2024
Obligación: OB842

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	49,056,441.00
Valor IVA 19	9,320,724.00
Valor de retención de IVA.	1,398,109.00
Valor retención.	3,139,612.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	196,226.00	49,056,441.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	9,320,724.00	49,056,441.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,398,109.00	9,320,724.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,943,386.00	49,056,441.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192125	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 15 Propios Libre Dest.Mejoram Malla Vial	4215	49,056,441.00		
29020192125	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 15 Propios Libre Dest.Mejoram Malla Vial	4215	9,320,724.00		49,056,441.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4215		196,226.00	49,056,441.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4215		2,943,386.00	49,056,441.00
24905401	Honorarios por pagar	4215		53,839,444.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4215		1,398,109.00	9,320,724.00

Doc. Contable: **XOC05 5598**

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	500805626886
Fecha Efectiva	2024/10/15
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	$53,839,444.00
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	8095 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP