



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

7695

Jul.25/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406

Fax:

Nit / C.C.: 900.509.571 5

Vir. Pagado: 36,687,125.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro. Cuenta:27581806260

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta:500805626886

ENV-09-09-0926-21

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vir. Cheque:

ACTA 15 PARCHEO R
P LIBRE DESTINACION
M E

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°02 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 CUMPLIMIENTO DEL ACTA N° 15 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA FE72

Vr. Br.: 33,427,904.00

Vr. Iva: 6,351,302.00

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva: 952,695.00

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 952,695.00

Neto: 36,687,125.00

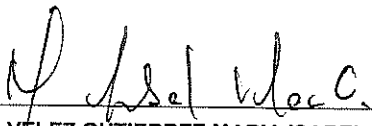
Factura Número		Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4032 FE72	Jul. 24 / 2024	39,779,206.00	39,779,206.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693169	C Ah N°500-805-62688-6 BPOPULAR Cont			36,687,125.00
24905401	Honorarios por pagar		36,687,125.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50086	111	CDP 109	OB 557	39,779,206.00
Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción					


VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera


DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó



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	2024/07/25
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	\$36,687,125.00
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	7695 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP