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 8521 Dic.30/2024

Proveedor: OBRACERO SAS

Teléfono: 3017903236 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.030.194 7 **Vlr. Pagado:** 14,657,824.00

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

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500806265700 ENV-07-09-1303-24 _1 R ADMO PROC ACTUAL CATASTRAL **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-36-2024 ELABORACION DE ESTUDIO PATOLOGICO DEL CDI MICHIN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA. FACTURA FEO933

Vr. Br.:	14,100,840.00	**Vr. Iva:**	2,679,160.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	401,874.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	401,874.00	**Neto:**	14,657,824.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4185	FEO933	Sep. 25 / 2024	16,780,000.00	16,780,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693197	C Ah N°500-806-26570-0 B.P Contrato ENV			14,657,824.00
24905501	Cuentas por pagar por Servicios		14,657,824.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	99	102	CDP 70	OB 794	16,780,000.00
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

65700

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

Centro Costo: 99 GENERAL

FACTURA PROVEEDOR 4185
CONTRATO **Radicado:** 20241300000689
Fecha: SEP. 25/2024 **Doc. Prov:** FEO933
Valor: 14,657,824.00
Contrato: DESUR-CD-36-2024
Obligación: OB794

Observaciones:
ACTA N° 01 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-36-2024 ELABORACION DE ESTUDIO PATOLOGICO DEL CDI MICHIN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA. FACTURA FEO933

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	14,100,840.00
Valor de retención de IVA.	401,874.00
Valor retención.	1,720,302.00
Valor IVA 19	2,679,160.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	2,679,160.00	14,100,840.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	401,874.00	2,679,160.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	56,403.00	14,100,840.00
114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	1,551,092.00	14,100,840.00
130	SERVICIOS PROFESIONALES 8*1000	0.80	112,807.00	14,100,840.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
79900220	Servicios	4185	14,100,840.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	4185	2,679,160.00		14,100,840.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4185		56,403.00	14,100,840.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	4185		1,551,092.00	14,100,840.00
24362702	ICA Servicios profesionales 8*1000	4185		112,807.00	14,100,840.00
24905501	Cuentas por pagar por Servicios	4185		14,657,824.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4185		401,874.00	2,679,160.00

Doc. Contable: **XOC05 5550**

Aida M Rendón M

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

Tatiana Cifuentes

TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
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	500806265700
Fecha Efectiva	2024/12/30
No. Producto Destino	37769312456
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	OBRACERO SAS
No. Identificación Receptor	901030194
Valor Transacción	$14,675,294.00
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	4184 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP