



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 9187 Abr.28/2025

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406

Fax:

Nit / C.C.: 900.509.571 5

Vir. Pagado: 36,761,479.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro. Cuenta:27581806260

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: 19 BANCO COLPATRIA

Nro. Cuenta:1712287482

ENV-09-09-1418-24

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vir. Cheque:

ACTA 3 INST
EDUCATIVAS
RECURSO ADM
CREDITO

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°01 CONTRATO DESUR-CD-29-2025REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA FE110.

Vr. Br.: 34,372,585.00 Vr. Iva: 6,530,791.00 Notas: 0.00

Reten: R. Iva: 979,619.00 R. Ica:

Otros: 0.00 T. Ded: 979,619.00 Neto: 36,761,479.00

Factura Número		Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4716 FE110	Abr. 24 / 2025	40,903,376.00	40,903,376.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693222	C.A N°1712287482 Colpatría Contrato ENV-0			36,761,479.00
24905401	Honorarios por pagar		36,761,479.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50105	32	CDP 34	OB 374	40,903,376.00
Rubro Presupuestal: 2320202005 Servicios de la construcción					

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó



COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): ARQUINGENIO SAS Nit: 900.509.571 CR 20 23 SUR 160		FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: ABR. 24/2025 Valor: 36,761,479.00 Contrato: DESUR-CD-29-2025		4716 Radicado: 20251300010577 Doc. Prov: FE110		
Centro Costo: 50105 1418-24 ACTA 3 INSTITUCIONES EDUCATIV		Obligación: OB374				
Observaciones: ACTA N°01 CONTRATO DESUR-CD-29-2025REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. FACTURA FE110.						
VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor IVA 19	6,530,791.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	687,452.00	34,372,585.00
Valor de retención de IVA.	979,619.00					
Valor retención.	3,162,278.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	137,490.00	34,372,585.00
Valor Gravado 19	34,372,585.00					
		120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,062,355.00	34,372,585.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	171,863.00	34,372,585.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	103,118.00	34,372,585.00
		IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	6,530,791.00	34,372,585.00
		IRET	RETENCION DE IVA	15.00	979,619.00	6,530,791.00
Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base	
29020192178	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1418-24 Acta 3 Inst Educativas Recurso Adm Credito	4716	34,372,585.00			
29020192178	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1418-24 Acta 3 Inst Educativas Recurso Adm Credito	4716		6,530,791.00		34,372,585.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	4716		687,452.00		34,372,585.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4716		137,490.00		34,372,585.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4716		2,062,355.00		34,372,585.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	4716		171,863.00		34,372,585.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	4716		103,118.00		34,372,585.00
24905401	Honorarios por pagar	4716		36,761,479.00		
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4716		979,619.00		6,530,791.00
Doc. Contable: XOC05 6337						
<div>MARIA CAMILA RIOS TORRES Elaboró</div>		<div>Tatiana Cifuentes TATIANA CIFUENTES LONDOÑO Revisado Por</div>		<div>JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA Director Financiero y Administrativo Autorizó</div>		

BANCO-COLPATRIA

FECHA : 29/04/25

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

HORA : 3:38:41

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND

CUENTA CTE/AHO : 1712287482

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2025/04/28

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 09005095715

NOMBRE : ARQUINGENIO SAS

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *****36.761.479,00

** COPIA REIMPRESA EL 07/05/25



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6062771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075935195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028353735
Resto del país: 018000522222



www.scotiabankcolpatria.com

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.