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 9452 May.29/2025

Proveedor: ESCALA CCI SAS

Teléfono: 3104243947 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.162.331 6 **Vlr. Pagado:** 39,690,585.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 25394301261 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 19 BANCO COLPATRIA **Nro. Cuenta:** 1712287507 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** CONVENIO MERCO CI-023-2024 ACTA 5 PARQUE R ADMO R M COPA

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 1 CONTRATO DESUR-OC-63-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FE 125

Vr. Br.:	40,030,845.00	**Vr. Iva:**	7,605,861.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,140,879.00	**R. Ica:**	
Otros:	400,308.00	**T. Ded:**	1,541,187.00	**Neto:**	39,690,585.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4804	FE125	May. 27 / 2025	47,636,706.00	47,636,706.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693241	C.A N°1712287507 Colpatria CI-023-2024 Ac			39,690,585.00
24905401	Honorarios por pagar		39,690,585.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50112	128	CDP 112	OB 601	47,636,706.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

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

Nit: 901.387.801-2

1712287507

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
ESCALA CCI SAS
Nit: 901.162.331
AV 36 A 61 21

FACTURA PROVEEDOR 4804
CONTRATO
Fecha: MAY. 27/2025
Valor: 39,690,585.00
Contrato: DESUR-OC-63-2025
Obligación: OB601

Radicado: 20251300010880
Doc. Prov: FE125

Centro Costo: 50112 CI-023-2024 ACTA 5 REMODELACION PARQ

Observaciones:
ACTA Nro 1 CONTRATO DESUR-OC-63-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FE 125

VALORES

Nombre	Valor
Valor retención.	6,404,934.00
Valor IVA 19	7,605,861.00
Valor de retención de IVA.	1,140,879.00
Valor otras deducciones.	400,308.00
Valor Gravado 19	40,030,845.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,401,851.00	40,030,845.00
157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	800,617.00	40,030,845.00
158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	1,200,925.00	40,030,845.00
159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	400,308.00	40,030,845.00
160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	600,463.00	40,030,845.00
164	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	1.00	400,308.00	40,030,845.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	7,605,861.00	40,030,845.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,140,879.00	7,605,861.00
172	Estampilla Universidad de Antioquia 1%	1.00	400,308.00	40,030,845.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192197	CXP Administracion CI-023-2024 Acta 5 Parque Principal Copacabana Rec Propios 173	4804	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana 40,030,845.00 0.50	200,154.00	40,030,845.00
29020192197	CXP Administracion CI-023-2024 Acta 5 Parque Principal Copacabana Rec Propios 174	4804	Retencion impuesto al timbre 1% 7,605,861.00 1.00	400,308.00	40,030,845.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4804		2,401,851.00	40,030,845.00
24072219	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	4804		800,617.00	40,030,845.00
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	4804		1,200,925.00	40,030,845.00
24072221	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	4804		400,308.00	40,030,845.00
24072222	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	4804		600,463.00	40,030,845.00
24362726	ICA Contratos profesionales Copacabana 10*1000	4804		400,308.00	40,030,845.00
24072227	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	4804		400,308.00	40,030,845.00
24072228	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	4804		200,154.00	40,030,845.00
24905401	Honorarios por pagar	4804		39,690,585.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4804		1,140,879.00	7,605,861.00
24361601	Retencion impuesto al timbre 1%	4804	0.00	400,308.00	40,030,845.00

Doc. Contable: XOC05 6549

MARIA CAMILA RIOS TORRES	TATIANA CIFUENTES LONDOÑO	LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
Elaboró	Revisado Por	Director Financiero y Administrativo Autorizó

Scotiabank COLPATRIA

BANCO-COLPATRIA FECHA : 31/05/25

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. HORA : 4:50:22

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND CUENTA CTE/AHO : 1712287507

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2025/05/30

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 09011623316

NOMBRE : ESCALA CCI SAS

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *******39.690.585,00

**** COPIA REIMPRESA EL 03/06/25**

Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6055851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086886126 - Valledupar: 6055896480 - Popayán: 6028253735
Resto del país: 018000522222

www.scotiabank

Scotiabank COLPATRIA

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