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 9034 Mar.26/2025

Proveedor: DIRYCON SAS

Teléfono: 3113905733 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.536.438 8 **Vlr. Pagado:** 47,654,088.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43622464765 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 19 BANCO COLPATRIA **Nro. Cuenta:** 1712287488 ENV-09-09-1421-24 ACTA 2 ADMIN **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** CREDITO MEJOR ORG

Endosado a:

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-26-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FACTURA DYCO33

Vr. Br.:	44,557,352.00	**Vr. Iva:**	8,465,897.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,269,885.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,269,885.00	**Neto:**	47,654,088.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4629	DYCO33	Mar. 20 / 2025	53,023,249.00	53,023,249.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693227	C.A N° 1712287488 Colpatria Contrato ENV-			47,654,088.00
24905401	Honorarios por pagar		47,654,088.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50108	41	CDP 32	OB 226	53,023,249.00
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

97488

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
DIRYCON SAS
Nit: 900.536.438
CL 40 SUR 30 14

FACTURA PROVEEDOR **4629**
CONTRATO
Fecha: MAR. 20/2025
Valor: 47,654,088.00
Contrato: DESUR-CD-26-2025
Radicado: 20251300010405
Doc. Prov: DYCO33

Centro Costo: 50108 1421-24 ACTA 2 MEJORAMIENTO OGR
Obligación: OB226

Observaciones:
ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-CD-26-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. FACTURA DYCO33

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	44,557,352.00
Valor de retención de IVA.	1,269,885.00
Valor retención.	4,099,276.00
Valor IVA 19	8,465,897.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	8,465,897.00	44,557,352.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,269,885.00	8,465,897.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	891,147.00	44,557,352.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	178,229.00	44,557,352.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,673,441.00	44,557,352.00
155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	222,787.00	44,557,352.00
156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	133,672.00	44,557,352.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192183	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 2 OGR Recurso Administrar fuente Credito	4629	44,557,352.00		
29020192183	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1421-24 Acta 2 OGR Recurso Administrar fuente Credito	4629	8,465,897.00		44,557,352.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	4629		891,147.00	44,557,352.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4629		178,229.00	44,557,352.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4629		2,673,441.00	44,557,352.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	4629		222,787.00	44,557,352.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	4629		133,672.00	44,557,352.00
24905401	Honorarios por pagar	4629		47,654,088.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4629		1,269,885.00	8,465,897.00

Doc. Contable: XOC05 6202

MARIA CAMILA RIOS TORRES Elaboró	TATIANA CIFUENTES LONDOÑO Revisado Por	JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA Director Financiero y Administrativo Autorizó

Scotiabank COLPATRIA

Usuario: CAROLINA MUÑOZ MUÑOZ

Cédula Ciudadanía: 43112691

Empresa: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROL

Nit: 9013878012

ID Movimiento	Naturaleza	Nit	No Nota	Referencia	Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Identificación	Número Factura	Información Adicional
1	D	9013878012	0		Cuenta de Ahorro	1712287488	26/03/2025	CENTRAL DE CANJ	Pago de Proveedores	$ 47,654,088.00	$ 0.00	9013878012	0000000000	9034

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.