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 8285 Nov.18/2024

Proveedor: CONSTRUVERTICAL S.A.S

Teléfono: 3331179 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.494.143 9 **Vlr. Pagado:** 187,378,981.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43679632011 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626555 ENV-09-09-0926-21 ACTA 19 IN INST S RP **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** LIBRE DESTINACION ME

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 4 Y FINAL CONTRATO DESUR-OC-52-2024 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION NO. 19 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA CVFE2028

Vr. Br.:	202,353,111.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	187,378,981.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4311	CVFE2028	Nov. 18 / 2024	202,353,111.00	202,353,111.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693177	C Ah N°500-805-62655-5 B.P Contrato ENV			187,378,981.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		187,378,981.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50090	207	CDP 190	OB 975	28,790,135.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			
2024	50090	395	CDP 351	OB 975	173,562,976.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

6552

DESur

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSTRUVERTICAL S.A.S
Nit: 900.494.143
TV 33 SUR 33 62 P3

Centro Costo: 50090 0926 ACTA 19 INFRAESTRUCTURA INSTITU

FACTURA PROVEEDOR **4311**
CONTRATO
Fecha: NOV. 18/2024
Valor: 187,378,981.00
Contrato: DESUR-OC-52-2024
Obligación: OB975

Radicado: 20241300000838
Doc. Prov: CVFE2028

Observaciones:
ACTA N° 4 Y FINAL CONTRATO DESUR-OC-52-2024 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION NO. 19 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA CVFE2028

VALORES

Nombre	Valor
Valor retención.	14,974,130.00
Valor Excluido.	202,353,111.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	4,047,062.00	202,353,111.00
105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	10,117,656.00	202,353,111.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	809,412.00	202,353,111.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192133	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 19 PLD.Mejoram Infraest Instit y Social	4311	202,353,111.00		
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	4311		4,047,062.00	202,353,111.00
24079001	Contribución Especial 5%	4311		10,117,656.00	202,353,111.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4311		809,412.00	202,353,111.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	4311		187,378,981.00	

Doc. Contable: **XOC05 5735**

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: **EMPRESA DESARR URBAN Y RUR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500805626555
Fecha Efectiva	2024/11/19
No. Producto Destino	43679632011
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	CONSTRUVERTICAL SAS
No. Identificación Receptor	900494143
Valor Transacción	$187,378,981.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	8285 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP