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 8138 Oct.23/2024

Proveedor: MATTUR SAS

Teléfono: 3185325672 **Fax:**

Nit / C.C.: 901.205.192 5 **Vlr. Pagado:** 282,382,858.00

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 OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°.4 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° FE135

Vr. Br.:	307,271,881.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	282,382,858.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4243	FE-135	Oct. 22 / 2024	307,271,881.00	307,271,881.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693173	C Ah N°500-805-62664-4 B.P Contrato ENV			282,382,858.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión		282,382,858.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50088	134	CDP 106	OB 876	307,271,881.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

6644

DESur

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

FACTURA PROVEEDOR 4243
CONTRATO
Fecha: OCT. 22/2024
Valor: 282,382,858.00
Contrato: DESUR-OC-46-2024
Obligación: OB876
Radicado: 20241300000750
Doc. Prov: FE-135

Observaciones:
ACTA N°.4 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° FE135

VALORES

Nombre	Valor
Valor Excluido.	307,271,881.00
Valor retención.	24,889,023.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	15,363,594.00	307,271,881.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	1,229,088.00	307,271,881.00
126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	6,145,438.00	307,271,881.00
128	CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION 7*1000	0.70	2,150,903.00	307,271,881.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192129	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0926 ACTA 17 PLD.Mejoram Instituc. Educativas	4243	307,271,881.00		
24079001	Contribución Especial 5%	4243		15,363,594.00	307,271,881.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4243		1,229,088.00	307,271,881.00
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	4243		6,145,438.00	307,271,881.00
24362701	ICA Contratistas de construccion 7*1000	4243		2,150,903.00	307,271,881.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	4243		282,382,858.00	

Doc. Contable: **XOC05 5633**

Aida M Rendon M
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	2024/10/23
No. Producto Destino	61700000117
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	MATTUR SAS
No. Identificación Receptor	901205192
Valor Transacción	$282,382,858.00
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	8138 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP