

COMPROBANTE DE EGRESO

13620

May.29/2026

Proveedor: CONSORCIO MAYORCA CONECTA

Teléfono: 6044440588

Fax:

Nit / C.C.: 901.999.895

4

Vlr. Pagado:

300,775,226.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta: 500807091988

ENV-09-09-1418-24

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:

ACTA 5 PUENTE
MAYORCA R ADM
AMVA

Endosado a:

Valor en Letras: TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MIL

Concepto: ACTA N°1 DE ANTICIPO CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. CUENTA DE COBRO NO. 1
ACTA N° 03 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 AMORTIZACION ANTICIPO \$318.742.240 FACTURA FE 6
TASA DE CONTRIBUCION ESPACIAL DESCONTADA DEL 2.5 Y CORRESPONDE AL 5% EN LAS FACTURAS FE2 FE3 FE4 FE5

Vr. Br.: 16,102,448,861.00

Vr. Iva:

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded:

0.00

Neto: 300,775,226.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT29 47 01	Mar. 16 / 2026	15,485,197,820.00	189,082,553.00
XOT05 328 FE6	May. 28 / 2026	428,168,488.00	428,168,488.00
XOT68 6 6	May. 28 / 2026	0.00	0.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693305 C.A N°500-80709198-8 B.POPULAR ENV-0			300,775,226.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		549,353,427.00	
19080401 Anticipos para adquisición de bienes y servicios		0.00	189,082,553.00
19080401 Anticipos para adquisición de bienes y servicios		0.00	59,485,648.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50151	748	XOP50 317	OB 938	428,168,488.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					

**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

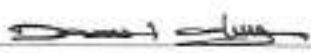
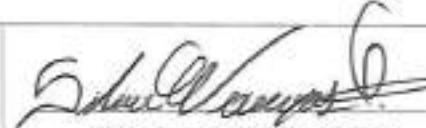
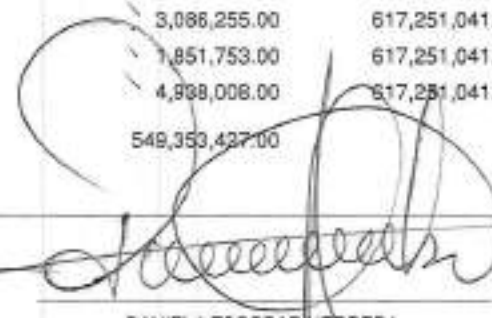


RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elabora Tesorera



DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): CONSORCIO MAYORCA CONECTA ✓ Nit: 901.999.695 CR 35 A 15 B 35 OF 410 ED PRISMA		FACTURA AMORTIZACION ANTICIPOS ✓ Fecha: MAY. 28/2026 Valor: 549,353,427.00 Contrato: DESUR-IA-168-2025 Obligación: OB938		328 Radicado: 108909 Doc. Prov: FE6 ✓		
Centro Costo: 50151 ACTA 5 MARCO 1418 MAYORCA PUENTE VI						
Observaciones: ACTA N° 03 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMIONISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 AMORTIZACION ANTICIPO \$318.742.240 FACTURA FE 6 ✓						
VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor retención.	67,897,614.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	30,862,552.00	617,251,041.00
Valor Excluido.	617,251,041.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	12,345,021.00	617,251,041.00
Valor apropiado del saldo del anticipo.	189,082,553.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	2,469,004.00	617,251,041.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACION 2%	2.00	12,345,021.00	617,251,041.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	3,086,255.00	617,251,041.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	1,851,753.00	617,251,041.00
Cuenta	Número	Débito	0.80	Crédito	Base	
29020192257 ✓	CXP Administración Contrato ENV-09-09-1418-24 ACTA 5 INVET VIAL MAYORCA RECURSO ADMINISTRAR- AMVA	328	617,251,041.00			
24079001	Contribución Especial 5%	328		30,862,552.00	617,251,041.00	
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor- Envigado	328		12,345,021.00	617,251,041.00	
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	328		2,469,004.00	617,251,041.00	
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	328		12,345,021.00	617,251,041.00	
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	328		3,086,255.00	617,251,041.00	
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreación Envigado 0.3%	328		1,851,753.00	617,251,041.00	
24362727	ICA Contratos de construcción Envigado 8*1000	328		4,998,008.00	617,251,041.00	
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	328		549,353,427.00		
Doc. Contable: XOC05 9346						
 LUIS DANIEL OLAYA CRUZ Elaboró		 SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA Revisado Por		 DANIELA ESCOBAR HERRERA Director Financiero y Administrativo		

28/05/26

5:00 PM

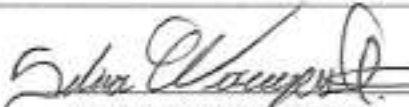
COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): CONSORCIO MAYORCA CONECTA Nit: 901.999.695 CR 35 A 15 B 35 OF 410 ED PRISMA Centro Costo: Observaciones: TASA DE CONTRIBUCION ESPACIAL DESCONTADA DEL 2.5 Y CORRESPONDE AL 5% EN LAS FACTURAS FE2 FE3 FE4 FE5	ANT DE RETENCIONES Y ESTAMPILLAS Fecha: MAY. 28/2026 Valor: 59,495,648.00 Contrato: Obligación:	6 Radicado: Doc. Prov: 6
---	--	--------------------------------

VALORES		RETENCIONES			
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base
Anticipo de Retencion	59,495,648.00	AN105	ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	59,495,648.00 1,252,539,962.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
19060401 Anticipos para adquisición de bienes y servicios	6	59,495,648.00		
24079001 Contribución Especial 5%	6		59,495,648.00	1,252,539,962.00

Doc. Contable: XOC05 6

 LUIS DANIEL OLAYA CRUZ Elaboró	 SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA Revisado Por	 DANIELA ESCOBAR HERRERA Director Financiero y Administrativo
---	--	---

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-01	Versión: 02	Página: 1 de 5	

ACTA 3 ✓

22 de mayo de 2026 ✓

CONTRATISTA:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

CONSORCIO MAYORCA CONECTA ✓

901.999.695-4

ENTIDAD FIDUCIARIA O FINANCIERA:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

TIPO DE CUENTA:

Nº DE CUENTA FIDUCIARIA O FINANCIERA:

BANCOLOMBIA S.A

901999695

CUENTA DE AHORROS

02900006773

CONTRATO Nº:

FECHA DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

DESUR-IA-168-2025 ✓

09 DE DICIEMBRE DE 2025

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN Nº5 DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

VALOR ANTES DE IVA:

VALOR IVA:

VALOR TOTAL:

FORMA DE PAGO:

\$53.081.910.303

\$0

\$53.081.910.303

DESUR otorgará un Anticipo del treinta por ciento (30%) al contratista, en consecuencia de conformidad a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-01	Versión: 02	Página: 2 de 5	

directamente por el contratista. El contratista deberá constituir una garantía para el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, el valor de esta garantía será del cien (100%) del valor del anticipo otorgado y deberá extenderse por el plazo del contrato y seis meses más. El asegurado y/o beneficiario de esta garantía será DESur y el Municipio de Envigado. DESur, realizará el pago al contratista parcialmente acorde al avance de obra, mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada, publicada 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. Los pagos se podrán realizar hasta 45 días hábiles después de presentada la factura. Solo se cancelará el cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO:

VEINTIDOS (22) MESES

RDP VF 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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-01	Versión: 02	Página: 3 de 5	

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 PRESENTÓ		PERSONA JURIDICA PRESENTÓ	SI	NO
Planilla numero		Certificado de Representante Legal	X	
Periodo de Cotización				
Fecha de pago		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización				
Salud		Periodo	MAYO 2026	
Pensión				
ARL tipo de riesgo	XX			

