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 8586 Ene.03/2025

Proveedor: CORREA ARANGO VICTOR HUGO ASADOS LAS PALMAS

Teléfono: 2769567 **Fax:**

Nit / C.C.: 70.565.311 5 **Vlr. Pagado:** 11,534,883.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:**10363019934 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:**500804807522 RECURSOS PROPIOS DESur CTA B.POPULAR **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 02 Y FINAL CONTRATO DESur -CD-28-2024 DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur". FACTURA NO. FE553.

Vr. Br.:	12,003,000.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	11,534,883.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4409	FE553	Dic. 20 / 2024	12,003,000.00	12,003,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			11,534,883.00
24905501	Cuentas por pagar por Servicios		11,534,883.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	99	58	XOP50 52	XOP53 1122	4,525,500.00
Rubro Presupuestal: 211010100103 Gastos de representación					
2025	99	445	XOP50 350	XOP53 1122	7,477,500.00
Rubro Presupuestal: 211010100103 Gastos de representación					

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
VICTOR HUGO CORREA ARANGO
Nit: 70.565.311
TV 35A SUR DG 33 A 55

Centro Costo: 99 GENERAL

FACTURA PROVEEDOR **4409**
CONTRATO **Radicado:** 20241300001106
Fecha: DIC. 20/2024 **Doc. Prov:** FE553
Valor: 11,534,883.00
Contrato: DESUR-CD-28-2024
Obligación: OB1122

Observaciones:
ACTA Nro 02 Y FINAL CONTRATO DESur -CD-28-2024 DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur". FACTURA NO. FE553.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Excluido.	12,003,000.00	102	SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%	3.50	420,105.00	12,003,000.00
Valor retención.	468,117.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	48,012.00	12,003,000.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51114902	Sevicios de Cafeteria y Restaurante	4409	12,003,000.00		
24360506	Retención Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	4409		420,105.00	12,003,000.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4409		48,012.00	12,003,000.00
24905501	Cuentas por pagar por Servicios	4409		11,534,883.00	

Doc. Contable: **XOC05 5883**

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	500804807522
Fecha Efectiva	2025/01/03
No. Producto Destino	10363019934
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	VICTOR HUGO CORREA ARA
No. Identificación Receptor	70565311
Valor Transacción	$11,534,883.00
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	8582 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP