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 8426 Dic.13/2024

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Teléfono: 3327091 **Fax:**

Nit / C.C.: 800.252.554 1 **Vlr. Pagado:** 165,795,097.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43645651431 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500-806-19733-9 CONTRATO 222-2024 DISEÑO **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** COFINANCIADO IUE

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-97-2024 AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ETAPA II DEL NUEVO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222-2024.. FACTURA NO. CN365.

Vr. Br.:	158,276,943.00	**Vr. Iva:**	30,072,619.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	4,510,893.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	4,510,893.00	**Neto:**	165,795,097.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4378	CN365	Dic. 10 / 2024	188,349,562.00	188,349,562.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
29020192148	CXP Administracion Contrato N° 222-2024 Aj			165,795,097.00
24905401	Honorarios por pagar		165,795,097.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50095	443	CDP 360	OB 1074	188,349,562.00
Rubro Presupuestal: 2320202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

7339

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS
Nit: 800.252.554
TV 31 SUR DG 32B 20

Centro Costo: 50095 222-2024 DISEÑO IUE NUEVO BLOQUE

Observaciones:
ACTA N° 1Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-97-2024 AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ETAPA II DEL NUEVO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222-2024.. FACTURA NO. CN365.

FACTURA PROVEEDOR 4378
CONTRATO
Fecha: DIC. 10/2024
Valor: 165,795,097.00
Contrato: DESUR-CD-97-2024
Obligación: OB1074
Radicado: 20241300001012
Doc. Prov: CN365

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	158,276,943.00
Valor de retención de IVA.	4,510,893.00
Valor retención.	18,043,572.00
Valor IVA 19	30,072,619.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	30,072,619.00	158,276,943.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	4,510,893.00	30,072,619.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	633,108.00	158,276,943.00
114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	17,410,464.00	158,276,943.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192148	CXP Administracion Contrato N° 222-2024 Ajuste Diseños 2da etapa Bloque 14 IUE Cofinanciado	4378	158,276,943.00		
29020192148	CXP Administracion Contrato N° 222-2024 Ajuste Diseños 2da etapa Bloque 14 IUE Cofinanciado	4378	30,072,619.00		158,276,943.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4378		633,108.00	158,276,943.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	4378		17,410,464.00	158,276,943.00
24905401	Honorarios por pagar	4378		165,795,097.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4378		4,510,893.00	30,072,619.00

Doc. Contable: XOC05 5835

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

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	500806197339
Fecha Efectiva	2024/12/13
No. Producto Destino	43645651431
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	CONINTEC
No. Identificación Receptor	800252554
Valor Transacción	$165,795,097.00
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	8426 00000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP