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 8498 Dic.27/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 36,869,385.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626644 ENV-09-09-0926-21 ACTA 17 INST EDUC **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** RP LIBRE DESTINACION ME

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°06 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 FE92

Vr. Br.:	33,840,647.00	**Vr. Iva:**	6,429,723.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	964,458.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	964,458.00	**Neto:**	36,869,385.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 4413 FE92	Dic. 20 / 2024	40,270,370.00	40,270,370.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693173	C Ah N°500-805-62664-4 B.P Contrato ENV			36,869,385.00
24905401	Honorarios por pagar		36,869,385.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50088	441	CDP 392	OB 1137	40,270,370.00
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

DESur

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

Centro Costo: 50088 0926 ACTA 17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Observaciones:

FACTURA PROVEEDOR **4413**
CONTRATO **Radicado:** 20241300001122
Fecha: DIC. 20/2024 **Doc. Prov:** FE92
Valor: 36,869,385.00
Contrato: DESUR-CD-49-2024
Obligación: OB1137

ACTA N°06 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 FE92

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	33,840,647.00
Valor de retención de IVA.	964,458.00
Valor retención.	2,436,527.00
Valor IVA 19	6,429,723.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	6,429,723.00	33,840,647.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	964,458.00	6,429,723.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	135,363.00	33,840,647.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,030,439.00	33,840,647.00
130	SERVICIOS PROFESIONALES 8*1000	0.80	270,725.00	33,840,647.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192129	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 17 PLD.Mejoram Instituc. Educativas	4413	33,840,647.00		
29020192129	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 17 PLD.Mejoram Instituc. Educativas	4413	6,429,723.00		33,840,647.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4413		135,363.00	33,840,647.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4413		2,030,439.00	33,840,647.00
24362702	ICA Servicios profesionales 8*1000	4413		270,725.00	33,840,647.00
24905401	Honorarios por pagar	4413		36,869,385.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4413		964,458.00	6,429,723.00

Doc. Contable: **XOC05 5898**

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	$36,869,385.00
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	8498 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP