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 9676 Jun.19/2025

Proveedor: AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION DE RIESGOS AIGR CONTADORES SAS

Teléfono: 4441345 **Fax:**

Nit / C.C.: 811.046.261 6 **Vlr. Pagado:** 5,019,080.00

Banco Beneficiario: 23 BANCO DE OCCIDENTE **Nro. Cuenta:** 470040437 **Tipo de Cuenta:** Corriente

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500807264843 ENV- 07-09-1303-24 ACTA 2 ACTUALIZACION CATASTRAL PROP **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA Nro 2 CONTRATO DESUR-CD-23-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR. MES DE FEBRERO DE 2025. FRA FE5329

Vr. Br.:	4,880,000.00	**Vr. Iva:**	927,200.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	139,080.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	139,080.00	**Neto:**	5,019,080.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	4644	FE5329	Mar. 26 / 2025	5,807,200.00	5,807,200.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693310	C.A N° 500-80726484-3 B.POPULAR ENV-			5,019,080.00
24905401	Honorarios por pagar		5,019,080.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	99	33	CDP 27	OB 244	5,807,200.00
Rubro Presupuestal: 2120202008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			

MONSALVE DEL RIO YENY CATALINA
Elaboró Tesorera

LUISA FERNANDA GAVIRIA VASQUEZ
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

FACTURA PROVEEDOR **4644**
CONTRATO
Fecha: MAR. 26/2025
Valor: 5,019,080.00
Contrato: DESUR-CD-23-2025
Radicado: 20251300010423
Doc. Prov: FE5329

Centro Costo: 99 GENERAL

Obligación: OB244

Observaciones:
ACTA Nro 2 CONTRATO DESUR-CD-23-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR. MES DE FEBRERO DE 2025. FRA FE5329

VALORES

Nombre	Valor
Valor de retención de IVA.	139,080.00
Valor retención.	649,040.00
Valor Gravado 19	4,880,000.00
Valor IVA 19	927,200.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	927,200.00	4,880,000.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	139,080.00	927,200.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	97,600.00	4,880,000.00
114	HONORARIOS DECLARANTES DE RENTA 11%	11.00	536,800.00	4,880,000.00
156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	14,640.00	4,880,000.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51117901	Honorarios	4644	4,880,000.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	4644	927,200.00		4,880,000.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor	4644		97,600.00	4,880,000.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	4644		536,800.00	4,880,000.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	4644		14,640.00	4,880,000.00
24905401	Honorarios por pagar	4644		5,019,080.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4644		139,080.00	927,200.00

Doc. Contable: XOC05 6220

MARIA CAMILA RIOS TORRES
Elaboró

TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

JUAN ALEXANDER ARENAS ZAPATA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: BETSY PAULINA PUERTA GUTIERREZ

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500807264843
Fecha Efectiva	2025/06/20
No. Producto Destino	470040437
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	AIGR CONTADORES
No. Identificación Receptor	811046261
Valor Transacción	$5,019,080.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	9685 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	REJ

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción Causal Error
40	Cuenta no Abierta

DESur

RECONSIGNACIONES

FECHA RECHAZO	PROVEEDOR/EMPLEADO	NIT/CC	COMPROBANTE DE EGRESO N°	CTA DEBITADA RECHAZO	FECHA DE RECONSIGNACION	CTA A DEBITAR	VALOR	MOTIVO RECHAZO
20-jun-25	AIGR CONTADORES	811,046,261	9676	4843 POPULAR	26-jun-25	4843 POPULAR	$ 5,019,080.00	TIPO DE CUENTA
							$ 5,019,080.00	

ELABORO
CATALINA MONSALVE DEL RÍO
TESORERA

REVISO
LUISA FERNANDA GAVIRIA
DIRECTORA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: BETSY PAULINA PUERTA GUTIERREZ

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500807264843
Fecha Efectiva	2025/06/26
No. Producto Destino	470040437
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	AIGR CONTADORES
No. Identificación Receptor	811046261
Valor Transacción	$5,019,080.00
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	9676 000000000000000000000000
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT