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 9042 Mar.27/2025

Proveedor: OBRACERO SAS

Teléfono: 3017903236 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.030.194 7 **Vlr. Pagado:** 20,899,800.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 37769312456 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

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

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-119-2024 REALIZAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA ETAPA II DEL NUEVO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222-2024. FACTURA FEO1089.

Vr. Br.:	20,400,000.00	**Vr. Iva:**	3,876,000.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	581,400.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	581,400.00	**Neto:**	20,899,800.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4646	FEO1089	Mar. 26 / 2025	24,276,000.00	24,276,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693192	C Ah N°500-806-19733-9 B.P Contrato N°22			20,899,800.00
24905401	Honorarios por pagar		20,899,800.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50095	564	XOP50 473	OB 246	24,276,000.00
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 OK

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
OBRACERO SAS
Nit: 901.030.194
CR 50 D 65 74

FACTURA PROVEEDOR 4646
CONTRATO
Fecha: MAR. 26/2025
Radicado: 20251300010432
Valor: 20,899,800.00
Doc. Prov: FEO1089
Contrato: DESUR-CD-119-2024

Centro Costo: 50095 222-2024 DISEÑO IUE NUEVO BLOQUE

Observaciones:

Obligación: OB246

ACTA N° 1 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-119-2024 REALIZAR LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA ETAPA II DEL NUEVO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222-2024. FACTURA FEO1089.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	20,400,000.00
Valor de retención de IVA.	581,400.00
Valor retención.	2,794,800.00
Valor IVA 19	3,876,000.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	3,876,000.00	20,400,000.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	581,400.00	3,876,000.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	408,000.00	20,400,000.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	81,600.00	20,400,000.00
114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	2,244,000.00	20,400,000.00
156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	61,200.00	20,400,000.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192148	CXP Administracion Contrato N° 222-2024 Ajuste Diseños 2da etapa Bloque 14 IUE Cofinanciado	4646	20,400,000.00		
29020192148	CXP Administracion Contrato N° 222-2024 Ajuste Diseños 2da etapa Bloque 14 IUE Cofinanciado	4646	3,876,000.00		20,400,000.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	4646		408,000.00	20,400,000.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4646		81,600.00	20,400,000.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	4646		2,244,000.00	20,400,000.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	4646		61,200.00	20,400,000.00
24905401	Honorarios por pagar	4646		20,899,800.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4646		581,400.00	3,876,000.00

Doc. Contable: XOC05 6222

MARIA CAMILA RIOS TORRES	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 DE DESARROLLO URBA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500806197339
Fecha Efectiva	2025/03/27
No. Producto Destino	24500005945
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	OBRACERO SAS
No. Identificación Receptor	901030194
Valor Transacción	$20,899,800.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	9042 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT