



COMPROBANTE DE EGRESO

N. 000546

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00442	27/11/2024

Fecha de Expedición: 28/11/2024

Nit ò Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Concepto de este Egreso

PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
102	FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
TOTAL:				3.600.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.600.000,00	180.000,00	3.420.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700119273	FUNCIONAMIENTO EDUH	0000EGR546	3.420.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	72.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3,00	108.000,00

GERENTE

Firma del Interesado(a)
 Nit / C.C.





DAVIVIENDA


[Solicitar productos](#)

Empresa

EMPRESA PARA EL DESAF ▼

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago a Proveedores ▼

Crear Pagos

Reutilizar Pagos

Modificar Pagos

Eliminar Pagos

Validar Pagos

Actualizar Pagos

Consultas

Procesos de Pagos

Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial



Línea Empresarial

-Bogotá (1) 3 27 83 60

-Bogotá (1) 7 42 59 80

-Desde otras ciudades de

Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS**

BERRIO SERNA

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
APARTADO**

Pago a Proveedores

2 de Diciembre del 2024 - 17:28

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50100447	Nombre Proceso de Pago	HONORARIOS NOVIEMBRE
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 3.420.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	11810589
Nombres	YUNIER PIEDRAHITA	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	645****5054
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 3.420.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

ORDEN DE PAGO

OP N° 00442

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00183	26/06/2024

Fecha de Expedición:

27/11/2024

Nit ò Cedula:	11.810.589
Beneficiario:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Por Concepto de:

ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 82221	Servicios de contabilidad	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
102	FUNCIONAMIENTO	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.600.000,00
TOTAL:				3.600.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2.00	72.000,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	3.00	108.000,00

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden
3.600.000,00

Total Retenciones
180.000,00

Total a Pagar
3.420.000,00



GERENTE



INFORME DE SUPERVISIÓN				
GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
INFORME No.	FECHA INFORME (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	CDP	CRP
05	28/11/2024	PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024	00001	00183
CONTRATISTA			IDENTIFICACIÓN	
YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA			C.C 11'810.589	
SUPERVISOR			IDENTIFICACIÓN	
PEDRO LUIS BERRIO SERNA			CC 71.940.125	
OBJETO CONTRACTUAL				
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE EDUH APARTADO EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD				
Fecha de inicio contrato	03/06/2024			
Período del informe	Desde	01/11/2024	Hasta	30/11/2024
Valor del contrato	21'600.000			
Plazo de ejecución del contrato	SEIS (06) MESES			
Número del contrato	PS-EDUH-0030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024			
Aceptación de las actividades realizadas	El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato entrego informe de actividades, factura 002 y planilla de seguridad social.			
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	TIPO DE MODIFICACIÓN			
	Prórroga	Adición	Modificatorio	Aclaratorio
	Ninguna			
Dificultades técnicas	No se le presentaron dificultades técnicas en el momento de realizar las diferentes actividades.			
Base de cotización a la Seguridad Social	40% del valor mensual del contrato			
Pagos realizados en virtud del contrato	Valor total contrato		\$21'600.000	
	Pago 1	Fecha	30/07/2024	Valor \$ 3'600.000
	Pago 2	Fecha	30/08/2024	Valor \$ 3'600.000

	Pago 3	Fecha	27/09/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 4	Fecha	30/10/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 5	Fecha	28/11/2024	Valor	\$ 3'600.000
	Pago 6	Fecha		Valor	\$
	Saldo por ejecutar				\$ 3'600.000
Conclusiones y recomendaciones por parte del supervisor	Las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto del contrato se elaboraron de acuerdo a lo asignado y se entregan las evidencias de las mismas.				
CONSIDERANDO:					

Se firma la presente supervisión en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor.

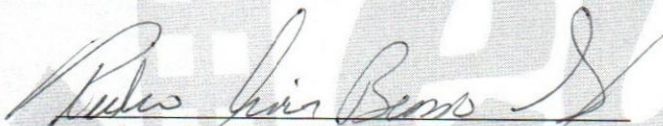
Se anexa para el correspondiente pago:

Documento que acredita que el contratista y/o representante legal se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

Informe de actividades.

CUENTA DE COBRO No 005 presentada por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe de supervisión el 28 de Noviembre del 2024.



Nombre: PEDRO LUIS BERRIO SERNA
Cargo: Supervisor

Apartadó, Antioquia 30 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO No 005**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO-EDUH**
NIT. 901.445.176-6**DEBE A**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA		
NIT O C.C.:	11.810.589	TELÉFONO:	3114156318
DIRECCIÓN:	CRA 105 99-24	CIUDAD:	APARTADÓ

POR CONCEPTO DE:	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024., QUE TIENE POR OBJETO: LA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE LA EICE-EDUH APARTADO, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD.	1	\$3.600.000
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/11/2024 AL 30/11/2024	VR. TOTAL, A PAGAR	\$3.600.000
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		

*Manifiesto bajo la gravedad de juramento que cumplo con el correspondiente pago de seguridad social para la presente cuenta de cobro.

Favor realizar el pago a la Cuenta de Ahorros Número: **64520885054** de Bancolombia.

FIRMA: _____


YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA
C.C. 11.810.589 De Quibdó Choco

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATISTA:	YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA C.C. 11.810.589		
NÚMERO DEL CONTRATO:	Contrato De Prestación De Servicios -PS-EDUH-030 DEL 03 DE JULIO DEL 2024		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EICE-EDUH APARTADÓ, EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD.		
FECHA INICIO:	03 de julio de 2024		
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024		
EL CONTRATO CUENTA CON PRORROGA:	Si	No	<input checked="" type="checkbox"/> Fecha de terminación incluyendo prorroga
EL CONTRATO HA TENIDO SUSPENSIONES:	Si	No	<input checked="" type="checkbox"/> Periodo de Suspensión
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PEDRO LUIS BERRIO SERNA		
CARGO DEL SUPERVISOR:	Subgerente- Administrativo y Financiero		

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Asesorar de forma permanente, técnica y responsable las acciones y decisiones en materia financiera, presupuestal, contable, fiscal y tributarios necesarios de la EICE-EDUH APARTADÓ.	Revisión de las cuentas por pagar y la correcta causación de los impuestos aplicables	carpetas
2. Preparación, formulación, elaboración y presentación de los informes de su competencia a la Contaduría General de la Nación y demás entidades del Estado, según cronogramas y lineamientos establecidos.	Se presentan los informes del CUIPO y los del CHIP, ante la contaduría general de la nación	NA
3. Elaborar la conciliación mensual de bancos y analizar las partidas conciliatorias.	Se concilian las cuentas con movimientos en el periodo	Carpetas



razadas

MUNICIPIO DE CHIGORODO

T Persona Jurídica

TULIA IRENE RUIZ GARCIA

No. Identificación: 8909809988

Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos
Fecha Inicial	Fecha Final
2024/11/25	2024/11/25

TULIA IRENE RUIZ GARCIA
N/A
N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
TULIA IRENE RUIZ GARCIA

4. Elaborar los estados financieros y contables mensualmente.	Se elabora el estado de resultados y estado de situación financiera del mes	archivo
5. Apoyar la acusación de facturas de proveedores.	Se registra cuentas de cobro de proveedores	Aries
6. Apoyar la conciliación de los ingresos (presupuesto, contabilidad y tesorería).	Se realiza la respectiva conciliación de los módulos	Archivo
7. Apoyar la liquidación de prestaciones sociales definitivas.	No aplica en el periodo	NA
8. Apoyar en la elaboración del anteproyecto y proyecto de Presupuesto de la entidad.	Se realizan los primeros avances para su elaboración	archivo
9. Elaborar y dar fe pública de las declaraciones de impuestos y estados financieros a que haya lugar.	Estados financieros del mes y retenciones en la fuente.	carpetas
10. Presentar informe a la junta directiva de acuerdo con lo estipulado por los estatutos de la entidad.	No aplica en el periodo	NA
11. Las demás actividades que ameriten realizarse para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	*Se calcula y registran provisiones para prestaciones sociales. * Liquidación de nomina y causación de las provisiones para prestaciones sociales	Fotografía y anexos



YUNIER PIEDRAHITA MOSQUERA

Contratista
C.C. 11.810.589

Anexos:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EICE EDUH-APARTADÓ
Nit: 901445176-0

328 + 232
232

COMPROBANTE DE EGRESO

N. 000384

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00323	11/09/2024

Fecha de Expedición: 12/09/2024

Nit ó Cedula:	900.610.809
Beneficiario:	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Concepto de este Egreso

PAGP FACTURAS FEV 35.- FEV 36 "MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	250.644.218,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC 54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	250.644.218,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	250.644.218,00
CCPET04 - TERCEROS 217205172	CHIGORODO	250.644.218,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	250.644.218,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 2402041	Via terciaria mejorada	250.644.218,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	250.644.218,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	250.644.218,00
CCPET85 - CONVENIOS 202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	250.644.218,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	250.644.218,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	250.644.218,00
TOTAL:				250.644.218,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar

250.644.218,00

42.609.517,06

208.034.700,94



DIAN Declaración retenciones en la fuente **PRIVADA** **350**

1. Año: **2024** 3. Período: **10**
 4. Número de formulario: **3510612635082**
 Explicite reservado para la DIAN
 1415177072124898848620: 000351061263508 2

5. Número de identificación Tributaria (NIT): **9014451766** 6. DV: **6**
 7. Primer apellido: **_____** 8. Segundo apellido: **_____** 9. Primer nombre: **_____** 10. Otros nombres: **_____**
 11. Razón social: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ** 12. Cód. Dirección secundaria: **1 1**

Si es una corrección indicar: 25. Cód. selector: **4290** 26. Tarifa: **1 1**

Concepto	A personas jurídicas		A personas naturales	
	Base sujeta a retención para pagos o ahorros en cuenta	Retenciones a título de renta	Base sujeta a retención para pagos o ahorros en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			77 8,142,000	93 206,000
Rentas de personas			78 0	94 0
Honorarios	29 9,941,000	42 1,093,000	79 81,975,000	95 8,984,000
Comisiones	30 0	43 0	80 0	96 0
Servicios	31 0	44 0	81 0	97 0
Rendimientos financieros e intereses	32 0	45 0	82 0	98 0
Arrendamientos (muebles e inmuebles)	33 11,136,000	46 426,000	83 0	99 0
Royalties y explotación de la propiedad intelectual	34 0	47 0	84 0	100 0
Dividendos y participaciones	35 0	48 0	85 0	101 0
Compras	36 2,101,000	49 53,000	86 0	102 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	50 0	87 0	103 0
Cuentas de construcción	38 2,453,877,000	51 49,078,000	88 0	104 0
Enajenación de activos fijos de per. naturales (vehículos y asociaciones de vivienda)			89 0	105 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39 0	52 0	90 0	106 0
Hipotecarios, créditos y demás productos financieros	40 0	53 0	91 0	107 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	54 0	92 0	108 0
Pagos o ahorros en cuenta al exterior a salidas sin comprobante	56 0	57 0	109 0	111 0
Pagos o ahorros en cuenta al exterior a salidas con comprobante	55 0	58 0	110 0	112 0
Contribuciones autorizadas de aportes (art. 114.1 E.T.)	59 34,322,000	68 378,000		
Ventas	60 0	69 0	113 0	121 0
Honorarios	61 0	70 0	114 0	122 0
Comisiones	62 0	71 0	115 0	123 0
Servicios	63 0	72 0	116 0	124 0
Rendimientos financieros	64 0	73 0	117 0	125 0
Pagos por provisiones de depreciación y demás prov. financieras	65 0	74 0	118 0	126 0
Exposición de hipotecarios, créditos y demás productos financieros	66 0	75 0	119 0	127 0
Otros conceptos	67 0	76 0	120 0	128 0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas: **129 0**

Total retenciones renta y complementaria: 130 60,218,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A. Responsables del impuesto sobre las ventas	131 3,066,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133 0
Total retenciones IVA	134 3,066,000

Retenciones impuesto sobre nacional

Total retenciones	135 0
Sancciones	136 63,284,000
Total retenciones más sanciones	137 0
Total	138 63,284,000

139. No. identificación asignado: **146 DV**
 981. Cód. Representación: **_____**
 Forma del declarante o de quien lo representa: **_____**
 982. Código Contador o Revisor Fiscal: **_____**
 Firma Contador o Revisor Fiscal: **994. Con salvedades** **_____**
 983. No. Tarjeta profesional: **20241377810609**
 997. Esp. de **DIAN** **146 DV**
 Fecha: **2024-11-16 / 12:27:46 PM**
 Fecha Acuse de Recibo: **2024-11-16 / 12:27:46 PM**
 986. Pago total \$ **_____**
 986. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: **91900243154670**
Firmado



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

APARTADÓ, ANTIOQUIA, 19/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO** con NIT **9014451766** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550393700119273

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA