FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Nit: 900.158.929-0

COMPROBANTE DE EGRESO NIIF

Número: 14153 **Fecha:** Dic.23/2020

Proveedor: INGENIERIA DE PROYECTOS S A S **Nit:** 890.116.722

Valor Pagado: 55,248,775

Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Forma de pago	Cheque	Transferencia
		X

Banco: BANCO COLPATRIA **Cuenta:** 0001459288 **Transferencia:** 55,248,775 **Cheque:**

FACTURASPAGADAS

Número	Fecha	Valor	Valor Pagado	Total	Parcial
8102	Nov.19/2020	55,248,775	55,248,775	55,248,775	

REGISTROS CONTABLES

Cuenta	Detalle	Débito	Crédito
11339005	Certificados de depósito a término		55,248,775
24010201	Proyectos de inversión	55,248,775	
Sumas Iguales		**55,248,775**	**55,248,775**

RETENCIONES

Vr. Br:	50,249,000.00	**T. Ded:**	4,547,535.00	**Notas:**	0.00
IVA 19%		19.000	9,547,310.00	**Timbre:**	0.00
Contratos de consultoría y administra		6.000	3,014,940.00	**Neto:**	**55,248,775.00**
Ind. y Comercio 2 x mil		0.200	100,498.00		
Retencion de IVA 19%		15.000	1,432,097.00		
Deducción Anticipo:		0.00			

Ana M. Correo A.

Elaboró **Autorizó**

CRA. 65 13 157 PISO 2 OFICIN. Medellín - Antioquia
Teléfono: 5570246 Fax:
www.fonvalmed.gov.co



SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000024500000946 Hora : 13:01:15
Abono a favor de UT CADENA FONVALMED 20 en la cuenta 00000024500000946 Nit 00901386482*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $******198.787.904,00 Letras
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE M
IL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	**198.787.904,00	***********0,00	***********0,00	***********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000007200010699 Hora : 13:01:15
Abono a favor de UNION TEMPORAL CADENA en la cuenta 00000007200010699 Nit 00901301447*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $*******30.021.260,00 Letras
TREINTA MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 0
0/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***30.021.260,00	***********0,00	***********0,00	***********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000023 00000000430828970 Hora : 13:01:15
Abono a favor de CONSORCIO ET AVENIDA 3 en la cuenta 00000000430828970 Nit 00901235820*
de la Entidad OCCIDENTE por valor de $******399.080.812,00 Letras
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
DOCE PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	**399.080.812,00	***********0,00	***********0,00	***********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000043252734709 Hora : 13:01:16
Abono a favor de CONSORCIO PAVIMENTAR L en la cuenta 00000043252734709 Nit 00900919913*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $****4.597.716.655,00 Letras
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS D
IECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE ML *
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	4.597.716.655,00	***********0,00	***********0,00	***********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.



SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000001 00000000000208272 Hora : 13:01:16
Abono a favor de CONSORCIO EL POBLADO en la cuenta 00000000000208272 Nit 00900919583*
de la Entidad BOGOTA por valor de $******561.931.432,00 Letras
QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MI
L CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	**561.931.432,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000061148612103 Hora : 13:01:16
Abono a favor de SERVICAR ONE SAS en la cuenta 00000061148612103 Nit 00900890579*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $********1.808.800,00 Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100
MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****1.808.800,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000061154553289 Hora : 13:01:16
Abono a favor de CONSORCIO URBANO AV 34 en la cuenta 00000061154553289 Nit 00900870991*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $*******41.389.193,00 Letras
CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENT
O NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***41.389.193,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000023 00000000512808833 Hora : 13:01:16
Abono a favor de SIPCO LTDA en la cuenta 00000000512808833 Nit 00900340270*
de la Entidad OCCIDENTE por valor de $*******50.114.333,00 Letras
CINCUENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***50.114.333,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.



SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000001 00000000386510606 Hora : 13:01:16
Abono a favor de METROPARQUES en la cuenta 00000000386510606 Nit 00890984630*
de la Entidad BOGOTA por valor de $********5.020.149,00 Letras
CINCO MILLONES VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****5.020.149,00	************0,00	************0,00	************0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000040427040465 Hora : 13:01:16
Abono a favor de INGENIERIA DE PROYECTO en la cuenta 00000040427040465 Nit 00890116722*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $*******55.248.775,00 Letras
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***55.248.775,00	************0,00	************0,00	************0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000093318215512 Hora : 13:01:16
Abono a favor de COOPERATIVA MULTIACTIV en la cuenta 00000093318215512 Nit 00811031496*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $*******27.554.288,00 Letras
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCI
ENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***27.554.288,00	************0,00	************0,00	************0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000010030469845 Hora : 13:01:17
Abono a favor de CORPORACION LONJA DE P en la cuenta 00000010030469845 Nit 00811016935*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $********4.878.300,00 Letras
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS P
ESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****4.878.300,00	************0,00	************0,00	************0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.



SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000020115679222 Hora : 13:01:17
Abono a favor de EMTELCO SAS en la cuenta 00000020115679222 Nit 00800237456*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $******128.543.758,00 Letras
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SE
TECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	**128.543.758,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000023 00000000288818008 Hora : 13:01:17
Abono a favor de INFORMACION Y TECNOLOG en la cuenta 00000000288818008 Nit 00800134978*
de la Entidad OCCIDENTE por valor de $********7.657.380,00 Letras
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****7.657.380,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000000773690328 Hora : 13:01:17
Abono a favor de PROYECTOS Y VIAS SAS en la cuenta 00000000773690328 Nit 00800119086*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $*******58.595.692,00 Letras
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEI
SCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***58.595.692,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000010112648422 Hora : 13:01:17
Abono a favor de CARLOS ANDRES OSORIO S en la cuenta 00000010112648422 Nit 00071798434*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $******166.713.204,00 Letras
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIEN
TOS CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	**166.713.204,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.



SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000054387452110 Hora : 13:01:17
Abono a favor de GLADYS CECILIA ORTEGA en la cuenta 00000054387452110 Nit 00043052946*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $*******32.535.000,00 Letras
TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***32.535.000,00	*********0,00	*********0,00	*********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000010072636157 Hora : 13:01:17
Abono a favor de SANDRA MARCELA ZULUAGA en la cuenta 00000010072636157 Nit 00043879073*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $********9.343.875,00 Letras
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS S
ETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****9.343.875,00	*********0,00	*********0,00	*********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000025525600063 Hora : 13:01:17
Abono a favor de ENTERDEV SAS en la cuenta 00000025525600063 Nit 00900332892*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $*******34.319.407,00 Letras
TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROC
IENTOS SIETE PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***34.319.407,00	*********0,00	*********0,00	*********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000001 00000000165506585 Hora : 13:01:18
Abono a favor de SIGA INGENIERIA en la cuenta 00000000165506585 Nit 00900269775*
de la Entidad BOGOTA por valor de $*******98.570.861,00 Letras
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS S
ESENTA Y UN PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	***98.570.861,00	*********0,00	*********0,00	*********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.



SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000010282130140 Hora : 13:01:18
Abono a favor de XENCO SA en la cuenta 00000010282130140 Nit 00811009452*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $********3.975.749,00 Letras
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CU
ARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MCTE ML ****************************
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****3.975.749,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000007 00000002124066005 Hora : 13:01:18
Abono a favor de SERVISOFT SA en la cuenta 00000002124066005 Nit 00800240660*
de la Entidad BANCOLOMBIA por valor de $********5.530.021,00 Letras
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL VEINTIUN PESOS CON 00/
100 MCTE ML **
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****5.530.021,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000009 00000005063182011 Hora : 13:01:18
Abono a favor de ORACLE COLOMBIA LTDA en la cuenta 00000005063182011 Nit 00800103052*
de la Entidad CITIBANK por valor de $********7.945.775,00 Letras
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE ML ****************************
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****7.945.775,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000009 00000005063182011 Hora : 13:01:18
Abono a favor de ORACLE COLOMBIA LTDA en la cuenta 00000005063182011 Nit 00800103052*
de la Entidad CITIBANK por valor de $********7.945.775,00 Letras
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE ML ****************************
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	****7.945.775,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.



SERVICIO AUTOMATICO DE PAGOS - S A P - Cuenta debitada: 0121081415* Fecha : 2020/12/22
COMPROBANTE DE PAGO - 00000023 00000000470039397 Hora : 13:01:18
Abono a favor de CONINTEL SA en la cuenta 00000000470039397 Nit 00811046293*
de la Entidad OCCIDENTE por valor de $******120.145.761,00 Letras
CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENT
OS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100 MCTE ML **********
Por cuenta de nuestro Cliente FONDO DE VALORIZACIÓN DEL POBLADO con Nit 9001589290 *
Correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación :

	000000	**120.145.761,00	**********0,00	**********0,00	**********0,00	0
**********	******	**********	**********	**********	**********	**********

Elaborado Por Aprobado Por Recibido C.C.

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Nit: 900.158.929-0

COMPROBANTE DE OBLIGACIÓN U ORDEN DE PAGO NIC SP

Número: 8102
Proveedor: INGENIERIA DE PROYECTOS S A S
Dirección: Cll 77 B 57 103 Of 907

Fecha: Nov.19/2020
Nit ó C.C: 890.116.722
Teléfono: 3686111

Factura	Fecha	Fecha Recepción	Fecha Vencimiento
4076	Nov.19/2020	Nov.19/2020	Dic.19/2020

N° Compromiso	Rubro Presupuestal	Descripción
259	232210	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)

Contrato	Centro de costo
4600078505	013

Descripción: POR CONCEPTO DE ACTA DE RECIBO MENSUAL DEINTERVENTORIA No.16 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓNY CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SANLUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LASIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DE 2020

REGISTROS CONTABLES

Cuenta	Detalle	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de inversión		55,248,775
24360307	Honorarios consultoria declarante de impuesto de renta y complementarios (decreto 1141/2010)		3,014,940
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio		100,498
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar		1,432,097
17050105	Interventoría	59,796,310	
Sumas Iguales		**59,796,310**	**59,796,310**



Elaboró Area Contable



Aprobó Area Contable