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 8297 Nov.23/2024

Proveedor: AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION DE RIESGOS AIGR CONTADORES SAS

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:** 500-806-19733-9 CONTRATO 222-2024 DISEÑO COFINANCIADO IUE **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 09 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 SEPTIEMBRE DE 2024. FRA FE4815.

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	4225	FE4815	Oct. 10 / 2024	5,270,510.00	5,270,510.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
29020192148	CXP Administracion Contrato N° 222-2024 Aj			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 856	5,270,510.00
Rubro Presupuestal: 2120202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
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 SAS
Nit: 811.046.261
CR 80 39 157 OF 411

Centro Costo: 99 GENERAL

FACTURA PROVEEDOR **4225**
CONTRATO
Fecha: OCT. 10/2024
Valor: 4,657,093.00
Contrato: DESUR-CD-08-2024
Obligación: OB856

Radicado: 20241300000736
Doc. Prov: FE4815

Observaciones:
ACTA Nro 09 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 SEPTIEMBRE DE 2024. FRA FE4815.

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	4,429,000.00
Valor retención.	487,190.00
Valor IVA 19	841,510.00
Valor de retención de IVA.	126,227.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	841,510.00	4,429,000.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	126,227.00	841,510.00
114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	487,190.00	4,429,000.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51117901	Honorarios	4225	4,429,000.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	4225	841,510.00		4,429,000.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	4225		487,190.00	4,429,000.00
24905401	Honorarios por pagar	4225		4,657,093.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4225		126,227.00	841,510.00

Doc. Contable: **XOC05 5613**

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

DESur	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	**Versión:** 03	**Página:** 1 de 5	

ACTA No 09

07 de octubre 2024

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000736-I** Id: 4964
Fecha: 2024-10-10 11:47
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: TESORERIA
Tipología Documental: ACTA DE PAGO PARCIAL
Folios: 11

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	AIGR CONTADORES S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811046261-6
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	470040437
CONTRATO Nº:	DESur-CD-08-2024
FECHA DEL CONTRATO:	18 de enero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR
VALOR ANTES DE IVA:	$ 50.047.700
VALOR IVA:	$ 9.509.063
VALOR TOTAL:	$ 59.556.763
FORMA DE PAGO:	DESur, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo con la forma de pago mediante transferencia electrónica, así: una cuota en el mes de enero por valor de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS (1.581.153) y once (11) cuotas entre los meses de febrero y diciembre por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L ($5.270.510) IVA incluido. Lo anterior, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada y cargada en Secop II, la cual debe ser presentada dentro en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral. PERSONA JURÍDICA: salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales de su personal, emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal), previa presentación de su informe de gestión y certificación del recibo

a entera satisfacción por parte del supervisor. Nota: DESur contará con un término de quince (15) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso

PLAZO INICIAL:	343 días
FECHA DE INICIO:	23 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
PRORROGA N° XX:	N/A
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N/A
FECHA:	N/A
VALOR:	N/A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 0000363 del 12 de Junio del 2024, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		x	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			X
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	Octubre		
Pensión						
ARL tipo de riesgo						

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$4.429.000
2	Glosa (+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$4.429.000
4	IVA	19%	$841.510
6	Valor Total Cuota (3+4)		$
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$
Valor Total a Pagar (6-7)			$5.270.510

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe

reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA	X

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
				¿Cual?	
OTRO		**¿Cual?**			

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
18	11/01/2024	21	N/A	GENERAL	23/01/2024	2120202008	$5.270.510

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA:_____
ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE

Notas.

- ✓ *La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.*
- ✓ *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.*
- ✓ *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.*

Elaboró
DIEGO ALEJANDRO CASTRO Cargo Director Financiero y Administrativo Dirección Financiera y Administrativa

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP	X	FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA	X		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	X	FIRMA DE RESPONSABLE	

Acta 9
AIGR Contadora

AIGR

CUFE:
387114ea3e7d8f006bc5ce436fe359a9c4a81ae99f0abd7059839e9556f0ff9a4eacd69ac ac2eae4c7f346691f11503e

Información Emisor
Emisor: AIGR CONTADORES S.A.S
Nit : 811046261-6
Dirección: CRA 43 A 19 17 ED. BLOCK EMPRESARIAL OF 605
Teléfono: 4441345
Ciudad: Medellin - Antioquia
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Fecha de certificación: 2024-10-02 14:16:52

Factura Electrónica de Venta: **FE 4815**

Información Cliente
Cliente: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO
NIT: 901387801-2
Dirección: CL 35 SUR 40 35 - Envigado
Teléfono: 3218919646
Email: facturas@desur.gov.co,luz.serna@desur.gov.co

Fecha Emisión:	2024-10-02 14:15:34
Fecha Expedición:	2024-10-02 14:19:12
Fecha Vencimiento:	2024-10-02
Moneda:	COP
Forma de pago:	CONTADO
Medio de pago:	CONSIGNACION_BANCARIA

Nro	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	% INC	Descuento	Otros Impuestos	Valor Total
1	4	Servicios Profesionales de Revisoría Fiscal por el mes de Septiembre de 2024	UNO	1	$ 4.429.000	19	0	$ 0	$ 0	$ 5.270.510

Otros impuestos	**$ 0**	**Rete ICA:**	**$ 0**
Rete Fuente:	**$ 0**	**Total Bruto:**	**$ 4,429,000**
Descuento:	**$ 0**	**Rete IVA:**	**$ 0**
Total IVA:	**$ 841,510**	**Total a Pagar:**	**$ 5,270,510**
Total INC:	**$ 0**		
Total en letras:	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS**		

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764063381231 Fecha: 2024-01-08 Factura FE4001 al FE5000 con fecha de vencimiento: 2025-01-08

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE Nro. 470040437
Favor consignar en: Bancolombia, cuenta corriente 01650157980

Documento generado portalfactura BY TECNOFACTOR
3015158017

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE AIGR Contadores S.A.S.

NIT 811.046.261-6

CERTIFICA QUE:

A la fecha la empresa se encuentra al día en los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Cordialmente,

OLGA LUZ CASTAÑO JARAMILLO
Representante Legal

SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ
Contadora
TP 116969 – T

Medellín, octubre 07 de 2024

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **EMPRESA DESARR URBAN Y RUR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500806197339
Fecha Efectiva	2024/11/22
No. Producto Destino	470040437
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	AIGR CONTADORES
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	8297 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP