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 8404 Dic.09/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 28,574,226.00

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 INVERSION MANANTIALES **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 12 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 FE86

Vr. Br.:	26,035,741.00	**Vr. Iva:**	4,946,791.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	742,019.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	742,019.00	**Neto:**	28,574,226.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4355	FE86	Dic. 05 / 2024	30,982,532.00	30,982,532.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693107	C Ah N°500-80474883-7 BPOPULAR.ENV-0			28,574,226.00
24905401	Honorarios por pagar		28,574,226.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50079	138	CDP 159	OB 1051	30,982,532.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

48837

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 MANATIALES

Observaciones:
ACTA N° 12 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 FE86

FACTURA PROVEEDOR 4355
CONTRATO
Fecha: DIC. 05/2024
Valor: 28,574,226.00
Contrato: DESUR-OC-152-2023
Obligación: OB1051
Radicado: 20241300000983
Doc. Prov: FE86

VALORES

Nombre	Valor
Valor IVA 19	4,946,791.00
Valor de retención de IVA.	742,019.00
Valor Gravado 19	26,035,741.00
Valor retención.	1,666,287.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	104,143.00	26,035,741.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	1,562,144.00	26,035,741.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	4,946,791.00	26,035,741.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	742,019.00	4,946,791.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192105	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 10. Fte propios libre inversion. Via Manantiales	4355	26,035,741.00		
29020192105	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 10. Fte propios libre inversion. Via Manantiales	4355	4,946,791.00		26,035,741.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4355		104,143.00	26,035,741.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4355		1,562,144.00	26,035,741.00
24905401	Honorarios por pagar	4355		28,574,226.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4355		742,019.00	4,946,791.00

Doc. Contable: **XOC05 5811**

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE	TATIANA CIFUENTES LONDOÑO	JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
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	500804748837
Fecha Efectiva	2024/12/10
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	$28,574,226.00
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	8404 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP