Alcaldía de Envigado Secretaría de Hacienda	Formato para facturación de tributos que se generan en los contratos y convenios suscritos por ENTIDADES DESCENTRALIZADAS		
	Código:	Versión: 01	Página: 1

NOMBRE CONTRATISTA	FAC INGENIERIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901167490-1

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN	DESur-OC-183-2026.
ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UNA UNIDAD PARA RESONADOR MAGNÉTICO Y ADECUACIONES EN UNIDADES DE ANGIÓGRAFOS EN EL HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24
TIPO DE CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN SIN IVA	$ 265.435.618
VALOR DEL IVA	$ 50.432.767
BASE GRAVABLE ESPECIAL (SI O NO) Y ¿CUÁL?	
TOTAL VALOR CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN CON IVA	$ 315.868.385

TRIBUTO	EXCLUSIÓN (En caso de que aplique indicar cuál)	FUNDAMENTO NORMATIVO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA		La estampilla procultura está regulada en el nuevo Estatuto Tributario Municipal, esto es el Acuerdo Municipal N° 046 del 18 de diciembre de 2024 modificado por el Acuerdo Municipal N° 057 del 22 de diciembre de 2025. (Capítulo XVI, artículos 184 - 191)	$ 265.435.618	0,5%	$ 1.327.178
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		La estampilla para el bienestar del adulto mayor está regulada en el nuevo Estatuto Tributario Municipal, esto es el Acuerdo Municipal N° 046 del 18 de diciembre de 2024 modificado por el Acuerdo Municipal N° 057 del 22 de diciembre de 2025. (Capítulo XVII, artículos 192-199)	$ 265.435.618	2%	$ 5.308.712
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO (IUE)		La estampilla pro desarrollo Institución Universitaria está regulada en el nuevo Estatuto Tributario Municipal, esto es el Acuerdo Municipal N° 046 del 18 de diciembre de 2024 modificado por el Acuerdo Municipal N° 057 del 22 de diciembre de 2025. (Capítulo XVIII, artículos 200-207)	$ 265.435.618	0,4%	$ 1.061.742
				TOTAL	$ 7.697.633

Elaboró:	Revisó:
Nombre del funcionario: cristian david lopez gomez	Nombre del funcionario: silvia elena vanegas
Cargo: ABOGADO CONTRATISTA	Cargo: CONTADORA
Entidad: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"	Entidad:EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"

Municipio de Envigado
Nit: 890.907.106-5
Carrera 43 # 38 sur - 35

FACTURA DE RENTAS VARIAS
MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT. 890907106-5
CRA 43 No. 38s-35
TEL: 339 4000 EXT. 4024, 4301 - 4087
Documento Equivalente a Factura(Decreto 1001/97 Art. 17)
Exento Retencion Articulo 22. Estatuto Tributario.

FACTURA No. 235902091

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FAC INGENIERIA S.A.S.
NIT o C.C: 901167490 DV: 1
DIRECCION: TV 33S 31E 011 P2
SALDO: *7,697,632.00* ESTADO: Activo

PERIODO: **04-2026** DOCTO. No.: **83955**

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA:	2026	04	30
CON RECARGO HASTA:	2026	04	30

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR BASE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7158	ESTAMPILLA PROCULTURA	265,435,618.00	1,327,178.00	1,327,178.00
7444	Estampilla del Adulto Mayor	265,435,618.00	5,308,712.00	5,308,712.00
8721	ESTAMPILLA IUE - PRECONTRACTUAL	265,435,618.00	1,061,742.00	1,061,742.00

DAVIVIENDA
CAJERO No. 3 H.N.
51 21 ABR 2026 9266
PROCESADO

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

TOTAL A PAGAR 7,697,632.00

DESCRIPCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO : REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA , FINANCIERA , CONTABLE , JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1 DE UNA UNIDAD PARA RESONADOR MAGNETICO Y ADECUACIONES EN UNIDADES DE ANCIOGRAFOS EN HOSPITAL MANUEL URIBE

OBSERVACION
CONTRATO NRO DESUR OC-183-2026 VALOR DEL CONTRATO CON IVA : $315.868.385

BANCOS:Bancolombia,Bogota,Caja Social,AvVillas,Itau,BBVA,Davivienda,Occidente,Agrario,Colpatria,Popular,Sudameris,Bancoomeva,Pichincha COOPTIVAS:Confiar,Crearcoop,Coofinep,CFA,Cotrafa,TAQUILLAS MUNICIPIO
BANCO BBVA SERVICIO DE TARJETA DEBITO.

[Generada el: 21 de Abril de 2026 12:04:00]

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Abr.22/2026

CUENTA DE COBRO No.1418

FAC INGENIERIA SAS
NIT 901167490-1

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901387801-2

LA SUMA DE SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: **$796,307.00**

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA PRODEPORTE ENVIGADO DEL CONTRATO NO. DESur-OC-183-2026CUYO OBJETO ES ¿REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE LA UNIDAD PARA RESONADOR MAGNÉTICO Y ADECUACIONES EN UNIDADES DE ANGIÓGRAFOS EN EL HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24. ¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR NO. 500806858883

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FACSA INGENIERIA
NIT: 900612274
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 900612274
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 01900010158

Fecha: 21-04-2026 **Hora:** 10:43:14
Fecha de Generación: 21-04-2026

Fecha de envío del pago: 21-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2026

Impreso por: FACSA INGENIERI

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $947,606.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $947,606.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000500806858883	Ahorros	901387801	Desur	947,606.00	BANCO POPULAR	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	21-04-2026

LB

LAURA GARCES BELTRAN

Para: CRISTIAN DAVID LÓPEZ GÓMEZ

CC: CATHERIN LOPEZ LONDOÑO; CAROLINA RUIZ ARBOLEDA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 24/04/2026 11:40

Buenos días.

Adjunto el comprobante de pago de la tasa prodeporte correspondiente a la cuenta de cobro **1418**.
El ingreso ya fue verificado en el banco, pero el valor consignado es mayor al valor liquidado en la cuenta de cobro.

Quedo atenta a los pasos a ejecutar para la devolución del saldo restante

2026/04/21	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H	196PEN1P3K000014	$0.00	$947,606.00

Detalle

Contraer

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Oficina	933
Nombre Producto	AHO8883	Desc. Oficina	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR
No. Producto	*****8883	No. Documento	196PEN1P3K000014
Fecha	2026/04/21	Débitos	$0.00
Fecha Aplicación	2026/04/21	Créditos	$947,606.00
Hora	15:25	Valor Efectivo	$947,606.00
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H	Valor Cheque	$0.00

Cordialmente.