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 12190 Feb.06/2026

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:** 500804807522 RECURSOS PROPIOS DESur CTA B.POPULAR **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 11 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 NOVIEMBRE DE 2025. FRA FE6305

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 5460 FE6305	Dic. 12 / 2025	5,807,200.00	5,807,200.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693112	C Ah N°500-80480752-2 BPOPULAR.Recurs			5,019,080.00
24905401	Honorarios por pagar		5,019,080.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	99	33	XOP50 27	XOP53 2074	5,807,200.00
Rubro Presupuestal: 2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccin				

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

DESur

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

7522

Pago OC Fdc

Señor (es):
AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION DE RIESGOS AIGR CONTADORES SAS
Nit: 811.046.261
CR 80 39 157 OF 411

FACTURA PROVEEDOR 5460
CONTRATO
Fecha: DIC. 12/2025
Valor: 5,019,080.00
Contrato: DESUR-CD-23-2025
Obligación: OB2074
Radicado: 72846
Doc. Prov: FE6305

Centro Costo: 99 GENERAL

Observaciones:
ACTA Nro 11 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 NOVIEMBRE DE 2025. FRA FE6305

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

RETENCIONES				
Código	Nombre	%	Valor	Base
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
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

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
51117901	Honorarios	5460	4,880,000.00		
24450601	IVA en Compra de servicios (DB)	5460	927,200.00		4,880,000.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	5460		97,600.00	4,880,000.00
24360301	Retención Honorarios declarantes de renta 11%	5460		536,800.00	4,880,000.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	5460		14,640.00	4,880,000.00
24905401	Honorarios por pagar	5460		5,019,080.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5460		139,080.00	927,200.00

Doc. Contable: XOC05 8000

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

16/12/25
8:20

15 DIC
4:00 PM

AIGR

CUFE:
f802ed798589a0e55823f0e9f403d7b21c363a455e08445616ec190d8da1591f8cbc6375
05dd8b5469b9b2b055188dc2

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

Código CIIU: 6920

Fecha de certificación: 2025-12-02 13:34:48

Factura Electrónica de Venta: **FE 6305**

3460

Fecha Emisión: 2025-12-02 13:34:47
Fecha Expedición: 2025-12-02 13:37:08
Fecha Vencimiento: 2025-12-23
Moneda: COP
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: CONSIGNACION_BANCARIA

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

Nro	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	% INC	Descuento	Otros Impuestos	Valor Total
1	4	Prestación de Servicios Profesionales de Revisoría Fiscal por el mes de Noviembre de 2025	UNO	1	$ 4.880.000	19	0	$ 0	$ 0	$ 5.807.200

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-042866-R** Id: **72846**
Fecha: 2025-12-11 14:30
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: AIGR CONTADORES S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
COPIA

Anticipo:	$ 0		
Otros impuestos	$ 0	Rete ICA:	$ 0
Rete Fuente:	$ 0	Total Bruto:	$ 4,880,000
Descuento:	$ 0	Rete IVA:	$ 0
Total IVA:	$ 927,200	Total a Pagar:	$ 5,807,200
Total INC:	$ 0		
Total en letras:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS		

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764083290556 Fecha: 2024-11-13 Factura FE5001 al FE7000 con fecha de vencimiento: 2026-11-13

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

ACTA No 11

10 de diciembre de 2025

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-23-2025
FECHA DEL CONTRATO:	21 de enero de 2025
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:	$ 58.560.000
VALOR IVA:	$ 11.126.400
VALOR TOTAL:	$ 69.686.400
FORMA DE PAGO:	DESur, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo con la forma de pago mediante transferencia electrónica, así: doce (12) cuotas entre los meses de enero y diciembre por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($5.807.200) 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:	338 días
FECHA DE INICIO:	23 de enero de 2025
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 0000275 del 16 de Junio del 2020, 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	Diciembre	
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		$4.880.000
2	Glosa (+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$4.880.000
4	IVA	19%	$927.200
6	Valor Total Cuota (3+4)		$
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	$
Valor Total a Pagar (6-7)			$5.807.200

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
27	15/01/2025	33	N/A	GENERAL	23/01/2022	2120202008	$5.807.200

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

NO APLICA	x

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
DANIELA ESCOBAR HERRERA Directora 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		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	laura6B

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, diciembre 05 de 2025

banco popular

Fecha Actual: 2026/02/13 | Hora Ingreso: 11:20 IP: 200.122.196.139

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: CAROLINA RUIZ ARBOLEDA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/02/01	2026/02/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO7522
Nro. Producto	*****7522
Fecha Transferencia	2026/02/06
Nombre Destinatario	AIGR CONT
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	811046261
Valor Transferencia	$5,019,080.00

Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	470040437
Referencia / Nro. Factura	9999
Información Adicional	9999
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	350046
Fecha de Emisión	2026/02/06
Exonerar Transacción de GMF	N/A

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: CAROLINA RUIZ ARBOLEDA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/02/01	2026/02/13
Estado		
Todos		

Usuario Crea	CAROLINA RUIZ ARBOLEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Daniela Escobar Herrera
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
Daniela Escobar Herrera