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 8500 Dic.27/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 27,717,520.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804783030 ENV-09-09-0898-21 ACTA 11 RECURSO A ADMINITRAR **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°04 CONTRATO DESUR-OC-167-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROYECTO PARAISO NATURA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 11 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE94

Vr. Br.:	25,255,145.00	**Vr. Iva:**	4,798,477.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	719,772.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	719,772.00	**Neto:**	27,717,520.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4425	FE94	Dic. 23 / 2024	30,053,622.00	30,053,622.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693139	C Ah N°500-80478303-0 BPOPULAR. ENV-			27,717,520.00
24905401	Honorarios por pagar		27,717,520.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50081	818	XOP50 532	OB 1147	15,764,820.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			
2024	50081	57	CDPF 58	OB 1147	14,288,802.00
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

3030

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

FACTURA PROVEEDOR 4425
CONTRATO
Fecha: DIC. 23/2024
Valor: 27,717,520.00
Contrato: DESUR-OC-167-2023
Radicado: 20241300001148
Doc. Prov: FE94

Centro Costo: 50081 0898 ACTA 11 PARAISO NATURA ETAPA 1

Obligación: OB1147

Observaciones:
ACTA N°04 CONTRATO DESUR-OC-167-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROYECTO PARAISO NATURA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 11 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE94

VALORES

Nombre	Valor
Valor de retención de IVA.	719,772.00
Valor retención.	1,616,330.00
Valor IVA 19	4,798,477.00
Valor Gravado 19	25,255,145.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	4,798,477.00	25,255,145.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	719,772.00	4,798,477.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	101,021.00	25,255,145.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	1,515,309.00	25,255,145.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4425		101,021.00	25,255,145.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4425		1,515,309.00	25,255,145.00
24905401	Honorarios por pagar	4425		27,717,520.00	
29020192112	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 11 Paraiso Natura Etapa I Envigado	4425	25,255,145.00		
29020192112	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 11 Paraiso Natura Etapa I Envigado	4425	4,798,477.00		25,255,145.00
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4425		719,772.00	4,798,477.00

Doc. Contable: XOC05 5908

Aida María Rendon

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

Tatiana Cifuentes

TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
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	500804783030
Fecha Efectiva	2024/12/27
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	$27,717,520.00
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	8500 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP