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 7905 Sep.10/2024

Proveedor: MATTUR SAS

Teléfono: 3185325672 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.205.192 5 **Vlr. Pagado:** 215,372,928.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 61700000117 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626644 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

ENV-09-09-0926-21
ACTA 17 INST EDUC
RP LIBRE
DESTINACION ME

Endosado a:

Valor en Letras: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°.3 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° FE-128

Vr. Br.:	410,634,306.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	215,372,928.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4102	FE-128	Ago. 23 / 2024	410,634,306.00	215,372,928.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693173	C Ah N°500-805-62664-4 B.P Contrato ENV			215,372,928.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		215,372,928.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50088	134	CDP 106	OB 663	215,372,928.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

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 PARCIAL 7870 Sep.02/2024

Proveedor: MATTUR SAS

Teléfono: 3185325672 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.205.192 5 **Vlr. Pagado:** 162,000,000.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 61700000117 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500805626644 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

ENV-09-09-0926-21
ACTA 17 INST EDUC
RP LIBRE
DESTINACION ME

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°.3 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° FE-128

Vr. Br.:	410,634,306.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	162,000,000.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4102	FE-128	Ago. 23 / 2024	410,634,306.00	162,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693173	C Ah N°500-805-62664-4 B.P Contrato ENV			162,000,000.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		162,000,000.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50088	134	CDP 106	OB 663	195,261,378.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

6694

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
MATTUR SAS
Nit: 901.205.192
CL 36 62 B CA 10 E

Centro Costo: 50088 0926 ACTA 17 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Observaciones:

FACTURA PROVEEDOR **4102**
CONTRATO
Fecha: AGO. 23/2024
Valor: 377,372,928.00
Contrato: DESUR-OC-46-2024
Obligación: OB663

Radicado: 20241300000584
Doc. Prov: FE-128

ACTA N°.3 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° FE-128

VALORES

Nombre	Valor
Valor retención.	33,261,378.00
Valor Excluido.	410,634,306.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	8,212,686.00	410,634,306.00
105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	20,531,715.00	410,634,306.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	1,642,537.00	410,634,306.00
128	CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION 7*1000	0.70	2,874,440.00	410,634,306.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192129	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 17 PLD.Mejoram Instituc. Educativas	4102	410,634,306.00		
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	4102		8,212,686.00	410,634,306.00
24079001	Contribución Especial 5%	4102		20,531,715.00	410,634,306.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4102		1,642,537.00	410,634,306.00
24362701	ICA Contratistas de construccion 7*1000	4102		2,874,440.00	410,634,306.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	4102		377,372,928.00	

Doc. Contable: **XOC05 5416**

Aida M. Rendon

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

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500805626644
Fecha Efectiva	2024/09/02
No. Producto Destino	61700000117
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	MATTUR SAS
No. Identificación Receptor	901205192
Valor Transacción	$377,372,928.00
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	FE 128 7870
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	REJ

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción Causal Error
2	Contrapartida Rechazada

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: DESUR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: MARIA ISABEL VELEZ GUTIERREZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pagos

Nombre Archivo	7870
Nombre Técnico Archivo	PIEE01OOVO
Fecha Carga	2024/09/05
Hora Carga	15:45:52
Fecha Programación	
Fecha Envío	2024/09/05
Hora Envío	16:00:42
Usuario Creador	MARIA ISABEL VELEZ GUTIERREZ
Usuario Aprueba/Rechaza	MARIA ISABEL VELEZ GUTIERREZ
Fecha Actualización Estado	2024/09/05
Hora Actualización Estado	17:50:08
Valor Total Archivo	$167,073,100.00
Valor Archivo Enviado	$167,073,100.00
Valor Registros Rechazados	$167,073,100.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	0
No. Registros Rechazados	1
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

Ver Motivos de Rechazo

No. Registro	Descripción Causal Rechazo	Código Causal Rechazo
2	Contrapartida Rechazada	51

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500805626644
Fecha Efectiva	2024/09/06
No. Producto Destino	61700000117
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	MATTUR SAS
No. Identificación Receptor	901205192
Valor Transacción	$162,000,000.00
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	7870 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500805626644
Fecha Efectiva	2024/09/10
No. Producto Destino	61700000117
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	MATTUR SAS
No. Identificación Receptor	901205192
Valor Transacción	$215,372,928.00
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	7905 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP