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	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901510263-7

NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN	DESur-CD-256-2026
ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
OBJETO	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SUITE AUTODESK, PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR.
TIPO DE CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN SIN IVA	$ 46.572.000
VALOR DEL IVA	
BASE GRAVABLE ESPECIAL (SI O NO) Y ¿CUÁL?	
TOTAL VALOR CONTRATO, CONVENIO O ADICIÓN CON IVA	$ 46.572.000

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)	$ 46.572.000	0,5%	$ 232.860
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)	$ 46.572.000	2%	$ 931.440
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)	$ 46.572.000	0,4%	$ 186.288
				TOTAL	$ 1.350.588

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"

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. 237222808

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S
NIT o C.C: 901510263 DV: 7
DIRECCION: CL 55 46 014 OF 1300 MEDELLIN
SALDO: *1,350,588.00* ESTADO: Activo

PERIODO: **09-2026** | DOCTO. No.: **202603112**

	AÑO	MES	DIA
SIN RECARGO HASTA:	2026	09	30
CON RECARGO HASTA:	2026	09	30

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR BASE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7158	ESTAMPILLA PROCULTURA	46,572,000.00	232,860.00	232,860.00
7444	Estampilla del Adulto Mayor	46,572,000.00	931,440.00	931,440.00
8721	ESTAMPILLA IUE - PRECONTRACTUAL	46,572,000.00	186,288.00	186,288.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

TOTAL A PAGAR **1,350,588.00**

DESCRIPCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: RENOVACION DE LICENCIAS DE SUITE AUTODESK, PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR

[Generada el: 21 de Septiembre de 2026 12:09:00]

Bancolombia

No 30829623

REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA
RELACION DE FACTURAS
ID GRUPO: 0616000310642 FECHA: 2026/09/22 HORA: 10:06:21
CONVENIO: 56148 - RIN MPIO DE ENVIGADO - RENTAS VAR
EMPRESA: RIN MPIO DE ENVIGADO - RENTAS VARIAS

NRO. FACTURA	VALOR. FACTURA
030000237222608	$ 1,350,568.00

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0616000310642 FECHA: 2026/09/22 HORA: 10:06:56
CONVENIO: 56148 - RIN MPIO DE ENVIGADO - RENTAS VAR
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:133
TOTAL EFE: $ 1,350,568.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 1,350,568.00

NRO. FACTURA	VALOR. FACTURA
030000237222608	$ 1,350,568.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:
☐ Relación de Facturas ☐ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor $

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni reversar el tipo de transacción.

Sandra Boa
1017123938 Firma

Cédula 3225918 Teléfono

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

VI/2014 8000431-V5

cadena.

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Sep.17/2026

CUENTA DE COBRO RECAUDO DE IMPUESTOS No.63

MCAD TRAINING CONSULTING S A S
NIT 901510263-7

DEBE A:

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

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: **$139,716.00**

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE A LA TASA PRODEPORTE ENVIGADO DEL CONTRATO N° DESur-CD-256-2026 CUYO OBJETO ES ¿RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SUITE AUTODESK, PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y CAUSAL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR.¿ FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR NO. 500806858883

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

Detalle de la transacción

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Estado actual
Aprobada

18 Sept 2026
Transacción preparada

Preparada por
Diana Baena

18 Sept 2026
Transacción aprobada

Usuario
Agustin Fernandez

Producto origen

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Producto origen
379 - 000019 - 97

Información de la transacción

Nombre del pago
TASAPRODEPORTE

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
18 Sept 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
empresa de vivienda y desarrol

Producto destino
500 - 8068588 - 83

Tipo de producto
Ahorros - Banco popular

Número de documento
901387801

Valor a pagar
COP $ 139.716,00

Fecha de pago
18 Sept 2026

Referencia
CG4466

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 139.716,00

Costo
COP $ 0,00

RE: factura pago de tasa prodeporte Resumir este correo electrónico

LB LAURA GARCES BELTRAN

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: CRISTIAN DAVID LÓPEZ GÓMEZ

CC: FABIAN MONTOYA ROLDAN

Lun 21/09/2026 10:50

Buenos días.

Adjunto el comprobante de pago de la tasa prodeporte correspondiente a la cuenta de cobro CCRI63.
El ingreso ya fue verificado en el banco, y también incluyo la evidencia de la verificación, para que puedan proceder con el recibo de caja y los demás pasos del proceso.

2026/09/21	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H	196PEN1P8K002002	$0.00	$139,716.00

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Oficina**	196
Nombre Producto	AHO8883	**Desc. Oficina**	BELLO
Nro. Producto	******8883	**Nro. Documento**	196PEN1P8K002002
Fecha	2026/09/21	**Débitos**	$0.00
Fecha Aplicación	2026/09/21	**Créditos**	$139,716.00
Hora	09:58	**Valor Efectivo**	$139,716.00
Transacción	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 ABONOS POR A.C.H	**Valor Cheque**	$0.00

Quedo atenta a cualquier comentario,