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 7453 Jun.07/2024

Proveedor: AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION DE RIESGOS AIGR CONTADORES S.A.S

Teléfono: 4441345 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.046.261 6 **Vlr. Pagado:** 4,657,093.00

Banco Beneficiario: 23 BANCO DE OCCIDENTE **Nro. Cuenta:** 470040437 **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: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 04 CONTRATO DESUR-CD-08-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL DE 2024. FRA FE4343

Vr. Br.:	4,429,000.00	**Vr. Iva:**	841,510.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	126,227.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	126,227.00	**Neto:**	4,657,093.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	3889	FE4343	May. 24 / 2024	5,270,510.00	5,270,510.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			4,657,093.00
24905401	Honorarios por pagar		4,657,093.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	99	21	CDP 18	OB 339	5,270,510.00
Rubro Presupuestal: 2120202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			

VÉLEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

NO APLICA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **DESUR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500804807522
Fecha Efectiva	2024/06/07
No. Producto Destino	470040437
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	AUDITORIA INTEGRAL Y G
No. Identificación Receptor	811046261
Valor Transacción	$4,657,093.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	FE4343 7453
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP