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 11658 Dic.23/2025

Proveedor: URBESUR SAS

Teléfono: 3053639941 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.642.880 4 **Vlr. Pagado:** 131,523,331.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115200 0426Acta 2 del 0614 MANTENIM Y ADECUAC CALDAS R ADM FOND COM **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°1 CONTRATO DESUR-CO-258-2025 REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCION N°2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024 FACTURA FE 38

Vr. Br.:	154,733,331.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	131,523,331.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5546	FE38	Dic. 23 / 2025	154,733,331.00	154,733,331.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693320	C.A N° 509115200 AV.VILLAS 0426 Acta 2 d			131,523,331.00
24905401	Honorarios por pagar		131,523,331.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado		Obligación	Valor
2025	50154	634	CDP	507	OB 2235	154,733,331.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción				

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

DESur

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

509115200

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
URBESUR SAS
Nit: 900.642.880
CR 62 23 32 URB ALTOS DE SAN GABRIEL

Centro Costo: 50154 ACTA 2 CONV 0614 CALDAS MANTENI Y AD

FACTURA PROVEEDOR 5546
CONTRATO
Fecha: DIC. 23/2025
Radicado: 73746
Valor: 131,523,331.00
Doc. Prov: FE38
Contrato: DESUR-OC-258-2025
Obligación: OB2235

Observaciones:
ACTA N°1 CONTRATO DESUR-CO-258-2025 REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCION N°2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024 FACTURA FE 38

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	154,733,331.00	126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACIÓN 2%	2.00	3,094,667.00	154,733,331.00
Valor retención.	23,210,000.00	151	ICA CALDAS 10*1000	1.00	1,547,333.00	154,733,331.00
		166	Estampilla Procultura 1%- Caldas	1.00	1,547,333.00	154,733,331.00
		158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	4,642,000.00	154,733,331.00
		145	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION CALDAS 1%	1.00	1,547,333.00	154,733,331.00
		169	Contribución Especial Caldas 5%	5.00	7,736,667.00	154,733,331.00
		167	Estampilla Para la Justicia Familiar Caldas 2%	2.00	3,094,667.00	154,733,331.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192270	CXP Administracion Contrato 0426 Acta 2 del 0614 Mejoramiento Infraest Fondos Comunes Caldas	5546	154,733,331.00		
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5546		3,094,667.00	154,733,331.00
24362722	ICA Caldas 10*1000	5546		1,547,333.00	154,733,331.00
24072224	Estampilla Procultura 1%- Caldas	5546		1,547,333.00	154,733,331.00
24072220	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5546		4,642,000.00	154,733,331.00
24072211	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Caldas 1%	5546		1,547,333.00	154,733,331.00
24079004	Contribución Especial Caldas 5%	5546		7,736,667.00	154,733,331.00
24072225	Estampilla Para la Justicia Familiar Caldas 2%	5546		3,094,667.00	154,733,331.00
24905401	Honorarios por pagar	5546		131,523,331.00	

Doc. Contable: XOC05 8154

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
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 1
19 de Diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	URBESUR S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.642.880-4
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorro
NÚMERO DE CUENTA:	36000000677
CONTRATO Nº:	DESur-OC-258-2025
FECHA DEL CONTRATO:	26 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N.° 2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614-2024"
VALOR ANTES DE IVA:	**$511.693.468 EXCLUIDO DE IVA.**
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$511.693.468 EXCLUIDO DE IVA
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos (ii)DESur, realizará los pagos al contratista conforme al avance de obra mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales. (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos. (iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	20 de octubre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$511.693.468
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 01:	NA
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	NA
FECHA:	NA
VALOR:	NA

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero de 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		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	NOVIEMBRE 2025		
Pensión						
ARL tipo de riesgo	XX					

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		$154.733.331
2	Glosa (+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$154.733.331
4	IVA	XX%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4)		$154.733.331
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	NA
Valor Total a Pagar (6-7)			$154.733.331

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	

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

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
507	03-09-2025	634	NA	ACTA 2 CONV 0614 CALDAS MANTENI Y ADEC INF FISICA	20-10-2025	2320202005	$154.733.331

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
CAROLINA MESA URIBE PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

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	1/	FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA	1/		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

CARO MESA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

URBESUR SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
421ad043fdf3e1140bf29994f7efb6d16c32935af77d6b932a2f930da3e826ac47633589d7743e68f06b7f48d6dc37c5

Número de Factura: FE-38
Fecha de Emisión: 14/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: URBESUR S.A.S.
Nombre Comercial: URBESUR S.A.S.
Nit del Emisor: 900642880
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: La Estrella
Dirección: CL 76 B B SUR 57 26 P 2
Teléfono / Móvil: 3053639941
Correo: urbesur@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO-DESur
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901387801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CL 35 SUR 40 35
Teléfono / Móvil: 4801300
Correo: carolina.munoz@desur.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE CALDAS EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N 2 DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0614 2024	94	1,00	$ 154.733.331,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.733.331,00

Notas Finales

Linea de negocio: ACTA DE PAGO 1

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-043088-R** Id: 73746
Fecha: 2025-12-19 13:39
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: URBESUR S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
COPIA

Datos Totales

Documento generado el:
14/12/2025 17:34:59
Documento validado por la DIAN:
14/12/2025 17:34:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		154733331
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		154733331
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		154733331
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 154733331

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		154.733.331,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		154.733.331,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		154.733.331,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=) $	**COP**	$154.733.331,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083283714 Rango desde: 35 Rango hasta: 149 Vigencia: 2026-05-13

Certificado
Bancario

Martes, 27 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que URBESUR S.A.S identificado(a) con NIT 900642880, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36000000677	2020/10/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: *España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.*

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

URBESUR SAS

La Estrella, 12 de diciembre de 2025

Señores
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado "DESur
Envigado

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes parafiscales.

Por medio de la presente me permito certificar , que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, por los seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.

Atentamente,

NOMBREAracely Echeverri Gallego
Representante legal URBESUR S.A.S

Dora Yaneth Quiroga

DORA YANETH QUIROGA SAAVEDRA
CONTADORA PUBLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
37.901.562

NOMBRES

QUIROGA SAAVEDRA

APELLIDOS

DORA YANETH

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1985

LA PAZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

20-JUN-2003 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-271B100-59117811-F-0037901562-20030829 0546103239B 01 143097246

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

178324-T

DORA YANETH
QUIROGA SAAVEDRA
C.C. 37901562

RESOLUCION INSCRIPCION 237 FECHA 30/05/2013
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 189224

106889

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1B68F2076E5E2CBD3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORA YANETH QUIROGA SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37901562 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 178324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 02:05:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81800952

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 15/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	URBESUR SAS	**Nombre Sucursal**	URBESUR	**Código Sucursal**	1
Documento	NI900642880	**Dirección**	CR 62 #23 - 32 ALTOS DE SAN GABRIEL		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3215125451		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ECHEVERRI GALLEGO ARACELY	**Identificación**	CC 43834016		
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 100080[illegible]689	YEFERSON ANDRES LEMUS GONZALEZ	01	00	X																0	20	20	20	20	(23)(001) PORVENIR	$ 919.000	$ 151.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 919.000	$ 38.000	6,960	$ 919.000	$ 66.100	(CCF01) COMFAMA	$ 919.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 101518[illegible]014	JUAN DAVID LEMUS GONZALEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 901.550	$ 144.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF01) COMFAMA	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.000
CC 101726[illegible]944	ANA MARIA TAPIAS HOYOS	01	00	X																0	17	17	17	17	(23)(001) PROTECCION	$ 1.413.667	$ 226.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.416.667	$ 56.700	6,960	$ 1.416.667	$ 98.700	(CCF01) COMFAMA	$ 1.416.667	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.800
CC 100946[illegible]246	ANTONIO LOPEZ ZULUAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(23)(001) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF01) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 4383401[illegible]6	ARACELY ECHEVERRI GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF01) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.300
CC 700700[illegible]9	JAVIER ENRIQUE RUA TORRES	01	00	X	X															0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 711.750	$ 28.500	6,960	$ 711.750	$ 49.600	(CCF01) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.600
CC 712600[illegible]0	JOSE ANTONIO UPEGUI TORRES	01	00	X																0	19	19	19	19	(23)(001) PORVENIR	$ 901.550	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF01) COMFAMA	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.000

III TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.092.267	$ 9.804.017	$ 9.804.017	$ 9.804.017	$ 1.455.000	$ 392.400	$ 591.100	$ 392.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.830.900	$ 0	$ 2.830.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 07 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/23	2025/12/23
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5200
Nro. Producto	*****5200
Fecha Transferencia	2025/12/23
Nombre Destinatario	Urbesur
Tipo Identificación	Nit persona jurídica
Nro. Identificación	900642880
Valor Transferencia	$131,523,331.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	36000000677
Referencia / Nro. Factura	11658
Información Adicional	11658
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000019423
Fecha de Emisión	2025/12/23
Exonerar Transacción de GMF	Si

Transacciones Realizadas

Empresa: DESUR
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901387801
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/23	2025/12/23
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