EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Nit: 00890270833 - 5 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	05	07	**No: CE 26-00315** Con: 1	1

Doc. de Pago : DEBITOBBVA — Nombre Banco : BANCO BBVA — Benef : UNION TEMPORAL OBRAS M&J
Cuenta Número : 0084-019892 — Nombre Cuenta : Cta Cte 084-019892 BBVA-Transf.Munici — Nit : 00902036437 - 2

CG 26-00266, CANCELAMOS FACTURA FE-1 CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL 1.CP 26-00099, CP 26-00142, CD 26-00074, PPTO PARA PROCESO EN CURSO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE EDUBA UBICADA EN LA CALLE 48 NO. 17-25 BARRIO COLOMBIA, SEGUN RESOLUCION 006 DEL 07 DE ENERO DE 2026; SEGUN CONTRATO No. 068-2026. CD 26-00112, ADICION No 1 y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 068 DE 2026, CUYO OBJETO ES: "OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE EDUBA UBICADA EN LA CALLE 48 No 17-25 BARRIO COLOMBIA. A NOMBRE UNION TEMPORAL OBRAS M&J

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1868	Proyectos de Inversion	24010211			37,128,603.00	0.00	37,128,603.00
0576	Cta Cte 084-019892 BBVA Transferencia	1110050605			0.00	37,128,603.00	37,128,603.00

SUMAS IGUALES $ **37,128,603.00** **37,128,603.00**

Valor a pagar: $ 37,128,603.00
En letras: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS m/cte.**********

TGD

ELABORÓ — CONTABILIDAD — TESORERÍA — APROBÓ

Recibí:

C.C. de

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Nit: 00890270833 - 5 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	05	07	No: CG 26-00266 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00902036437 - 2 - UNION TEMPORAL OBRAS M&J

CANCELAMOS FACTURA FE-1 CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL 1.CP 26-00099, CP 26-00142, CD 26-00074, PPTO PARA PROCESO EN CURSO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE EDUBA UBICADA EN LA CALLE 48 NO. 17-25 BARRIO COLOMBIA, SEGUN RESOLUCION 006 DEL 07 DE ENERO DE 2026; SEGUN CONTRATO No. 068-2026. CD 26-00112, ADICION No 1 y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 068 DE 2026, CUYO OBJETO ES: "OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE EDUBA UBICADA EN LA CALLE 48 No 17-25 BARRIO COLOMBIA. A NOMBRE UNION TEMPORAL OBRAS M&J

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	44,625,723.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	892,514.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	892,514.00	Estampilla Pro-Hospital Universitario	0.00	892,514.00
Retenc. Industria y Comercio	0.00	357,006.00	Estampilla Pro. Ancianos	0.00	892,514.00
Estampilla Pro-Deporte 1.5%	0.00	669,386.00	Estampilla Pro-Cultura 1.5%	0.00	669,386.00
Fondo de Seguridad 5%	0.00	2,231,286.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento	511115	2-40-4001-1400-4001002-20240000000708--2	R001	38,910,818.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036003	2-40-4001-1400-4001002-20240000000708--2	R001	38,910,818.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035003			0.00	38,910,818.00	0.00
4	Mantenimiento	511115	2-40-4001-1400-4001002-202400000007083-2	R001	5,714,905.00	0.00	0.00
5	Servicios personales asociados a la nóm	036003	2-40-4001-1400-4001002-202400000007083-2	R001	5,714,905.00	0.00	0.00
6	Servicios personales asociados a la nóm	035003			0.00	5,714,905.00	0.00
7	Contratos 2% Construcciòn	24369002			0.00	892,514.00	44,625,723.00
8	Pro-Uis 2%	24072203			0.00	892,514.00	44,625,723.00
9	Pro-Hospital 2%	24072202			0.00	892,514.00	44,625,723.00
10	Retencion Ica Tarifa 8 X1000	24400406			0.00	357,006.00	44,625,723.00
11	Pro-Anciano 2%	24072205			0.00	892,514.00	44,625,723.00
12	Pro-Deporte y Recreacion 1.5%	24402401			0.00	669,386.00	44,625,723.00
13	Pro-Cultura 1.5%	24072206			0.00	669,386.00	44,625,723.00
14	Fondo de seguridad del 5% Contratos O	24402301			0.00	2,231,286.00	44,625,723.00
15	Proyectos de Inversion	24010211			0.00	37,128,603.00	44,625,723.00
				TOTALES $	**89,251,446.00**	**89,251,446.00**	

Valor a pagar: $37,128,603.00

En letras: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS m/cte.**********

TGD

ELABORÓ | CONTABILIDAD | TESORERÍA | APROBÓ

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/May/26 09:30:11

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
UNION TEMPORAL OBRAS M&J	168691822	37.128.603,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009020364372
Nombre:	UNION TEMPORAL OBRAS M&J	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0001 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta-Tarjeta:	168691822
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	37.128.603,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	acta parcial	Concepto 2:	