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 8792 Feb.21/2025

Proveedor: FACSA INGENIERIA S A S

Teléfono: 3325032 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.612.274 2 **Vlr. Pagado:** 19,881,565.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 01996702259 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804807522 RECURSOS PROPIOS DESur CTA B.POPULAR **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 1 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-128-2024 ADQUISICION DE TRES (3) LICENCIAS OPUS 24, PARA LOS MODULOS DE PRESUPUESTO PROGRAMABLE Y EL MODULO DE OPUSREVIT PARA DESur. FRA FEDV174

Vr. Br.:	17,839,000.00	**Vr. Iva:**	3,389,410.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	508,412.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	508,412.00	**Neto:**	19,881,565.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4432	FEDV174	Dic. 26 / 2024	21,228,410.00	21,228,410.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			19,881,565.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios		19,881,565.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	99	565	XOP50 491	XOP53 1167	21,228,410.00
Rubro Presupuestal: 232010100502030101 Paquetes de software					

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
FACSA INGENIERIA S A S
Nit: 900.612.274
TV 33 SUR 31E 11 P2

Centro Costo: 99 GENERAL

Observaciones:
ACTA Nro 1 Y FINAL CONTRATO DESUR-CD-128-2024 ADQUISICION DE TRES (3) LICENCIAS OPUS 24, PARA LOS MODULOS DE PRESUPUESTO PROGRAMABLE Y EL MODULO DE OPUSREVIT PARA DESur. FRA FEDV174

FACTURA PROVEEDOR 4432
CONTRATO
Fecha: DIC. 26/2024
Valor: 19,881,565.00
Contrato: DESUR-CD-128-2024
Obligación: OB1167
Radicado: 20241300001155
Doc. Prov: FEDV174

VALORES

Nombre	Valor
Valor IVA 19	3,389,410.00
Valor Gravado 19	17,839,000.00
Valor de retención de IVA.	508,412.00
Valor retención.	838,433.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	71,356.00	17,839,000.00
115	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y DERECHO DE USO DE SOFTWARE3.5%	3.50	624,365.00	17,839,000.00
130	SERVICIOS PROFESIONALES 8*1000	0.80	142,712.00	17,839,000.00
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	3,389,410.00	17,839,000.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	508,412.00	3,389,410.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
19700701	Activos intangibles licencias	4432	17,839,000.00		
19700701	Activos intangibles licencias	4432	3,389,410.00		17,839,000.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4432		71,356.00	17,839,000.00
24360507	Retención Sevicios de licenciamiento y derecho de uso de Software 3.5%	4432		624,365.00	17,839,000.00
24362702	ICA Servicios profesionales 8*1000	4432		142,712.00	17,839,000.00
24010101	Cuentas por pagar por bienes y servicios	4432		19,881,565.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4432		508,412.00	3,389,410.00

Doc. Contable: XOC05 5928

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGA
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	8792-1
Nombre Técnico Archivo	PMYF01KZPU
Fecha Carga	2025/02/25
Hora Carga	11:56:16
Fecha Programación	
Fecha Envío	2025/02/25
Hora Envío	14:21:44
Usuario Creador	YENY CATALINA MONSALVE DEL RIO
Usuario Aprueba/Rechaza	JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Fecha Actualización Estado	2025/02/26
Hora Actualización Estado	17:10:04
Valor Total Archivo	$19,881,565.00
Valor Archivo Enviado	$19,881,565.00
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