

Medellín, Sep.01/2026

CUENTA DE COBRO RECAUDO DE IMPUESTOS No.51

ISCA PROYECTOS SAS
NIT 900540125-3

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO "DESUR"
NIT 901387801-2

LA SUMA DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: \$3,895,313.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA PRODEPORTE ENVIGADO DEL CONTRATO N° DESur-OC-235-2026 CUYO OBJETO ES ¿REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24¿ FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR NO. 500806858883

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

Gerente

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line and extending below the name.



Sucursal Virtual Negocios

Isca Proyectos Sas - Nit: 900540125

Martes, 08 de septiembre de 2026, 3:34:46 p.m.

Número del registro

1

Fecha de aplicación

07 Sept 2026

Nombre del destinatario

Empresa De Desarro

Identificación destinatario

901387801

Producto destino

500806858883

Tipo de producto

Ahorros

Banco

Banco Popular

Valor

COP \$ 3.895.313,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKB

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia

CTA PRODEPORTE DESUR



RE: Trámite de liquidación y recaudo de la tasa pro deporte DESur-OC-235-2026.

Desde LAURA GARCES BELTRAN <laura.garces@desur.gov.co>

Fecha Mié 09/09/2026 10:23

Para JUAN DAVID CARMONA <juan.carmona@desur.gov.co>

Buenos días.

Adjunto el comprobante de pago de la tasa prodeporte correspondiente a la cuenta de cobro CCRI51. El ingreso ya fue verificado en el banco, y también incluyo la evidencia de la verificación, para que puedan proceder con el recibo de caja y los demás pasos del proceso.

2026/09/08		00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H		196PEN1P87000003	\$0.00	\$3,895.313.00	  
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	933				
Nombre Producto	AHO8883	Desc. Oficina	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR				
Nro. Producto	*****8883	Nro. Documento	196PEN1P87000003				
Fecha	2026/09/08	Débitos	\$0.00				
Fecha Aplicación	2026/09/08	Créditos	\$3,895.313.00				
Hora	10:25	Valor Efectivo	\$3,895.313.00				
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000		Valor Cheque	\$0.00			
	ABONOS POR A.C.H						

Quedo atenta a cualquier comentario,

Feliz día.



Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano
y Rural de Envigado “DESUR”



www.desur.gov.co

Laura Garces Beltran

Contratista

(604) 4801300 Ext. 124

laura.garces@desur.gov.co