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos exigidos para el pago del Anticipo los cuales reposan en la carpeta del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$617.251.041
2	Glosa (+)(-)		\$0
3	Subtotal (1+2)		\$617.251.041 ✓
4	IVA	XX %	N/A
5	Valor Total Cuota (3+4)		\$617.251.041
6	Menos valor Amortización Anticipo= (% de anticipo)	%	\$189.082.553 ✓
Valor Total a Pagar (6-7)			\$428.168.488 ✓

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-01	Versión: 02	Página: 4 de 5	

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?	AMVA ✓
OTRO		¿Cual?			
NO APLICA					

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificad o	Registro Presupuest al (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presup uestal	Valor a ejecutar
317	03/06/2025	748	N.A	ACTA 5 MARCO 1418 MAYORCA PUENTE VEGAS ✓	09-12-2025	23202 02005	\$428.168.488 ✓

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

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-01	Versión: 02	Página: 5 de 5	

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
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: _____

**NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE**

Notas.

- ✓ La información y firmas de elaboración y aprobación 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	
LAURA MARIA QUINTERO GAVIRIA – SUPERVISORA COORDINADORA DE SUPERVISION DE PROYECTOS DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN	

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposará en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	



CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4
CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA
MEDELLÍN
TEL- 4440568
FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE6
Documento Ref.:
Código CIIU / Actividad Económica: 4210
Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		Fecha Documento : 20 - May - 2026	
NIT: 901997801-2		Hora Documento: 17:06:01-06:00	
Dirección: CL 35 SUR 40 55 - Envigado - Antioquia		Fecha Vencimiento: 19 - Jun - 2026	
Teléfono: 6044801300		Condición Pago: Crédito	
		Lugar de Pago: MEDELLIN	

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANO GRAVADA	ACTA DE OBRA NO GRAVADA	1	317,251,041.00	617,251,041.00	

RECIBO DE PAGO DEL FACTURADO: 2026-1308-011368-R-10-108808
Fecha: 2026-05-20 14:08
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipología Documental: COMUNICACIÓN RECIBIDA
Folios: 1
Absoluto: 0

CONTIENE ANEXOS

ACTA MONITOREO DESUR-14-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DENSIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN NO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1416-24"	Sub Total: 617,251,041.00 Amortización: 189,082,553.00 IVA: 0.00 Retención: 0.00 Retención AMB: 0.00 Retención ICA: 0.00 Valor Total: 428,168,488.00
---	---

8517

Firma Digital : e1244a3def71a9669b885419de95e1108301420fbd7bfb20eff942f1bde33718670485c920dc7620c0b6abb577b906a
Cufe : 62145682d33912669a07f65d02a42d839c7114bcd61af27f9388a1a037132d7ba244556a5968b35550e5149096862855

SON : SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS Y CERO CENTAVO ML

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 041 de Enero 30 de 2014

Documento Ref.: -
Esta factura electrónica de venta se emite en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio
Resolución No. 18764108453377 Fecha: 22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000

ELABORADO POR	APROBADO	FECHA RECIBIDO:
---------------	----------	-----------------



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscriptor representante legal del **Consorcio Mayorca Conecta** identificado con nit 901.999.695 - 4, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089**, y el suscrito contador público, **CARLOS MARIO ALVAREZ CANO** identificado con cédula de ciudadanía **1.152.185.206**, certifican que el consorcio en mención se encuentra al día a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (7) siete días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

Camilo Angel Machado.
Representante legal.
Consorcio Mayorca Conecta

Carlos Mario Alvarez Cano.
Contador Público.
T.P 207249 - T

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

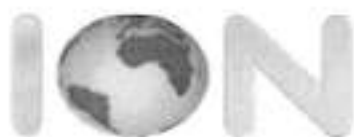
En mi calidad de Revisor Fiscal de la ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A identificada con NIT 800.014.246-8, declaro bajo la gravedad de juramento, que la sociedad ha cumplido en los últimos meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Medellín Antioquia, a los seis (06) día de mayo de 2026.

Cordialmente,



Raúl A. Menco V.
Revisor fiscal designado por Auren Consultores Medellín
Tarjeta Profesional No. 66200-T
C.C. 19.872.348 de Magangué Bolívar



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito revisor fiscal de **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, identificada con **NIT 900.240.169-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al personal vinculado y contratado por Servicios Profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la firma de dicha certificación, y a la fecha de este certificado se encuentra al día en sus pagos y respectivos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 7 días del mes de mayo del 2026.

JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C 98.578.337
T.P 106587-T

**FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

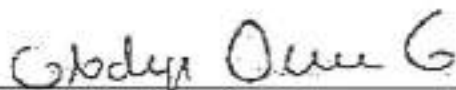
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO identificada con C.C. 42.961.311 de Medellín y con Tarjeta Profesional No 9622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. identificada con Nit 811006928-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ABURRÁ SUR, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en el Municipio de Envigado a los siete (07) días del mes mayo del año 2026.

Atentamente,



NOMBRE: MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO
CARGO: REVISOR FISCAL de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. en
nombre de FM CONASESORES S.A.S
C.C. 42.961.311 de Medellín
Tarjeta Profesional No 9622-T

Medellín, 02 de mayo de 2026.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.

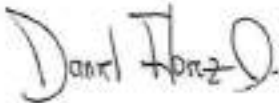
Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6, certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,



Daniel Flórez Osorio
Revisor fiscal
T.P. 237007-T
Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A

Se certifica que en la fecha 2026-05-15, la empresa CONSORCIO CONECTA MAYORCA con documento de identificación N1901999695, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

[illegible]

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

Certificación Bancaria

Señores

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/04/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefanía Niño Piza

 **Bancolombia**

COMPROBANTE DE EGRESO

12865

Abr.13/2026

Proveedor: CONSORCIO MAYORCA CONECTA

Teléfono: 6044440568

Fax:

Nit / C.C.: 901.999.696 4

Vlr. Pagado: 656,744,272.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta: 500807091968

ENV-09-09-1418-24

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:

ACTA 5 PUENTE
MAYORCA R.ADM
AMVA

Endosado a:

Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS ML

Concepto: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 AMORTIZACION ANTICIPO \$318.742.240 FACTURA FE2
ACTA N°1 DE ANTICIPO CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. CUENTA DE COBRO NO. 1

Vr. Br.: 16.525,716,767.00

Vr. Iva:

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded:

0.00

Neto: 656,744,272.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT05 326 FE2	Mar. 27 / 2026	721,776,707.00	721,776,707.00
XOT29 47 01	Mar. 18 / 2026	15,485,197,820.00	318,742,240.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693305 C.A N°500-80709196-8 B.POPULAR ENV-0			656,744,272.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		975,486,512.00	
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		0.00	318,742,240.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50151	748	XOP50 317	OB 440	721,776,707.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					

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



Carolina Ruiz

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

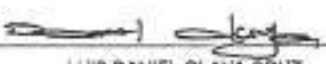
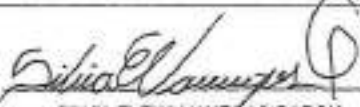
COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Nit: 901.899.695
CR 35 A 15 B 35 OF 410 ED PRISMA
Centro Costo: 50151 ACTA 5 MARCO 1418 MAYORCA PUENTE VI
Observaciones: ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N° 5 DEL CONVENIO INTERADMIONISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 AMORTIZACION ANTICIPO \$318.742.240 FACTURA FE2

FACTURA AMORTIZACION 326
ANTICIPOS
Fecha: MAR. 27/2026 ✓ Radicado: 94002
Valor: 975,486,512.00 Doc. Prov: FE2 ✓
Contrato: DESUR-IA-168-2025
Obligación: OB440

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor apropiado del saldo del anticipo.	318,742,240.00	105	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%	5.00	2,601,297.00	1,040,518,947.00
Valor Excluido.	1,040,518,947.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	20,810,379.00	1,040,518,947.00
Valor retención.	85,032,435.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	4,162,076.00	1,040,518,947.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACION 2%	2.00	20,810,379.00	1,040,518,947.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	5,202,595.00	1,040,518,947.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	3,121,557.00	1,040,518,947.00
Cuenta		Número	Débito	0.80	Crédito	Base
29020192257	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-1418-24 ACTA 5 INVET VIAL MAYORCA	326	CONSTRUCCION 8*1000	5,043,998,947.00		
24079001	RECURSO ADMINISTRAR- AMVA Contribución Especial 5%	326			2,601,297.00	1,040,518,947.00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor- Envigado	326			20,810,379.00	1,040,518,947.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	326			4,162,076.00	1,040,518,947.00
24362602	Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	326			20,810,379.00	1,040,518,947.00
24072218	Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	326			5,202,595.00	1,040,518,947.00
24072209	Tasa Pro-Deporte y Recreacion Envigado 0.3%	326			3,121,557.00	1,040,518,947.00
24362727	ICA Contratos de construccion Envigado 8*1000	326			8,324,152.00	1,040,518,947.00
24010201	Cuentas por pagar en proyectos de inversión	326			975,486,512.00	

Doc. Contable: XOC05 8940

 LUIS DANIEL OLAYA CRUZ Elaboró	 SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA Revisado Por	 JESUS MANUEL ENAMORADO LOPEZ Director Financiero y Admon (E)
--	---	---

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): CONSORCIO MAYORCA CONECTA Nit: 901.999.695 CR 35 A 15 B 35 OF 410 ED PRISMA Centro Costo: 50151 ACTA 5 MARCÓ 1418 MAYORCA PUENTE VI Observaciones: ACTA N° 1.1 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMIONISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 FACTURA FE3	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 27/2026 Valor: 29,404,267.00 Contrato: DESUR-IA-168-2025 Obligación: CB441	5867 Radicado: 84002 Doc. Prov: fe3
---	--	--

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	31,364,551.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	78,411.00	31,364,551.00
Valor retención.	1,960,284.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	627,291.00	31,364,551.00
		111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	125,458.00	31,364,551.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACION 2%	2.00	627,291.00	31,364,551.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	156,823.00	31,364,551.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	94,094.00	31,364,551.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
29020192258 ✓ CXP Administracion Contrato ENV-09/09-1418-24 ACTA 5 INVET VIAL MAYORCA RECURSO ADMINISTRAR- CREDITO	5867	31,364,551.00 ✓		
24079001 Contribución Especial 5%	5867		78,411.00	31,364,551.00
24072201 Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor- Envigado	5867		627,291.00	31,364,551.00
24072202 Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	5867		125,458.00	31,364,551.00
24362602 Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	5867		627,291.00	31,364,551.00
24072218 Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	5867		156,823.00	31,364,551.00
24072209 Tasa Pro-Deporte y Recreación Envigado 0.3%	5867		94,094.00	31,364,551.00
24362727 ICA Contratos de construcción Envigado 8*1000	5867		250,916.00	31,364,551.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión	5867		29,404,267.00	

Doc. Contable: XOC05 8841


LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
 Elaboró


SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
 Revisado Por


JESUS MANUEL ENAMORADO LOPEZ
 Director Financiero y Admon (E)



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

12866

Abr.13/2026

Proveedor: CONSORCIO MAYORCA CONECTA

Teléfono: 8044440558

Fax:

Nit / C.C.: 901.999.695 4

Vir. Pagado: 29,404,267.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta: 500807254505

ENV-09-09-1418-24

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vir. Cheque:

ACTA 5 PUENTE
MAYORCA R ADM
CREDITO

Endosado a:

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 1.1 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 FACTURA FE3

Vr. Br.: 31,364,551.00

Vr. Iva:

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded:

0.00

Neto: 29,404,267.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 5987 fe3	Mar. 27 / 2026	31,364,551.00	31,364,551.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100893306 C.A N°800-80725450-5 B.POPULAR ENV-0			29,404,267.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		29,404,267.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2025	50151	748	XOP50 317	OB 441	31,364,551.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					


RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera


DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

COMPROBANTE DE EGRESO

13433

May.20/2026

Proveedor: CONSORCIO MAYORCA CONECTA

Teléfono: 6044440868

Fax:

Nit / C.C.: 901.999.695 4

Vir. Pagado: 110,688,426.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta: 500807091968

ENV-09-09-1418-24

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vir. Cheque:

ACTA 5 PUENTE
MAYORCA R. ADM
AMVA

Endosado a:

Valor en Letras: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ML

Concepto: ACTA N°1 DE ANTICIPO CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24. CUENTA DE COBRO NO. 1
ACTA N° 2 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 AMORTIZACION ANTICIPO \$318.742.240 FACTURA FE 4

Vr. Br.: 15,660,588,067.00

Vr. Iva:

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded:

0.00

Neto: 110,688,426.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT26 47 01	Mar. 16 / 2026	15,485,197,820.00	53,721,180.00
XOT06 327 FE4	May. 13 / 2026	121,649,067.00	121,649,067.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100893305 C.A N°500-80709196-8 B.POPULAR ENV-0			110,688,426.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		0.00	53,721,180.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		164,409,606.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50151	748	XOP50 317	OB 790	121,649,067.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					

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



RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

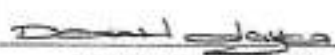
COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es): CONSORCIO MAYORCA CONECTA / Nit: 901.999.695 CR 35 A 15 B 35 OF 410 ED PRISMA Centro Costo: 50151 ACTA 5 MARCO 1418 MAYORCA PUENTE VI Observaciones: ACTA N° 2 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 AMORTIZACION ANTICIPO \$318.742.240 FACTURA FE 4	FACTURA AMORTIZACION 327 ANTICIPOS Fecha: MAY. 13/2026/ Valor: 164,409,606.00 Contrato: DESUR-IA-168-2025 Obligación: OB790 Radicado: 108411 Doc. Prov: FE4 /
---	--

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor apropiado del saldo del anticipo.	53,721,180.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	438,426.00	175,370,247.00
Valor retención.	10,860,641.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	3,507,405.00	175,370,247.00
Valor Excluido.	175,370,247.00	111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	701,481.00	175,370,247.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACION 2%	2.00	3,507,405.00	175,370,247.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	876,851.00	175,370,247.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	526,111.00	175,370,247.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24072201 Estampilla para el Bienestar del Adulto mayor-Envigado	327		3,507,405.00	175,370,247.00
24072202 Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	327		701,481.00	175,370,247.00
24362602 Retención Contratos de construcción o urbanización 2%	327		3,507,405.00	175,370,247.00
24072218 Estampilla Pro-Cultura Envigado 0.5%	327		876,851.00	175,370,247.00
24072209 Tasa Pro-Deporte y Recreación Envigado 0.3%	327		526,111.00	175,370,247.00
24362727 ICA Contratos de construcción Envigado 8*1000	327		1,402,962.00	175,370,247.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión	327	164,409,606.00		
29020192257 CXP Administración Contrato ENV-09-09-1418-24 ACTA 5 INVET VIAL MAYORCA RECURSO ADMINISTRAR-AMVA	327	175,370,247.00		
24079001 Contribución Especial 5%	327		438,426.00	175,370,247.00

Doc. Contable: XOC05 9198

 LUIS DANIEL OLAYA CRUZ Elaboró	 SILVIA ELENA VANEAS GARCIA Revisado Por	 DANIELA ESCOBAR HERRERA Director Financiero y Administrativo
---	---	---

Mayo 14/26.
2:05 pm.



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

Nit: 901.367.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105

COMPROBANTE DE EGRESO

13434

May.20/2026

Proveedor: CONSORCIO MAYORCA CONECTA

Teléfono: 6044440588

Fax:

Nit / C.C.: 901.999.895 4

Vlr. Pagado: 4,955,828.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 02 BANCO POPULAR

Nro. Cuenta: 500807254505

ENV-09-09-1418-24

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:

ACTA 5 PUENTE
MAYORCA R.ADM
CREDITO

Endosado a:

Valor en Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MIL

Concepto: ACTA N° 2.1 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 FACTURA FE 5

Vr. Br.: 5,286,217.00

Vr. Iva:

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva:

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 0.00

Neto: 4,955,828.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 6093 FE5	May. 13 / 2026	5,286,217.00	5,286,217.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693306 C.A N°500-80725450-5 B.POPULAR ENV-0			4,955,828.00
24010201 Cuentas por pagar en proyectos de inversión		4,955,828.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50151	746	XOP50 317	OB 791	5,286,217.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Directora Financiera y Administrativa
Revisó y aprobó

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Nit: 901.999.695
CR 35 A 15 B 35 OF 410 ED PRISMA

FACTURA PROVEEDOR
CONTRATO
Fecha: MAY. 13/2025
Valor: 4,955,828.00
Contrato: DESUR-IA-168-2025
Obligación: OB791

6033
Radicado: 108413
Doc. Prov: FE5

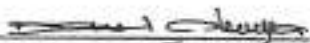
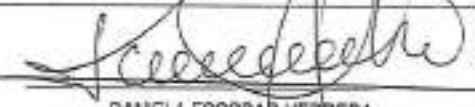
Centro Costo: 50151 ACTA 5 MARCO 1418 MAYORCA PUENTE VI

Observaciones:
ACTA N° 2.1 CONTRATO DESUR-IA-168-2025 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°5 DEL CONVENIO INTERADMIONISTRATIVO ENV-09-09-1418-24 FACTURA FE 5

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor retención.	330,389.00	105	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	5.00	13,216.00	5,286,217.00
Valor Excluido.	5,286,217.00	110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	105,724.00	5,286,217.00
		111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	21,145.00	5,286,217.00
		126	CONTRATOS DE CONSTRUCCION O URBANIZACION 2%	2.00	105,724.00	5,286,217.00
		155	ESTAMPILLA PRO-cultura 0.5%	0.50	26,431.00	5,286,217.00
		156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE ENVIGADO 0.3%	0.30	15,859.00	5,286,217.00

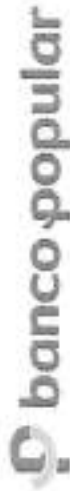
Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
29020192258	6033	5,286,217.00		
24079001	6033		13,216.00	5,286,217.00
24072201	6033		105,724.00	5,286,217.00
24072202	6033		21,145.00	5,286,217.00
24072209	6033		15,859.00	5,286,217.00
24362727	6033		42,290.00	5,286,217.00
24010201	6033	4,955,828.00		
24362802	6033		105,724.00	5,286,217.00
24072218	6033		26,431.00	5,286,217.00

Doc. Contable: XOC05 9199

 LUIS DANIEL OLAYA CRUZ Elaboró	 SILVIA ELENA VANEGAS GARCÍA Revisado Por	 DANIELA ESCOBAR HERRERA Director Financiero y Administrativo
--	---	--

Mayo 14 / 2025

2:05 pm.

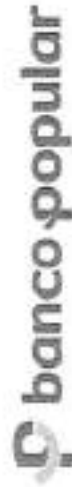


Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejía
No. Identificación: 901387801

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Cuenta Ahorros		Todos	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		2026/05/29		2026/05/29	
Estado					
Todos					
Canal		WEB		Entidad Financiera	
Tipo Producto		Cuenta Ahorros		Bancolombia	
Nombre Producto		AHO1968		Cuenta Ahorros	
Nro. Producto		*****1968		02900006773	
Fecha Transferencia		2026/05/29		Referencia / Nro. Factura	
Nombre Destinatario		Mayorca Conecta		Información Adicional	
Tipo Identificación		NIT Persona Jurídica		Estado	
Nro. Identificación		9019999085		Nro. Autorización	
Valor Transferencia		\$300,775,226.00		Fecha de Emisión	
				Exonerar Transacción de GMF	
				2026/05/29	
				N/A	



Fecha Actual: 20/06/2011 | Hora Ingreso: 14:54 IP: 200.122.186.139

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: Cindy Julieth Cardona Mejía
No. Identificación: 901387801

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Guerra Armas		Todos	
Nro. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos		20/05/29		20/05/29	
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	