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 8546 Dic.30/2024

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:** 500806265700 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

ENV-07-09-1303-24 _1 R ADMO PROC ACTUAL CATASTRAL

Endosado a:

Valor en Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 10 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 OCTUBRE DE 2024. FRA FE4916

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	4328	FE4916	Nov. 22 / 2024	5,270,510.00	5,270,510.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693197	C Ah N°500-806-26570-0 B.P Contrato ENV			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 997	5,270,510.00
Rubro Presupuestal: 2120202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
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 **4328**
CONTRATO
Fecha: NOV. 22/2024
Valor: 4,657,093.00
Contrato: DESUR-CD-08-2024
Obligación: OB997

Radicado: 20241300000894
Doc. Prov: FE4916

Observaciones:

ACTA Nro 10 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 OCTUBRE DE 2024. FRA FE4916

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 de retención de IVA.	126,227.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	126,227.00	841,510.00
Valor retención.	487,190.00	114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	487,190.00	4,429,000.00
Valor IVA 19	841,510.00					

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51117901	Honorarios	4328	4,429,000.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	4328	841,510.00		4,429,000.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	4328		487,190.00	4,429,000.00
24905401	Honorarios por pagar	4328		4,657,093.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4328		126,227.00	841,510.00

Doc. Contable: **XOC05 5757**

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE	TATIANA CIFUENTES LONDOÑO	DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Elaboró	**Revisado Por**	**Director Financiero y Administrativo** **Autorizó**

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	500806265700
Fecha Efectiva	2024/12/30
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	4328 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP