Fecha : 30/06/2023 **$** 6.228.882,00

Paguese a: GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICANA SAS

La Suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

Nit: **901464458-9**

COMPROBANTE DE EGRESO No.386

Fecha : 30/06/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 278 **No. Causación** 278

Detalle INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES MUNICIPIO DE ABRIAQUI-ANTIOQUIA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010197	EJECUCION CONTRATO ABRI	01	01	2.3.2.02.02.008-004.001.20.23	002	0,00	D	6.188.656,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	6.228.882,00
G	2902010397	IVA DESCONTABLE ABRIAQU	01	01	2.3.2.02.02.008-004.001.20.23	002	0,00	D	1.175.845,00
R	24362501	IVA RETENIDO					1.175.845,00	C	176.377,00
R	24360304	HONORARIOS 6%					6.188.656,00	C	371.319,00
R	2407901102	INDUSTRIA Y COMERCIO					6.188.656,00	C	61.887,00
R	2407221102	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL					6.188.656,00	C	61.887,00
R	2407221103	ESTAMPILLA PRO CULTURA					6.188.656,00	C	123.773,00
R	2407221101	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					6.188.656,00	C	247.546,00
R	2407901101	TASA PRO DEPORTE					6.188.656,00	C	92.830,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060302	3185	MUNICIPIO DE ABRIAQUI	39900003185	0	6.228.882,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**7.364.501,00**
Valor Deducciones	**1.135.619,00**
Valor a Pagar	**6.228.882,00**

Gerente General

PU_Tesorera(o)

RECIBI

C.C.

GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA S.A.S

Nit: 900562844-5

CR 47 75 SUR 43
Tel: - Cels.: - Sabaneta - Antioquia - Colombia
E-mail: suramerica.sas.2019@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. GCS58

Habilitación Dian Resolucion Electronica Nro.18764044667641 de 19.Feb.2023 hasta 19.Feb.2024 Rango del GCS51 al GCS300

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/MAY/2023 11:59:43 a. m.

CUFE: 93cdf7465def00d6be948fbb8a5513b6a3a98832378fd56f795aa0795197b589d9faac281fef412a7b5cb3ce93923b0b

Cliente: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM

NIT: 901464458	DV: 9	Cel.	Tel.

Razón Ccial:

Dirección: CRA 14 7 21 ED BOLIVAR

Ciudad: Girardota - Antioquia **Email:** Financiera@giracom.com.co

FECHA GENERACIÓN
Mayo 29 / 2023
11:59:06 a. m.

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) VENTAHON	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES MUNICIPIO DE ABRIAQUI - ANT **(ACTA No.3)**	1	UND	6,188,656		19%	1,175,845	6,188,656

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	6,188,656	1,175,845

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
6	RETEFUENTE	371,319
15	RETEIVA	176,377

NOTA

Giracom fac 58

Bruto:	6,188,656
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	6,188,656
+Impuestos:	1,175,845
Subtotal:	7,364,501
-Retenciones:	547,696
TOTAL	**6,816,805**

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
I+Y6868NWhFCZRZ7cX+vLXTWK1RArYDs4aW5QaXmAK7yEEZrs/v
kc3f2lKlxcAlgk6Tv1GOVCLCsOegVYHhaGYbCRQP63ly3OibQ3KGB
+WVr7qrEdPuMq5JwhhgktDetBaBt3fPJg6r9tgdMiRMsX6dFqGhOC
1MGPtjNzUbzsDrJvDUPkAVt6yUL3HK2ZYoNqO+TdPaCsyq5AyWda
jQrVtBb8R17a6RbGE9qx/9oGVgciV2et5oRKX2e23ye1IjcF7vzt4Ht
HI8Cqj/VYR+3KeG4b2s/FeDuoqaF/pP7joNRfj7PMhrGAGaTHKctf
dOf1H/Kw+u6eZ87dNk9s0zOtUng==

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 27/06/23
Hora Reporte 16:39:29
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 278 Certificado : 8 Compromiso: 10 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900562844 GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICANA SAS Fecha : 27/06/2023

Detalle : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSALES MUNICIPIO DE ABRIAQUI-ANTIOQUIA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.008-004.001.20.23	CI 001-INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO D	002	7.364.501,00
				Total Presupuesto	7.364.501,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
58	29/05/2023	29/05/2023	7.364.501,00	0,00	0,00	7.364.501,00
					Total Facturas	7.364.501,00

Valor En Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

GRUPO CONSTRUCTOR SURAMERICA SAS
NIT 900.562.844-5
FACTURA GCS58
CONTRATO DE INTERVENTORIA-ABRIAQUI
Fecha de elaboración:09/06/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010197	Subtotal		6.188.656	
2902010397	Iva	19,0%	1.175.845	
24362501	Retención de Iva	15,0%	176.377	
24360304	Retención en la fuente	6,0%	371.319	Contrato de obra
2407901102	Retención de ICA	1,0%	61.887	CIIU 7112
2407221102	Estampilla Pro Hospital	1,0%	61.887	
2407221103	Estampilla Pro Cultura	2,0%	123.773	
2407221101	Estampilla Pro Anciano	4,0%	247.546	
2407901101	Tasa Pro deporte	1,5%	92.830	
	Valor Total a Pagar		**6.228.882**	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T

pagar 4774.519
por la diferencia generada
en el pago de la factura
52 - 55. ($1.454.363)

Bancolombia

NIT. 890 903.938-8

Empresa: GIRACOM
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoabriaquia
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 39900003185

Fecha: 07-07-2023 **Hora:** 17:24:18
Fecha de Generación: 07-07-2023

Fecha de envío del pago: 27-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2023

Impreso por: M39358086

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,774,519.00	**Valor Registros Procesados:** $4,774,519.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33300001920	Ahorros	900562844	GRUPO CONSTRUCCION	4,774,519.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2023