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 13166 Abr.30/2026

Proveedor: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Teléfono: 3327091 **Fax:**

Nit / C.C.: 800.252.554 1 **Vlr. Pagado:** 74,861,822.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 43645651431 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804809049 CONTRATO Nº 1 INTERADMI Nº 2265 DE 2023 RUTA CERAMI AMVA **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:**

Endosado a:

Valor en Letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°18 Y FINAL CONTRATO DESUR-OC-100-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICAPARA LA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N° 2265 DE 2023 FACTURA CN418

Vr. Br.:	69,866,377.00	**Vr. Iva:**	13,274,612.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	1,991,192.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	1,991,192.00	**Neto:**	74,861,822.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5538	CN418	Dic. 22 / 2025	83,140,989.00	83,140,989.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693130	C Ah N°500-80480904-9 BPOPULAR. Contra			74,861,822.00
24905401	Honorarios por pagar		74,861,822.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50072	216	XOP50 228	XOP53 2202	18,266,361.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			
2026	50072	362	XOP50 326	XOP53 2202	64,874,628.00
Rubro Presupuestal: 232020200501		Construcción y servicios de la construcción			

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

5008048090 49

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

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS
Nit: 800.252.554
TV 31 SUR DG 32B 20

Centro Costo: 50072 2265 RUTA DE LA CERAMICA CALDAS

FACTURA PROVEEDOR 5538
CONTRATO
Fecha: DIC. 22/2025
Radicado: 73023
Valor: 74,861,822.00
Doc. Prov: CN418
Contrato: DESUR-OC-100-2023
Obligación: OB2202

Observaciones:
ACTA N°18 FINAL CONTRATO DESUR-OC-100-2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICAPARA LA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N° 2265 DE 2023 FACTURA CN418

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	69,866,377.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	13,274,612.00	69,866,377.00
Valor de retención de IVA.	1,991,192.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,991,192.00	13,274,612.00
Valor retención.	6,287,975.00	120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	4,191,983.00	69,866,377.00
Valor IVA 19	13,274,612.00	151	ICA CALDAS 10*1000	1.00	698,664.00	69,866,377.00
		144	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PUBLICOS CALDAS 1%	1.00	698,664.00	69,866,377.00
		145	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACION CALDAS 1%	1.00	698,664.00	69,866,377.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192092	CXP Administracion Contrato N.º 1 del convenio N.º 2265 de 2023. AMVA Ruta de la ceramica Caldas	5538	69,866,377.00		
29020192092	CXP Administracion Contrato N.º 1 del convenio N.º 2265 de 2023. AMVA Ruta de la ceramica Caldas	5538	13,274,612.00		69,866,377.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	5538		4,191,983.00	69,866,377.00
24362722	ICA Caldas 10*1000	5538		698,664.00	69,866,377.00
24072210	Estampilla Pro- Hospitales Públicos Caldas 1%	5538		698,664.00	69,866,377.00
24072211	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Caldas 1%	5538		698,664.00	69,866,377.00
24905401	Honorarios por pagar	5538		74,861,822.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	5538		1,991,192.00	13,274,612.00

Doc. Contable: XOC05 8121

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

08 enero
10:00 am

TESORERIA

5338

CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN418

SEÑOR(ES): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y			**NIT:** 901387801-2	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				12	12	2025	11	01	2026
DIRECCION: CALLE 35 SUR 40 35			**TEL.:** 32189196	**HORA:** 8:09:48 a. m					
				F. VALIDACION: 2025-12-12T08:09:54.067Z					
CIUDAD: 05266			**CEL.:** 3218919646	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** CONINTEC S.A.S					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: 965ac255173cd8e691913471811ebbf661e56c901622c53cc00baa652fe3587d32146af2838d3aefed87b59f69e1db2e

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
001	ACTA 16 FINAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023. PERIODO: 17 SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2024; 18 JUNIO AL 07 JULIO 2025.	1.00	69,866,377.00			69,866,377.00

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2025-1300-042914-R Id: 73023
Fecha: 2025-12-12 15:34
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S - CONINTEC
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESur
COPIA

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	69,866,377.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	69,866,377.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	13,274,611.63
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	83,140,988.63

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764096666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ACTA No 18
17 de diciembre de 2024

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:	CONINTEC S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	43645651431
CONTRATO Nº:	DESur-OC-100-2023
FECHA DEL CONTRATO:	23 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERÁMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023
VALOR ANTES DE IVA:	$682.185.928
VALOR IVA:	$129.615.326
VALOR TOTAL:	$811.801.254
FORMA DE PAGO:	(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos(ii) DESur, realizará los pagos al contratista acorde al avance del contrato, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él, según el caso, esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor. Se podrán formular cuentas parciales según flujo de caja de la empresa, por cantidades de objeto

	ejecutado, sin que esto implique aceptación definitiva del objeto por parte de DESur. (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura. (iv) Solo 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:	7 Meses
FECHA DE INICIO:	20 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
ACTA DE ADICIÓN:	1
VALOR ADICIÓN:	$314.225.675
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.126.026.929
FECHA DE ADICIÓN:	27 de diciembre de 2023
PRORROGA N° 1:	136 días
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.126.026.929
FECHA DE ADICIÓN:	NA
PRORROGA N° 2:	15 días
ACTA DE ADICIÓN:	2
VALOR ADICIÓN:	$ 212.705.341
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.338.732.270
FECHA DE ADICIÓN:	30 de mayo de 2024
PRORROGA N° 3:	46 días
ACTA DE ADICIÓN:	3
VALOR ADICIÓN:	$ 109.290.463
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.448.022.733
FECHA DE ADICIÓN:	15 de julio de 2024
PRORROGA N° 4:	31 días
ACTA DE ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.448.022.733
FECHA DE ADICIÓN: NA
PRORROGA N° 5: 15 días

ACTA DE ADICIÓN: 4
VALOR ADICIÓN: $ 191.647.950
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.639.670.683
FECHA DE ADICIÓN: 30 de agosto de 2024
PRORROGA N° 6: 15 días

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO: 53
FECHA: 01-01-2024
VALOR: $314.225.675

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			
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		$69.866.377
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$69.866.377
4	IVA	XX%	$13.274.612
6	Valor Total Cuota (3+4)		$83.140.989
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX%	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			$83.140.989

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?**	AMVA		

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
326	30-08-2024	362	NA	2265	30-08-2024	2320202005	$83.140.989

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

NO APLICA							
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
229	2320202005	$811.801.254	$811.801.254	$0			X
54	2320202005	$314.225.675	$314.225.675	$0			X
228	2320202005	$122.784.531	$122.784.531	$0			X
276	2320202005	$109.290.463	$109.290.463	$0			X
326	2320202005	$191.647.950	$189.582.108	$2.065.842	X		
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: _____

NOMBRE: 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 Juan David Henao
JUAN DAVID HENAO OSORIO DIRECTOR DE EJECUCIÓN 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	/	FIRMA DE RESPONSABLE	Juan David Henao 168
RENDIDA EN SIA OBSERVA	/		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

CONINTEC S.A.S.

Envigado, 11 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (REFORMA LABORAL)

Referencia: **Contrato de Consultoría DESur-OC-100-2023**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023."

Asunto: **Acta 16 Y FINAL**

Como Revisora Fiscal de la empresa CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES LTDA, CONINTEC S.A.S, NIT 800.252.554-1, certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salarios y Prestaciones Sociales.

Atentamente,

MARIA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisora Fiscal TP 86404 T
CONINTEC S.A.S

CONINTEC S.A.S.
NIT.800.252.554-1

DESur

Al Contestar cite Radicado: 2025-1300-042889-R Id: 72948
Fecha: 2025-12-12 09:11
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S - CONINTEC
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

Envigado, 12 de Diciembre 2025.

Doctor
Juan David Henao Osorio
SUPERVISOR
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado – Desur.

Ref. Contrato N° DESur-OC-100-2023 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PASEO URBENO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023"

Asunto: Acta 16 y Final corregida

Cordial saludo;

Adjunto estamos remitiendo el Acta 16 de interventoría.

DESur
CONTIENE ANEXOS
1 Sobre

Se envían los siguientes documentos:

- Factura CN418 (3)
- Acta 16 y final con corrección (3)
- NC 58 a la factura CN417 3

Cordialmente,

Katherine Cano

Katherine Cano Villa
Auxiliar Administrativa
Conintec SAS

DESur

DISMINUCION REGISTRO PRESUPUESTAL

Nombre de la Entidad	NIT
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado	901.387.801-2

Registro Presupuestal

Número	Vigencia	Fecha
45	2025	23-12-2025

Concepto

DISMINUCION AL RP 326

Beneficiario

Identificación	Nombre
800.252.554	CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS O CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES SAS

Rubro

CDP	Rubro	Nombre Rubro	Fuente	Centro Costo	Contrato	Valor
228	2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	SGP CALDAS	2265 RUTA DE LA CERAMICA CALDAS	DESUR-OC-100-2	$2,065,841

Total Registro Presupuestal: $2,065,841

VIGENCIA FUTURA

Vigencia	Fecha	Fecha Vencimiento

Rubros

Rubro	Nombre Rubro	Fuente	Centro Costo	Valor

Total Vigencias Futuras:

Elaborado por: TATIANA CIFUENTES LONDOÑO

DANIELA ESCOBAR HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Autorizó

Certificado
Bancario

Martes, 21 de octubre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVIL identificado(a) con NIT 800252554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43645651431	2008/10/29	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

banco popular

Fecha Actual: 2026/05/06 | Hora Ingreso: 13:28 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: Cindy Julieth Cardona Mejia

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/04/30	2026/04/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9049
Nro. Producto	*****9049
Fecha Transferencia	2026/04/30
Nombre Destinatario	Conintec
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	800252554
Valor Transferencia	$74,861,822.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	43645651431
Referencia / Nro. Factura	13166
Información Adicional	13166
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7P3T004107
Fecha de Emisión	2026/04/30
Exonerar Transacción de GMF	N/A

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
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	2026/04/30	2026/04/30
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