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 8495 Dic.27/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 19,063,874.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626644 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

ENV-09-09-0926-21
ACTA 17 INST EDUC
RP LIBRE
DESTINACION ME

Endosado a:

Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°04 CONTRATO DESUR-CD-49-2024 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACION PREESCOLAR PRIMARIA Y /O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA FE90

Vr. Br.:	17,497,819.00	**Vr. Iva:**	3,324,586.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	498,688.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	498,688.00	**Neto:**	19,063,874.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4411	FE90	Dic. 20 / 2024	20,822,405.00	20,822,405.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693173	C Ah N°500-805-62664-4 B.P Contrato ENV			19,063,874.00
24905401	Honorarios por pagar		19,063,874.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50088	441	CDP 392	OB 1135	13,708,533.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			
2024	50088	135	CDP 107	OB 1135	7,113,872.00
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

6644

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 **4411**
CONTRATO **Radicado:** 20241300001120
Fecha: DIC. 20/2024 **Doc. Prov:** FE90
Valor: 19,063,874.00
Contrato: DESUR-CD-49-2024
Obligación: OB1135

Centro Costo: 50088 0926 ACTA 17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Observaciones:
ACTA N°04 CONTRATO DESUR-CD-49-2024 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA, PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACION PREESCOLAR PRIMARIA Y /O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIEMTO DEL ACTA N° 17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA FE90

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	17,497,819.00
Valor de retención de IVA.	498,688.00
Valor retención.	1,259,843.00
Valor IVA 19	3,324,586.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	3,324,586.00	17,497,819.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	498,688.00	3,324,586.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	69,991.00	17,497,819.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	1,049,869.00	17,497,819.00
130	SERVICIOS PROFESIONALES 8*1000	0.80	139,983.00	17,497,819.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192129	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 17 PLD.Mejoram Instituc. Educativas	4411	17,497,819.00		
29020192129	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 17 PLD.Mejoram Instituc. Educativas	4411	3,324,586.00		17,497,819.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4411		69,991.00	17,497,819.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4411		1,049,869.00	17,497,819.00
24362702	ICA Servicios profesionales 8*1000	4411		139,983.00	17,497,819.00
24905401	Honorarios por pagar	4411		19,063,874.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4411		498,688.00	3,324,586.00

Doc. Contable: **XOC05 5896**

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	500805626644
Fecha Efectiva	2024/12/27
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	$19,063,874.00
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	8495 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP