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 7612 Jul.11/2024

Proveedor: MATTUR SAS

Teléfono: 3185325672 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.205.192 5 **Vlr. Pagado:** 259,274,456.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

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: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°.2 CONTRATO DESUR-OC-46-2024 REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N° 17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. FACTURA N° FE121

Vr. Br.:	282,126,720.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	259,274,456.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3992	FE121	Jul. 05 / 2024	282,126,720.00	282,126,720.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693173	C Ah N°500-805-62664-4 B.P Contrato ENV			259,274,456.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		259,274,456.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50088	134	CDP 106	OB 497	282,126,720.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: DESUR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: CAROLINA MUNOZ MUNOZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pagos

Nombre Archivo	7612-
Nombre Técnico Archivo	PGK001OPJO
Fecha Carga	2024/07/11
Hora Carga	15:16:40
Fecha Programación	
Fecha Envío	2024/07/11
Hora Envío	15:30:11
Usuario Creador	MARIA ISABEL VELEZ GUTIERREZ
Usuario Aprueba/Rechaza	DIEGO CASTRO FERNANDEZ
Fecha Actualización Estado	2024/07/12
Hora Actualización Estado	17:10:07
Valor Total Archivo	$259,274,456.00
Valor Archivo Enviado	$259,274,456.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado