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 7811 Ago.20/2024

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 06 CONTRATO DESUR-CD-08-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR. MES DE JUNIO DE 2024. FRA FE4531

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	3991	FE4531	Jul. 05 / 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 494	5,270,510.00
Rubro Presupuestal: 2120202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
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):
AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION DE RIESGOS AIGR CONTADORES S.A.S
Nit: 811.046.261
CR 80 39 157 OF 411

FACTURA PROVEEDOR 3991
CONTRATO
Fecha: JUL. 05/2024
Valor: 4,657,093.00
Contrato: DESUR-CD-08-2024
Radicado: 20241300000440
Doc. Prov: FE4531

Centro Costo: 99 GENERAL

Obligación: OB494

Observaciones:
ACTA Nro 06 CONTRATO DESUR-CD-08-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR. MES DE JUNIO DE 2024. FRA FE4531

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor Gravado 19	4,429,000.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	841,510.00	4,429,000.00
Valor IVA 19	841,510.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	126,227.00	841,510.00
Valor de retención de IVA.	126,227.00	114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	487,190.00	4,429,000.00
Valor retención.	487,190.00					

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
51117901	Honorarios	3991	4,429,000.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	3991	841,510.00		4,429,000.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	3991		487,190.00	4,429,000.00
24905401	Honorarios por pagar	3991		4,657,093.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	3991		126,227.00	841,510.00

Doc. Contable: **XOC05 5242**

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Revisado Por

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

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	2024/08/20
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	FE4531 7811
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP