GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Republica de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	41								
SUPERVISION	X								
INTERVENTORÍA	☐								
TIPO DE INFORME *(Seleccione con x el tipo de informe)*	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X Acta 20	**FINAL**	☐			
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/03/2025		Hasta:	10/06/2025				
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/04/2025		Hasta:	30/04/2025				

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	x	**NÚMERO:**	4600016135	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	11/07/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de Méritos	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14723	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/07/2023	
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS –EMPROCIV S.A.S	
	NIT		900.096.419-9	
VALOR [$]:	INICIAL:		NOVECIENTOS CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. ($904.962.427) incluido el IVA del 19% y un Factor Multiplicador del 1.96%	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		01	$ 357.278.055	39.5 %
		02	$ 632.255.077	62.3%
		03	$ 412.399.749	45.6%
		04	$528.000.000	52.1%
		05	$399.970.279	36.02%
	VALOR TOTAL:		TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ML/CTE (**$ 3´234.865.587**) incluido el IVA del 19% y un Factor Multiplicador del 1.96%	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500016135
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	27/06/2023
	RPC NUMERO:	4500062506
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	05/02/2024
	RPC NUMERO:	4500063166
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	17/06/2024
	RPC NUMERO:	4500063625
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	28/10/2024
	RPC NUMERO:	Vigencia futura 6000003255
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	12/12/2024
	RPC NUMERO:	4500064759
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	11/04/2025

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		SEIS (6) MESES Y QUINCE DÍAS (15) contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			25/07/2023	31/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		01	Cuatro punto cinco (4.5) meses	01/07/2024	
		02	Cien (100) días calendario	09/10/2024	
		03	Ochenta y dos (82) días calendario	31/12/2024	
		04	Tres punto cinco (3.5) meses	15/04/2025	
		05	Dos punto cinco (2.5) meses.	30/06/2025	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		01	22/12/2023	22/01/2024	31/01/2024
		Prorroga 01 a la suspensión 01	23/01/2024	06/02/2024	15/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/06/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			Si		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN, Desde el 29/04/2024
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	96%, según prorroga N° 5
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	76%, según adición N° 5

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Informe semanal de avance de obra N° 90 del 26 de mayo al 01 de junio de 2025, con un avance de obra del 84 %.

A la fecha se han tramitado las actas de pago, hasta el mes de marzo de 2025.

Entregaron el acta del mes de abril (Acta 20) de 2025, está en trámite.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación	100%	96%	Informes semanales y mensuales	Al día.
Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Disponer del personal idóneo, así	100%	96%	Informes	Al día.

como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos, de conformidad con los documentos del proceso y los anexos técnicos			semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	
Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico" en los plazos acordados con la Entidad	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo, reuniones de seguimiento y aprobación hojas de vida.	Al día.
Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, así como cualquier reclamación o circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto	100%	96%	Sin novedades a la fecha	Al día.

del contrato o sobre sus obligaciones				
Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el contrato o durante su ejecución, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato	100%	96%	Sin novedades a la fecha	Al día.
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, suministrando y reportando la información que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a la gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas aquellas	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), y atender las acciones y suministrar los informes y evidencias de gestión que deban presentarse y que le sean exigidos de conformidad con los anexos del contrato				
Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago	100%	96%	Sin novedades, tema en revisión.	Al día.
Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022	100%	96%	Sin novedad.	Al día.

Si el contratista diligenció la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional – , debe incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato	100%	96%	En verificación.	Al día.
Si el contratista diligenció el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros –, debe incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato	100%	96%	En verificación.	Al día.
Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementación del documento PMA, bajo los lineamientos contenidos en La Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato	100%	96%	Sin novedad.	Al día.
Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones y realice las obras y trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.

técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el efecto, deberá revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer el alcance obligacional del contrato de obra, sea en el proceso publicado en el portal SECOP II o en la carpeta que reposa en el archivo de gestión de la Entidad Contratante, los Estudios y Documentos previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los estudios y diseños soporte, la propuesta del contratista de obra, la minuta contractual y demás documentación del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra				
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la verificación de implementación de un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de Antioquia	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del contrato de obra	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.

Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos logísticos, herramientas, equipos y maquinaria necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la construcción de la obra por parte del contratista de obra	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecución aprobado y recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o calibración de los diseños, cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su aprobación	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en	100%	96%	Informes semanales y	Al día.

condición de discapacidad según lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar			mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	
Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del proceso de selección en los plazos acordados con la Entidad Estatal	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, documentos, aprobado para la obra e interventoría de acuerdo a la normatividad vigente durante la ejecución del contrato, a través de realización de visitas de campo y revisión documental	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las Medidas Generales que deben Adoptar los Líderes de Obra (director, Interventor y/o, Supervisores y demás empleados y trabajadores), sobre las directrices emitidas por las autoridades respectivas con relación al manejo y mitigación para reducir la exposición y contagio por riesgo biológico	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relación de las obras objeto de seguimiento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Realizar la revisión oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los estudios de suelos y recomendación de cimentación para estructuras de contención definidas en el documento "Obras de drenaje y protección para carreteras de la secretaria de infraestructura física de la Gobernación de Antioquia",	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.

así como respecto de los estudios y diseños específicos entregados y/o ajustes a los mismos realizados y presentados por el Contratista de Obra, necesarios para la correcta ejecución de las Obras				
Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de las vías que no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad (pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros)	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, así como el consolidado de vías mantenidas	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual deberá diligenciarse sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecución del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de obra. Así mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás acontecimientos	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico a color y con una resolución mínima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcional del predio, para su posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se suscribirá por	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.

los propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y contratista de obra. Al finalizar la ejecución del proyecto deberá realizarse su respectivo cierre				
Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia y el manual de obra pública de la Secretaría de Infraestructura	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecución del contrato de obra, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el contratista de obra, así como efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidación del contrato de obra	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia de Seguridad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con pandemias y enfermedades endémicas, además de los eventos catastróficos de todo tipo	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
Suministrar las evidencias de gestión, así como los respectivos informes de la misma en materia de seguridad y salud en el trabajo a la interventoría y entidad contratante cuando sea solicitado en virtud de exigencia técnica	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
El contratista deberá atender las medidas establecidas por el Departamento de Antioquía mediante los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de	Al día.

SERVIDORES Y SERVIDORAS del Centro Administrativo Departamental y sus sedes externas para la prevención del riesgo biológico			seguimiento.	
Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la interventoría, para lo cual tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista de obra en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideración de la entidad contratante. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.

y aprobación por parte de la interventoría				
Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoría ambiental (mensual y final), que contiene entre otros las evidencias del seguimiento al a implementación del PMA, se debe presentar de manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del Informe Social y del Informe SST, los informes deben ser presentados a la supervisión del proyecto a más tardar los diez (10) primeros días de cada mes y contar con las especificaciones contenidas en la circular K2017090000506 de 2017 "Pautas para la entrega de documentación en el archivo de gestión de contratos de la SIF"	100%	96%	Informes semanales y mensuales, visitas de campo y reuniones de seguimiento.	Al día.
TOTAL	**100 %**	**96 %**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO, se calcula de 0% a 100% por el mes informado o período informado, si cumple a totalidad 100%, si no cumple 0 %, cumple parcialmente se define porcentaje de cumplimiento.

% EJECUCIÓN ACUMULADO, Se calcula así:

El % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO, varia entre O% al 100%, siendo 100 % el cumplimiento de la meta, el cual es variable, el % EJECUCIÓN ACUMULADO depende del porcentaje del periodo informado, del número de variables evaluadas, para nuestro caso son 46 que, si se toma el contexto que el cumplimiento de las 46 variables equivale al 100 %, es decir que, si divido 100%/46, obtenemos 2.17%, peso especifico de cada variable sobre el total.

De lo anterior se infiere que si se multiplica % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO * % EJECUCIÓN ACUMULADO * por constante = 2.17% peso de cada variable evaluada, despejando las variables conocidas, nos da una constante de 0.000275 para 46 variables evaluadas y sumando cada una se obtiene a la fecha 90 % de ejecución acumulada.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Informe número 20 entregado para revisión.

Los informes hasta el número 19, revisados por el supervisor José Álvarez, entregados archivo y publicados SECOP, correspondientes al mes de marzo de 2025.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Informe número 20 entregado para revisión.

Los informes hasta el número 18, revisados por el supervisor José Álvarez, entregados archivo y publicados SECOP, correspondientes al mes de febrero de 2025.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Informes número 18 y 19 entregados para revisión.

Informes hasta el número 15 entregados al archivo, mes de octubre de 2024.

El profesional Cesar Zúñiga Tirado ingresó a mediados de abril de 2025, se encuentra en proceso de revisión y empalme.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversión presentado por el contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, así como el desarrollo de actividades que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En caso de requerirse modificaciones a dicho programa durante la ejecución del contrato de obra, deberá revisar y avalar dichas modificaciones previo a su trámite de aprobación ante la Entidad Contratante	Cumple	Informes	Oficio 2024030274861
Llevar un control de la ejecución financiera del contrato de obra, así como de las operaciones y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo	Cumple	Informes	Al día
Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en el contrato de obra cuenten con la respectiva autorización de la Entidad Contratante, así como el respaldo presupuestal de manera previa a su ejecución. En el evento en que se requiera una adición al valor del contrato de obra, adelantará junto con el contratista de obra, los trámites respectivos con la debida antelación a fin de solicitar ante la Entidad Contratante, la	Cumple	Informes	Al día

suscripción de las adiciones o modificaciones que se requieran			
Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales	Cumple	Informes	En revisión.
Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias	Cumple	Informes	En revisión.
Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, el cual estará sujeto a las observaciones que formule la Entidad Contratante. En caso de que se requieran modificaciones a dicho plan, deberá contarse con autorización previa y escrita por parte de la Entidad Contratante	Cumple	Informes	Al día.
Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este concepto, su adecuada amortización y autorizando de manera previa, las instrucciones de pago que el contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se encuentren dichos recursos, de conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás previsiones legales y contractuales, así como mantener informada a la Entidad Estatal respecto de cada autorización otorgada	Cumple	Informes	Al día.
Revisar y validar la procedencia y causación de los reajustes económicos estimados en el contrato de obra, verificando la correcta aplicación de la fórmula de reajuste, así como de los demás reajustes estimados	Cumple	Informes	En revisión.
Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciones económicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra	Cumple	Informes	En revisión.
Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del contrato). Para cargar la información, revisar previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP II para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-01provpcgestioncontractual07-09-2020_0.pdf	Cumple	Informes	Al día.
Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado el detalle de los recursos de los contratos de Obra e	Cumple	Informes	Al día.

Interventoría con los documentos soportes correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Contratante. Para las cuentas del Contrato de Obra, el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que serán objeto de reajuste de precios según la formula y condiciones establecidas por la entidad			
Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, así como exigir al contratista el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante	Cumple	Informes	En revisión.
Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente	Cumple	Informes	En revisión.
Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022	Cumple	Informes	En revisión.
Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de las obligaciones a cargo del contratista de obra	Cumple	Informes	Al día.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de honorarios y/o salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes parafiscales, así como respecto del cumplimiento a las normas de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista de obra. Así mismo, deberá certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite de cada pago al contratista de obra	Cumple	Informes	Al día.
Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato de obra esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se encuentre toda la documentación relativa a la ejecución del contrato de obra, entre la que se destaca y sin limitarse a esta, la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma de actividades y de inversión; contrato fiduciario, plan de inversión del anticipo, autorizaciones, desembolsos y demás documentación relativa al anticipo; garantías del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas de suspensión y reiniciación; documentos y minutas soporte de prórroga, adición o modificación del contrato; documentos soporte	Cumple	Informes	Al día.

de la autorización de trabajos o actividades adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos, soportes y evidencias de ejecución; informes de ejecución periódica del contratista de obra; recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas (administraciones municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Curadurías y demás, según sea el caso); acta de recibo, acta de terminación y de liquidación			
Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato de obra con el fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la publicación de dicha documentación en el portal SECOP	Cumple	Informes	Al día.
Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia de dicho seguimiento en el informe periódico de seguimiento	Cumple	Informes	Al día.
Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en función a su responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorías que realicen los distintos órganos de control	Cumple	Informes	Al día.
Preparar y entregar los informes y demás información o documentación que soliciten los organismos de control	Cumple	Informes	Al día.
Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las órdenes e instrucciones que imparta al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la normatividad legal vigente y sin modificar en ningún momento el contrato de obra	Cumple	Informes	Al día.
Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento además de los específicos que sean requeridos por la entidad contratante: Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser presentado cada ocho (8) días calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal deberá incluir un seguimiento bajo utilización de la metodología curva "S", así como un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia, y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotográfico deberá hacer mención expresa al punto de intervención y a la fecha en que fue obtenido el registro. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias, dentro de cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo solicite. Los informes parciales	Cumple	Informes	Al día.

deberán contener un seguimiento respecto de cada uno de los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social y SST), en forma separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la interventoría. Informe final de seguimiento a la terminación del contrato de obra y al recibo definitivo de la misma, el cual contendrá una memoria descriptiva de las acciones realizadas, así como toda la información de seguimiento acumulada y demás precisiones que imparta la Entidad Estatal. El informe final contendrá además una certificación emitida por la interventoría respecto de cada componente (financiero, técnico, ambiental, social y SST), donde se deje constancia del cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes. En igual sentido, se adjuntarán en original y completamente diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Así mismo, aportará certificación respecto del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra; certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente gestionados y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores; pólizas y garantías actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, así como respecto de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso; cierre de permisos; autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, zonas de depósito, actas de vecindad y entorno, entre otros que sean requeridos expedientes ambientales			
Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable	Cumple	Informes	Al día.
Informar mensualmente a las personerías municipales	Cumple	Informes	Al día.

de la jurisdicción de la obra sobre los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el Municipio			
Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia, así como proyectar el documento de acta de liquidación del contrato de obra	Cumple	Informes	Al día.
Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la información que le sea solicitada	Cumple	Informes	Al día.
Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes que se den por parte de la Entidad Estatal	Cumple	Informes	Al día.
Efectuar visitas técnicas periódicas al lugar de ejecución de obra, así como asistir conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningún costo adicional para la Entidad Estatal	Cumple	Informes	Al día.
Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecución del contrato de obra y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones	Cumple	Informes	Al día.
Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecución del contrato de obra	Cumple	Informes	Al día.
Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal	Cumple	Informes	Al día.
Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantías otorgadas por el contratista de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualización o modificación y remitiendo de manera oportuna a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisión y aprobación	Cumple	Informes	Al día.
Informar a la Compañía aseguradora o garante cualquier situación o modificación que sufra el contrato y varíe las condiciones del riesgo asegurado	Cumple	Informes	Al día.
Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, así como de la garantía de cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra	Cumple	Informes	Al día.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes durante la ejecución del contrato de obra, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero	Cumple	Informes	Al día.
Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato de obra, así como cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de obra	Cumple	Informes	Al día.
Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o adicionar el contrato, así como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones que efectúe el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad respecto de la ejecución del contrato de obra	Cumple	Informes	Al día.
Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un posible incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compañía Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, así como efectuar un seguimiento al cumplimiento de dichos requerimientos	Cumple	Informes	Al día.
Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos Administrativos Sancionatorios, para lo cual deberá elaborar los informes de seguimiento respectivos, así como emitir los conceptos y preparar y presentar la información que le sea solicitada para el desarrollo del trámite correspondiente	Cumple	Informes	Al día.
Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar	Cumple	Informes	Al día.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación	Cumple	Informes	Al día.
Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la cláusula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato	Cumple	Informes	Al día.
Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato, de acuerdo con lasespecificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato, para lo cual designará la supervisión pertinente	Cumple	Informes	Al día.
Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar	Cumple	Informes	Al día.
Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los formatos establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre otras)	Cumple	Informes	Al día.
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado	Cumple	Informes	Al día.
Realizarlas gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar	Cumple	Informes	Al día.
Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas	Cumple	Informes	Al día.

condiciones no se cumplan			
Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión delcontrato celebrado	Cumple	Informes	Al día.
Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes	Cumple	Informes	Al día.
Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previstopara ello	Cumple	Informes	Al día.
Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato	Cumple	Informes	Al día.
Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia	Cumple	Informes	Al día.
Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento	Cumple	Informes	Al día.
Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	Cumple	Informes	Al día.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$904.962.427	$0	$0	$904.962.427
2. Adiciones	$2´329.903.160	$0	$0	$2´329.903.160
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 3´234.865.587	$0	$0	$ 3´234.865.587
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$2.453.787.946	$0	$0	$2.453.787.946
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$2.453.787.946	$0	$0	$2.453.787.946
7. Recursos ejecutados	$2.603.193.910	$0	$0	$2.603.193.910
8. Recursos no ejecutados	$631.671.677	$0	$0	$631.671.677

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Sin comentarios del 29 de abril de 2024 a la fecha.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
07/05/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado contrato y compromiso revisión ajuste a diseños de algunos muros
20/05/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Revisión de avances
30/05/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
19/06/2024	Reunión contratistas en la Gobernación	Pendientes contratos y estado de los mismos.
03/07/2024	Reunión contratistas en la Gobernación	Actas de pago
10/07/2024	Reunión contratistas en la Gobernación	Pendientes contratos y estado de los mismos.
16/07/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
08/08/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
10/09/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.

27/09/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
04/10/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
15/10/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
25/10/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
22/11/2024	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
31/01/2025	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
13/02/2025	Reunión interventoría en la Secretaría de Infraestructura Física	Acta de Reunión
18/02/2025	Reunión con obra, interventoría y la entidad contratante.	Acta de reunión.
28/02/2025	Reunión en campo, con contratista y comunidad	Informe estado del contrato y definición sobre adición y prórroga de contratos.
20/03/2025	Reunión virtual Carabanchel	Comité de Obra
24/04/2025	Comité de obra	Comité de Obra
15/05/2025	Comité de obra	Comité de Obra
03/06/2025	Visita de campo	Visita de campo

Nota: Entre la segunda semana de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025, se contó con presencia diaria de personal de la Secretaría de Infraestructura en obra.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldo de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del proyecto designado por la Secretaría de Infraestructura Física. EL CONTRATISTA se obliga informar al Departamento de Antioquia una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que, por cualquier, concepto le efectúe le efectúe el Departamento de Antioquia, pago que estará sujeto a la disponibilidad de los recursos y del PAC que presente la Tesorería Departamental.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	11/07/2023	$904.962.427		$0		$904.962.427	
Adiciones	14/11/2024	$2´329.903.160				$3´234.865.587	

Pago No.1	07/12/2023		$109.988.213	$0	$109.988.213	$3.124.877.374	3000245043
Pago No.2	07/12/2023		$116.077.869	$0	$116.077.869	$3.008.799.505	3000245044
Pago No.3	07/12/2023		$119.900.159	$0	$119.900.159	$2.888.899.346	3000245045
Pago No.4	19/04/2024		$122.116.382	$0	$122.116.382	$2.766.782.964	3000247713
Pago No.5	21/06/2024		$96.282.601	$0	$96.282.601	$2.670.500.363	3000248457
Pago No.6	21/06/2024		$96.401.389	$0	$96.401.389	$2.574.098.974	3000248456
Pago No.7	23/07/2024		$137.273.614	$0	$137.273.614	$2.436.825.360	3000248915
Pago No.8	26/08/2024		$124.334.996	$0	$124.334.996	$2.312.490.364	3000249403
Pago No.9	26/08/2024		$127.358.878	$0	$127.358.878	$2.185.131.486	3000249405
Pago No.10	18/09/2024		$95.039.377	$0	$95.039.377	$2.090.092.109	3000249734
Pago No.11	20/11/2024		$134.106.592	$0	$134.106.592	$1.955.985.517	3000250949
Pago No.12	20/11/2024		$136.017.988	$0	$136.017.988	$1.819.967.529	3000250952
Pago No.13	04/12/2024		$137.806.225	$0	$137.806.225	$1.682.161.304	3000251410
Pago No.14	11/12/2024		$138.119.143	$0	$138.119.143	$1.544.042.161	3000251527
Pago No.15	12/12/2024		$141.048.463	$0	$141.048.463	$1.402.993.698	3000251588
Pago No.16	26/12/2024		$ 194.477.715	$0	$ 194.477.715	$1.208.515.983	3000252452
Pago No.17	07/04/2025		$143.178.243	$0	$143.178.243	$1.065.337.740	3000253799 3000253879
Pago No.18	07/04/2025		$139.530.078	$0	$139.530.078	$925.807.662	3000253880
Pago No.19	05/05/2025		$144.730.021	$0	$144.730.021	$781.077.641	3000254406
Pago No.20	10/06/2025		$149.405.964	$0	$149.405.964	$631.671.677	En tramite
TOTALES		$3´234.865.587	$2.603.193.910	$0	$2.603.193.910		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para el mes de septiembre de 2024.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Operacional	**Extensión del Plazo:** Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Sucede también por extensiones del plazo del contrato de obra objeto de vigilancia	Contratista	Control permanente del estado del proyecto de obra respecto de la programación establecida. Implementación de estrategias de seguimiento y gestión oportuna para resolver dificultades en la ejecución del proyecto, así como un control estricto por parte de la interventoría a las eventuales solicitudes de prórroga presentadas por el contratista de obra	Se deberán realizar seguimientos al cronograma de ejecución, así como evaluación estricta a las solicitudes de prórroga.	Se materializa, se solicita la presente prórroga.
Operacional	**Atrasos en la ejecución de la obra objeto de la interventoría.** Ocurre por la falta de vigilancia y supervisión a cargo de la interventoría, así como falta de gestión y propuestas del interventor para solucionar impases de carácter técnico	Contratista	Gestionar con eficacia y rapidez todas las inquietudes de orden técnico que pueda tener el contratista ejecutor de la obra objeto de la interventoría. Asi mismo, efectuar un control estricto por parte de la interventoría respecto del cronograma de ejecución. Como medida de mitigación de impacto económico y previa instrucción dada por la entidad contratante, se reducirá el personal de interventoría según el avance de la	Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva. Reportes y alertas tempranas respecto de retrasos en la ejecución contractual	El contrato de obra tiene un atraso aproximado del 9 %, en seguimiento y en el caso de llegar al 20 % se activarían las acciones administrativas y jurídicas respectivas.

			obra		
Sociales ypolíticos	**Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público:** Alteraciones presentadas por protestas, actos vandálicos, bloqueos por condiciones de orden público y manifestaciones u otros, que impidan la movilización de personal, equipos o insumos para la prestación del servicio.	Contratante/Contratista	El contratista deberá implementar planes de contingencia o de continuidad con respecto a la ejecución de obra, previendo obstáculos por bloqueos de vías y otros efectos de situaciones de orden público que le posibiliten dar cumplimiento al contrato en los plazos estipulados. El contratista deberá realizar las denuncias respectivas y articularse con las autoridades departamentales y locales, a fin de lograr condiciones de seguridad que permitan la ejecución de obra. También puede considerarse la suspensión del contrato cuando sea imposible de manera temporal, continuar con la ejecución	Establecer comunicación y articulación permanente con las autoridades locales y departamentales.	Problemas con dos (2) propietarios para facilitar permisos voluntarios de intervención, tratamiento del riesgo ejecución de las obras faltantes mediante otro proceso contractual.
Riesgo Operacional	**Deficiente calidad en la ejecución de estudios y diseños, modificaciones, ajustes o complementación de Estudios y Diseños.** Se refiere al seguimiento, validación y aprobación respecto de los ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios que deban ser realizados por el Contratista de Obra debido a cambios de la naturaleza,	Contratista	Realizar una interventoría adecuada durante los Ajustes y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios que realice el contratista, a fin de garantizar la calidad de los mismos. Realizar las	La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, a los Ajustes y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, a fin	Ajustes a un canal de aguas asociado con el muro 7, ya se subsanó y se encuentra en proceso constructivo.

	redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.		consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	de garantizar una calidad en su ejecución	

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

En seguimiento el retraso de obra del 9 %, reportado por la interventoría.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Informe de seguimiento para Acta 20 de interventoría.

9. ANEXOS

Sin anexos.

Para constancia, se firma la presente acta el 20 JUN 2025

Nombre: **JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN**
SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

LA SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO No. 4600016135 DE 2023

HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con la certificación enviada por **EMPROCIV S.A.S** con NIT: 901.776.546-8, contratista del contrato No. 4600016135 DE 2023 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**. Se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de los empleados a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al servicio nacional de aprendizaje - SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar - ICBF, y cajas de compensación) (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha, por lo cual se autoriza que se proceda a realizar el pago del **Acta No 20** cuyo valor neto a pagar es de: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C $ 149.405.964

Dado en Medellín el 10 de junio de 2025.

JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA
SUPEVISOR DEL CONTRATO

EMPROCIV LTDA.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, Nestor Anibal Espinosa Niño, identificado con la C.C N° 79.542.726 de Bogotá, en mi condición representa legal de la EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA, identificada con NIT N° 900.096.419-9, me permito certificar que en los últimos seis meses se han realizado los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adicionó el artículo 114-1 al estatuto tributario, se estableció que las empresas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios quedan exoneradas de realizar 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. Dicha exoneración aplica por trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales.

Por lo anterior la compañía se encuentra a paz y salvo por los conceptos en mención.

Dado en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
CC 79.542.726
Representante legal

Tels. 3001964780
Calle 13 No 3-46 Ofc. 301
contabilidad@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

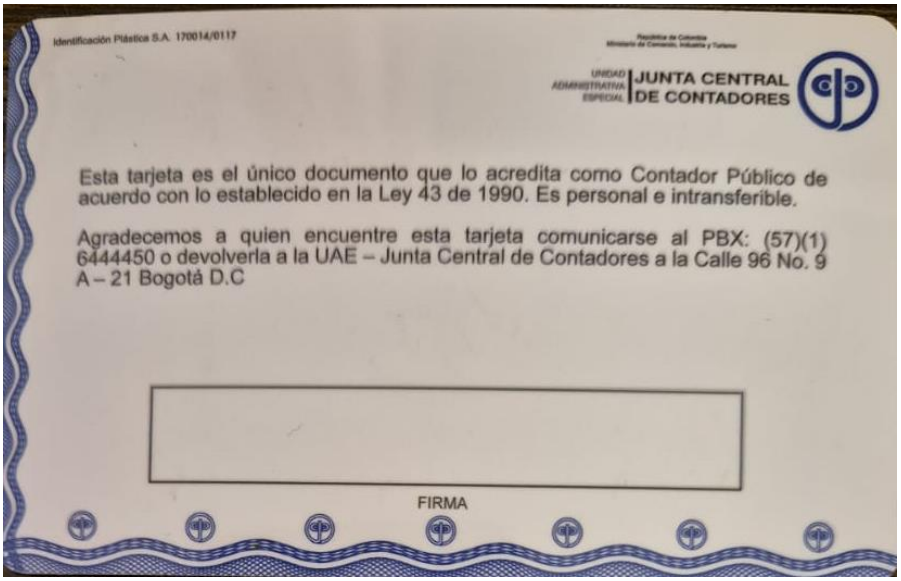
239632-T

LUZ MARINA
ACOSTA GALVIS
C.C. 52430164
RES. INSCRIPCION 237 DEL 23/03/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

245991

265732



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.430.164**

ACOSTA GALVIS

APELLIDOS

LUZ MARINA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ENE-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAR-1997 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00011562-F-0052430164-20080606 0000399523A 1 1140026882

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

51FF56AAE5F3FEBB

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 **LUZ MARINA ACOSTA GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52430164 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 239632-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Contratista Interventoría:		**Contrato No.**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**	**Fecha Elaboración: Mayo 13 de 2025**
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES - EMPROCIV S.A.S		**4600016135**	**25-07-23**	**30-06-2025 Prorroga N°5**	**EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES - EMPROCIV S.A.S**
NIT:	900.096.419-9	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 904.962.427,00		**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.234.707.133,00		
Coordinador Secretaría de Infraestructura Física:		**PERÍODO: Del 1 al 30 de Abril de 2025**			**ACTA DE COSTOS - INTERVENTORÍA**
JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN					

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DATOS CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No.20				ACUMULADO		SALDO	
		UNIDAD	CANT	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)	CANT	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN (meses)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																	
1	**Personal Profesional:**																	
1.1	Director de Interventoría	Persona	1	$ 7.740.000	1,0	6,5	50.310.000	1	22,13	180.314.342	1	1,00	1,00	8.458.272,00	19,60	158.886.720,00	2,53	21.427.622
1.2	Profesional Residente de Interventoría	Persona	1	$ 6.142.000	1,0	6,5	39.923.000	1	22,13	143.455.172	1	1,00	1,00	6.711.977,60	19,09	122.893.558,24	3,04	20.561.614
1.3	Profesional Residente Ambiental	Persona	1	$ 5.300.000	1,0	6,0	31.800.000	1	21,13	120.045.141	1	1,00	1,00	5.791.840,00	18,70	103.634.928,00	2,43	16.410.213
1.4	Profesional Residente SST	Persona	1	$ 4.147.000	1,0	6,0	24.882.000	1	18,63	90.947.166	1	1,00	1,00	4.147.000,00	19,46	80.700.620,00	-0,83	10.246.546
1.5	Profesional Residente Area Social	Persona	1	$ 4.147.000	1,0	6,0	24.882.000	1	21,13	90.283.646	1	0,07	0,07	302.731,00	18,37	76.180.390,00	2,76	14.103.256
1.6	Profesional Residente Ingeniero Electrico	Persona	1	$ 5.300.000	1,0	5,0	26.500.000	1	5,33	28.266.666	1				0,00	-	5,33	28.266.666
1.7	Profesional Residente Forestal	Persona	1	$ 5.300.000	1,0	5,0	26.500.000	1	6,58	34.891.666	1				3,25	17.225.000,00	3,33	17.666.666
1,8	Ingeniero Auxiliar	Persona	1	$ 4.147.000	1,0			1	11,53	47.828.733	1	1,00	1,00	4.147.000,00	9,97	41.345.590,00	1,56	6.483.143
	Personal Técnico														0,00	-		
1.8	Tecnólogo en Construcciones Civiles	Persona	1	$ 3.377.000	1,0	6,0	20.262.000	1	21,03	71.671.196	1	0,97	0,97	3.264.433,33	19,30	65.176.100,00	1,73	6.495.096
	Tecnólogo en SST	Persona	1	$ 3.377.000				1	7,70	26.002.900	1	1,00	1,00	3.377.000,00	6,30	21.539.550,62	1,40	4.463.349
1.9	Topografo	Persona	1	$ 3.377.000	0,4	6,0	8.104.800	1	17,23	61.811.347	1	1,00	1,00	3.690.385,00	14,58	52.141.978,65	2,66	9.669.368
1.10	Cadenero 1	Persona	1	$ 2.670.000	0,4	6,0	6.408.000	1	17,23	49.425.061	1	0,90	0,90	2.625.998,40	15,10	42.752.638,08	2,13	6.672.423
1.11	Cadenero 2	Persona	1	$ 1.300.000	0,4	6,0	3.120.000	1	17,23	23.934.636	1	1,00	1,00	1.420.640,00	14,14	19.464.140,80	3,09	4.470.495
															0,00	-		
2	**Personal Administrativo**														0,00	-		
2.1	Secretaria	Persona	1	$ 1.482.000	1,0	6,5	9.633.000	1	21,69	33.812.611	1	1,00	1,00	1.619.529,60	19,06	$ 29.622.216,00	2,63	4.190.395
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**272.324.800**			**1.002.690.281**		0,0		**45.556.806,93**	**Subtotal**	**831.563.430,39**		**171.126.851**
	Factor Multiplicador (FM)					**1,96**								1,96		1,96		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						**533.756.608**			**1.965.272.951**				**89.291.341,59**		**1.629.864.323,56**		**335.408.627**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**																	

3	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**	DATOS CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No.20				ACUMULADO		SALDO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**DEDICACIÓN**	**DURACION (Meses)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**
3.1	Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos y auxiliar de aseo)	Unidad	1	$ 4.044.000	1,0	6,0	$ 24.264.000	1	22,01	$ 89.964.376,84	1	Unidad	1,00	4.419.283,20	19,10	80.973.641,00	2,92	8.990.735,84
3.2	Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo	Kit	7	$ 254.520	1,0	6,0	$ 10.689.840	7	21,52	$ 38.575.051,20	7	Kit	7,00	1.781.640,00	130,92	33.321.759,40	20,64	5.253.291,80
3.3	Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo	Kit	2	$ 254.520	1,0	5,0	$ 2.545.200	2	18,70	$ 9.585.222,80	2	Kit	2,00	509.040,00	34,57	8.798.755,80	3,09	786.467,00
4	**OTROS COSTOS MENSUALES**								0,0	$ -				-	0,00	-		
4.1	Vehiculo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.	Mes	1	$ 6.586.978	1,0	6,0	$ 39.521.868	1	21,43	$ 148.512.535,36	1	Mes	1,00	7.198.249,56	19,40	133.900.088,58	2,03	14.612.446,77
4.2	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	2	$ 71.831	1,0	6,5	$ 933.803	2	25,00	$ 3.592.268,10	2	Unidad	1,33	95.535,00	24,39	1.751.960,36	25,62	1.840.307,74
4.3	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	5	$ 71.831	1,0	6,0	$ 2.154.930	5	20,74	$ 7.450.311,70	5	Unidad	4,24	304.563,00	78,36	5.628.679,48	25,36	1.821.632,22
4.4	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	2	$ 71.831	1,0	5,0	$ 718.310	2	20,64	$ 2.964.465,40	2	Unidad	1,89	135.761,00	32,21	2.313.676,25	9,06	650.789,15
4.5	Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo	Informe	1	$ 238.683	1,0	6,5	$ 1.551.440	1	21,46	$ 5.217.610,89	1	Informe	1,00	238.683,00	19,70	4.702.055,00	1,76	515.555,89
4.6	Nivel de Presicion (Alquiler mensual)	Mes	1	$ 471.145	0,4	6,0	$ 1.130.748	1	21,33	$ 8.879.393,13	1	Mes	1,00	514.867,26	16,27	8.102.752,56	5,06	776.640,57
4.7	Estacion Total (Alquiler mensual)	Mes	1	$ 2.019.192	0,4	6,0	$ 4.846.061	1	21,33	$ 38.054.468,25	1	Mes	1,00	2.206.573,02	16,27	34.726.065,18	5,06	3.328.403,07
5	**COSTOS DE UN SOLO PAGO**													-	0,00	-		
5.1	Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de administrativo de obra (alquiler mensual)	Unidad	1	$ 97.283	1,0	6,5	$ 632.340	1	21,73	$ 2.126.606,89	1	Unidad	1,00	97.283,00	19,70	1.916.475,00	2,03	210.131,89
6	**COSTOS ESTIMADOS**									$ -				-	0,00	-		
6.1	Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura	*Estimado*	1	$ 74.922.068	1,0	1,0	$ 74.922.068	1	3,22	$ 241.216.704,84	1	*Estimado*	0,150	11.229.200,00	2,76	206.449.308,00	0,46	34.767.396,84
6.2	Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)	*Estimado*	1	$ 16.784.680	1,0	1,0	$ 16.784.680	1	2,8	$ 46.506.679,00	0	*Estimado*	0,45	7.529.210,00	0,57	10.834.010,00	2,13	35.672.669,00
6.3	Asesorías Especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura	*Estimado*	1	$ 41.857.200	1,0	1,0	$ 41.857.200	1	2,2	$ 90.528.680,00	1	*Estimado*	0,000	-	1,29	53.979.000,00	0,87	36.549.680,00
6.4	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS	*Estimado*	1	$ 4.163.532	1,0	1,0	$ 4.163.532	1	4,8	$ 19.793.962,80	1	*Estimado*	0,00	-	3,34	13.895.891,55	1,42	5.898.071,25
	Subtotal Otros Costos Directos (B)						**$ 226.716.020**			**$ 752.968.337**				**$ 36.259.888,04**		**$ 601.294.118,16**		**$ 151.674.219,04**
	ajuste																	0
C	**VALOR BÁSICO (A+B)**						**$ 760.472.628**			**$ 2.718.241.288**				**$ 125.551.230,00**		**$ 2.231.158.441,72**		**$ 487.082.846,48**
	IVA (19%)						**$ 144.489.799**			**$ 516.465.845**		**IVA (19%)**		**$ 23.854.734,00**		**$ 423.920.103,93**		**$ 92.545.741,07**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**$ 904.962.427**			**$ 3.234.707.133,00**		**TOTALES**		**$ 149.405.964,00**		**$ 2.655.078.545,65**		**$ 579.628.587,35**

OBSERVACION: Adjunto a la presente acta, se anexa la relación de los valores correspondientes a los ajustes autorizados mediante oficio 2025030159323, desde el acta No 11 a la 19, por un valor de Sesenta y Cuatro Millones Cincuenta y Un Mil Cuarenta y Dos Pesos con 51/100 M/cte ($64,051,42,51)
El valor neto por pagar en el presente periodo corresponde a la suma del acta 20 más los valores por ajuste, es decir la suma de Dosciento Trece Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seis Pesos con 51/100 M/cte ($213,457,006,51)

VALOR DEL ACTA (EN LETRAS): **Ciento Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos M/cte**

POR LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA:

JOSE BERNARDO ALVAREZ PULGARIN
Secretaría de Infraestructura Física
Supervisor del Proyecto

POR EL CONTRATISTA:

$ 213.457.006,51

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal
Contratista de Interventoría

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTO:
CONTRATO 46000016135 DE 2023
Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia

ANEXOS ACTA DE PAGO No. 20, V_0
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025
EMPROCIV S.A.S

01 FORMATO ACTA DE PAGO FIRMADA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Contratista Interventoría:		**Contrato No.**	**Fecha de Inicio** / **Fecha de Terminación**	**Fecha Elaboración: Mayo 13 de 2025**
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES - EMPROCIV S.A.S		**4600016135**	**25-07-23** / **30-06-2025 Prorroga N°5**	**EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES - EMPROCIV S.A.S**
NIT:	900.096.419-9	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 904.962.427,00	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.234.707.133,00	
Coordinador Secretaría de Infraestructura Física:		**PERÍODO: Del 1 al 30 de Abril de 2025**		**ACTA DE COSTOS - INTERVENTORÍA**
JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DATOS CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No.20				ACUMULADO		SALDO	
		UNIDAD	CANT	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)	CANT	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)	CANT	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN (meses)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																	
1	**Personal Profesional:**																	
1.1	Director de Interventoría	Persona	1	$ 7.740.000	1,0	6,5	50.310.000	1	22,13	180.314.342	1	1,00	1,00	8.458.272,00	19,60	158.886.720,00	2,53	21.427.622
1.2	Profesional Residente de Interventoría	Persona	1	$ 6.142.000	1,0	6,5	39.923.000	1	22,13	143.455.172	1	1,00	1,00	6.711.977,60	19,09	122.893.558,24	3,04	20.561.614
1.3	Profesional Residente Ambiental	Persona	1	$ 5.300.000	1,0	6,0	31.800.000	1	21,13	120.045.141	1	1,00	1,00	5.791.840,00	18,70	103.634.928,00	2,43	16.410.213
1.4	Profesional Residente SST	Persona	1	$ 4.147.000	1,0	6,0	24.882.000	1	18,63	90.947.166	1	1,00	1,00	4.147.000,00	19,46	80.700.620,00	-0,83	10.246.546
1.5	Profesional Residente Area Social	Persona	1	$ 4.147.000	1,0	6,0	24.882.000	1	21,13	90.283.646	1	0,07	0,07	302.731,00	18,37	76.180.390,00	2,76	14.103.256
1.6	Profesional Residente Ingeniero Electrico	Persona	1	$ 5.300.000	1,0	5,0	26.500.000	1	5,33	28.266.666	1				0,00	-	5,33	28.266.666
1.7	Profesional Residente Forestal	Persona	1	$ 5.300.000	1,0	5,0	26.500.000	1	6,58	34.891.666	1				3,25	17.225.000,00	3,33	17.666.666
1,8	Ingeniero Auxiliar	Persona	1	$ 4.147.000	1,0			1	11,53	47.828.733	1	1,00	1,00	4.147.000,00	9,97	41.345.590,00	1,56	6.483.143
	Personal Técnico														0,00	-		
1.8	Tecnólogo en Construcciones Civiles	Persona	1	$ 3.377.000	1,0	6,0	20.262.000	1	21,03	71.671.196	1	0,97	0,97	3.264.433,33	19,30	65.176.100,00	1,73	6.495.096
	Tecnólogo en SST	Persona	1	$ 3.377.000				1	7,70	26.002.900	1	1,00	1,00	3.377.000,00	6,30	21.539.550,62	1,40	4.463.349
1.9	Topografo	Persona	1	$ 3.377.000	0,4	6,0	8.104.800	1	17,23	61.811.347	1	1,00	1,00	3.690.385,00	14,58	52.141.978,65	2,66	9.669.368
1.10	Cadenero 1	Persona	1	$ 2.670.000	0,4	6,0	6.408.000	1	17,23	49.425.061	1	0,90	0,90	2.625.998,40	15,10	42.752.638,08	2,13	6.672.423
1.11	Cadenero 2	Persona	1	$ 1.300.000	0,4	6,0	3.120.000	1	17,23	23.934.636	1	1,00	1,00	1.420.640,00	14,14	19.464.140,80	3,09	4.470.495
															0,00	-		
2	**Personal Administrativo**														0,00	-		
2.1	Secretaria	Persona	1	$ 1.482.000	1,0	6,5	9.633.000	1	21,69	33.812.611	1	1,00	1,00	1.619.529,60	19,06	$ 29.622.216,00	2,63	4.190.395
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**272.324.800**			**1.002.690.281**		0,0		**45.556.806,93**	**Subtotal**	**831.563.430,39**		**171.126.851**
	Factor Multiplicador (FM)					**1,96**								1,96		1,96		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						**533.756.608**			**1.965.272.951**				**89.291.341,59**		**1.629.864.323,56**		**335.408.627**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**																	

3	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**	DATOS CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No.20				ACUMULADO		SALDO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR**	**DEDICACIÓN**	**DURACION (Meses)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**	**DURACION (Meses)**	**VALOR PARCIAL**
3.1	Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos y auxiliar de aseo)	Unidad	1	$ 4.044.000	1,0	6,0	$ 24.264.000	1	22,01	$ 89.964.376,84	1	Unidad	1,00	4.419.283,20	19,10	80.973.641,00	2,92	8.990.735,84
3.2	Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo	Kit	7	$ 254.520	1,0	6,0	$ 10.689.840	7	21,52	$ 38.575.051,20	7	Kit	7,00	1.781.640,00	130,92	33.321.759,40	20,64	5.253.291,80
3.3	Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo	Kit	2	$ 254.520	1,0	5,0	$ 2.545.200	2	18,70	$ 9.585.222,80	2	Kit	2,00	509.040,00	34,57	8.798.755,80	3,09	786.467,00
4	**OTROS COSTOS MENSUALES**								0,0	$ -				-	0,00	-		
4.1	Vehiculo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.	Mes	1	$ 6.586.978	1,0	6,0	$ 39.521.868	1	21,43	$ 148.512.535,36	1	Mes	1,00	7.198.249,56	19,40	133.900.088,58	2,03	14.612.446,77
4.2	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	2	$ 71.831	1,0	6,5	$ 933.803	2	25,00	$ 3.592.268,10	2	Unidad	1,33	95.535,00	24,39	1.751.960,36	25,62	1.840.307,74
4.3	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	5	$ 71.831	1,0	6,0	$ 2.154.930	5	20,74	$ 7.450.311,70	5	Unidad	4,24	304.563,00	78,36	5.628.679,48	25,36	1.821.632,22
4.4	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	2	$ 71.831	1,0	5,0	$ 718.310	2	20,64	$ 2.964.465,40	2	Unidad	1,89	135.761,00	32,21	2.313.676,25	9,06	650.789,15
4.5	Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo	Informe	1	$ 238.683	1,0	6,5	$ 1.551.440	1	21,46	$ 5.217.610,89	1	Informe	1,00	238.683,00	19,70	4.702.055,00	1,76	515.555,89
4.6	Nivel de Presicion (Alquiler mensual)	Mes	1	$ 471.145	0,4	6,0	$ 1.130.748	1	21,33	$ 8.879.393,13	1	Mes	1,00	514.867,26	16,27	8.102.752,56	5,06	776.640,57
4.7	Estacion Total (Alquiler mensual)	Mes	1	$ 2.019.192	0,4	6,0	$ 4.846.061	1	21,33	$ 38.054.468,25	1	Mes	1,00	2.206.573,02	16,27	34.726.065,18	5,06	3.328.403,07
5	**COSTOS DE UN SOLO PAGO**													-	0,00	-		
5.1	Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de administrativo de obra (alquiler mensual)	Unidad	1	$ 97.283	1,0	6,5	$ 632.340	1	21,73	$ 2.126.606,89	1	Unidad	1,00	97.283,00	19,70	1.916.475,00	2,03	210.131,89
6	**COSTOS ESTIMADOS**									$ -				-	0,00	-		
6.1	Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura	*Estimado*	1	$ 74.922.068	1,0	1,0	$ 74.922.068	1	3,22	$ 241.216.704,84	1	*Estimado*	0,150	11.229.200,00	2,76	206.449.308,00	0,46	34.767.396,84
6.2	Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)	*Estimado*	1	$ 16.784.680	1,0	1,0	$ 16.784.680	1	2,8	$ 46.506.679,00	0	*Estimado*	0,45	7.529.210,00	0,57	10.834.010,00	2,13	35.672.669,00
6.3	Asesorías Especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura	*Estimado*	1	$ 41.857.200	1,0	1,0	$ 41.857.200	1	2,2	$ 90.528.680,00	1	*Estimado*	0,000	-	1,29	53.979.000,00	0,87	36.549.680,00
6.4	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS	*Estimado*	1	$ 4.163.532	1,0	1,0	$ 4.163.532	1	4,8	$ 19.793.962,80	1	*Estimado*	0,00	-	3,34	13.895.891,55	1,42	5.898.071,25
	Subtotal Otros Costos Directos (B)						**$ 226.716.020**			**$ 752.968.337**				**$ 36.259.888,04**		**$ 601.294.118,16**		**$ 151.674.219,04**
	ajuste																	0
C	**VALOR BÁSICO (A+B)**						**$ 760.472.628**			**$ 2.718.241.288**				**$ 125.551.230,00**		**$ 2.231.158.441,72**		**$ 487.082.846,48**
	IVA (19%)						**$ 144.489.799**			**$ 516.465.845**		**IVA (19%)**		**$ 23.854.734,00**		**$ 423.920.103,93**		**$ 92.545.741,07**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**$ 904.962.427**			**$ 3.234.707.133,00**		**TOTALES**		**$ 149.405.964,00**		**$ 2.655.078.545,65**		**$ 579.628.587,35**

OBSERVACION: Adjunto a la presente acta, se anexa la relación de los valores correspondientes a los ajustes autorizados mediante oficio 2025030159323, desde el acta No 11 a la 19, por un valor de Sesenta y Cuatro Millones Cincuenta y Un Mil Cuarenta y Dos Pesos con 51/100 M/cte ($64,051,42,51)
El valor neto por pagar en el presente periodo corresponde a la suma del acta 20 más los valores por ajuste, es decir la suma de Dosciento Trece Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seis Pesos con 51/100 M/cte ($213,457,006,51)

VALOR DEL ACTA (EN LETRAS): **Ciento Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos M/cte**

POR LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA:

JOSE BERNARDO ALVAREZ PULGARIN
Secretaría de Infraestructura Física
Supervisor del Proyecto

POR EL CONTRATISTA:

$ 213.457.006,51

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal
Contratista de Interventoría

02 A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

-YENY PEREZ VELASQUEZ

1. Comprobante de Nomina
2. Comprobante de Pago
3. Planilla de Seguridad Social

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

PEREZ VELASQUEZ YENY MARCELA ***CC 43155491***

Cargo: DIRECTORA DE INTERVENTORIA *Sueldo Básico* *8.458.272*

Sueldo		30	281.942	8.458.271	0
Auxilio Celular		30	1.500	45.000	0
Auxilio de Conectividad		30	3.333	100.000	0
Auxilio Transporte y Alimentación		30	43.667	1.310.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	338.331
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	338.331
Fondo de Solidaridad	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	84.583
Retencion en la Fuente				0	405.000
Total				**9.913.271**	**1.166.245**
Neto Pagado					**8.747.026**

Firma del Empleado

C.C. 43.155.491

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA **Nombre del pago:** retiabr25 **Fecha:** 15-05-2025 **Hora:** 14:54:54 **Fecha de envío del pago:** 02-05-2025

NIT: 900096419 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 15-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 03-05-2025

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $8,747,027.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10802500388	Ahorros	43155491	Yeni Perez	8,747,027.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ** identificado(a) con **CC** número **43155491** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$8,458,272	0.04000	$338,400	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$8,458,272	0.04000	$338,400	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$8,458,272	0.16000	$1,353,400	$42,300	$42,300	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$8,458,272	0.06960	$588,700	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

-MARISELA USUGA BEDOYA

1. **Comprobante de Nomina**
2. **Comprobante de Pago**
3. **Planilla de Seguridad Social**

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nomina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

USUGA BEDOYA MARICELA ***CC 42123035***

Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA *Sueldo Básico* *6.711.977*

Sueldo		30	223.733	6.711.976	0
Auxilio Celular		30	1.500	45.000	0
Auxilio de Conectividad		30	3.333	100.000	0
Auxilio Transporte y Alimentación		30	43.667	1.310.000	0
Aportes Pension Trabajador	Administradora Colombiana de Pens			0	268.479
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0	268.479
Fondo de Solidaridad	Administradora Colombiana de Pens			0	67.120
Retencion en la Fuente				0	179.000
Total				**8.166.976**	**783.078**
Neto Pagado					**7.383.898**

Firma del Empleado

C.C. 42123035.

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:54:15
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: D
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $7,383,899.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07342166681	Ahorros	42123035	Maricela Usuga	7,383,899.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **MARICELA USUGA BEDOYA** identificado(a) con **CC** número **42123035** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,711,977	0.16000	$1,074,000	$33,600	$33,600	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,711,977	0.04000	$268,500	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$6,711,977	0.06960	$467,200	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$6,711,977	0.04000	$268,500	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL

- LUISA FERNANDA ROMERO MARTÍNEZ

1. **Comprobante de Nomina**
2. **Comprobante de Pago**
3. **Planilla de Seguridad Social**

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

ROMERO MARTINEZ LUISA FERNANDA ***CC 1040507479***

Cargo: PROFESIONAL AMBIENTAL *Sueldo Básico* *5.791.840*

Sueldo		30	193.061	5.791.839	0
Auxilio Transporte y Alimentación		30	21.667	650.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	231.674
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD ENTIDAD PROMOTO			0	231.674
Fondo de Solidaridad	PORVENIR S.A. AFPC			0	57.918
Total				**6.441.839**	**521.266**
Neto Pagado					**5.920.573**

Firma del Empleado Luisa Fda Romero

C.C. 1040507479

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA **Nombre del pago:** retiabr25 **Fecha:** 15-05-2025 **Hora:** 14:55:29 **Fecha de envío del pago:** 02-05-2025

NIT: 900096419 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 15-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 03-05-2025

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $5,920,575.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
50352149231	Ahorros	1040507479	Luisa Romero	5,920,575.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **LUISA FERNANDA ROMERO MARTINEZ** identificado(a) con **CC** número **1040507479** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,791,840	0.04000	$231,700	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
ESSC24	EPS-S Coosalud	1															0		30	$5,791,840	0.04000	$231,700	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$5,791,840	0.16000	$926,700	$29,000	$29,000	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$5,791,840	0.06960	$403,200	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PROFESIONAL RESIDENTE SST

- MIREYA MARICSA HIGUERA CALDERON

1. Comprobante de Nomina
2. Comprobante de Pago
3. Planilla de Seguridad Social

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

HIGUERA CALDERON MIREYA MARICSA ***CC 52490454***

Cargo: PROFESIONAL SST *Sueldo Básico* *4.540.965*

Sueldo		30	144.799	4.343.982	0
Auxilio Celular		30	1.500	45.000	0
Auxilio de Conectividad		30	3.333	100.000	0
Auxilio Transporte y Alimentación		30	43.667	1.310.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	173.759
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0	173.759
Firma del Empleado	Mireya M Higuera C	**Total**		**5.798.982**	**347.518**
C.C.	52'990.454 Bta	**Neto Pagado**			**5.451.464**

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:56:26
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: D
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $5,451,464.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41565616674	Ahorros	52490454	Mireya Higuera	5,451,464.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **MIREYA MARICSA HIGUERA CALDERON** identificado(a) con **CC** número **52490454** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X							0		30	$4,343,982	0.16000	$695,100	$0	$0	Abril - 2025	86420320	07/05/2025	Si
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		30	$4,343,982	0.04000	$173,800	$0	$0	Abril - 2025	86420320	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1								X							0		30	$4,343,982	0.06960	$302,400	$0	$0	Abril - 2025	86420320	07/05/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1								X							0		30	$4,343,982	0.04000	$173,800	$0	$0	Mayo - 2025	86420320	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PROFESIONAL RESIDENTE AREA SOCIAL

- DIANA NIETO

1. Comprobante de Nomina
2. Comprobante de Pago
3. Planilla de Seguridad Social

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

NIETO GALLEGO DIANA PATRICIA ***CC 43461581***

Cargo: PROFESIONAL SOCIAL *Sueldo Básico* ***4.147.000***

Sueldo					
Auxilio Transporte y Alimentación		2	151.365	302.730	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC	2	43.667	87.334	0
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	12.109
				0	12.109
Total				**390.064**	**24.218**
Neto Pagado					**365.846**

Firma del Empleado

C.C. 43 461 581

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: reti3abr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:51:17
Fecha de envío del pago: 06-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: A
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,242,649.00	**Valor Registros Procesados:** $341,683.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67236757312	Ahorros	43461581	Diana Nieto	341,683.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **DIANA PATRICIA NIETO GALLEGO** identificado(a) con **CC** número **43461581** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1	X														0		2	$302,731	0.04000	$12,200	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1	X														0		2	$302,731	0.04000	$12,200	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1	X														0		2	$302,731	0.16000	$48,500	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	X														0		2	$302,731	0.06960	$21,100	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

INGENIERO AUXILIAR

- LAURA DANIELA ORJUELA HERNANDEZ

1. Comprobante de Nomina
2. Comprobante de Pago
3. Planilla de Seguridad Social

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

ORJUELA HERNANDEZ LAURA DANIELA ***CC 1049656907***

Cargo: INGENIERA AUXILIAR *Sueldo Básico* *4.147.000*

Sueldo		30	138.233	4.147.000	0
Auxilio Celular		30	1.500	45.000	0
Auxilio de Conectividad		30	3.333	100.000	0
Auxilio Transporte y Alimentación		30	43.667	1.310.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	165.880
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0	165.880
Firma del Empleado		**Total**		**5.602.000**	**331.760**
C.C. 1049656907		**Neto Pagado**			**5.270.240**

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:50:22
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: D
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $5,270,240.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25850155740	Ahorros	1049656907	Laura Orjuela	5,270,240.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **LAURA DANIELA ORJUELA HERNANDEZ** identificado(a) con **CC** número **1049656907** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,147,000	0.04000	$165,900	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$4,147,000	0.16000	$663,600	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$4,147,000	0.06960	$288,700	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$4,147,000	0.04000	$165,900	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES

- CARLOS OLIVEROS

1. **Comprobante de Nomina**
2. **Comprobante de Pago**
3. **Planilla de Seguridad Social**

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

OLIVEROS QUINTANA CARLOS EDUARDO ***CC 1094242309***

Cargo: TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES *Sueldo Básico* *3.377.000*

Sueldo		29	112.567	3.264.433	0
Auxilio Transporte y Alimentación		29	21.667	628.333	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	130.577
Aportes Salud Trabajador	NUEVA PROMOTORA DE SALUD -			0	130.577
Firma del Empleado		**Total**		**3.892.766**	**261.154**
C.C. 1094242309.		**Neto Pagado**			**3.631.612**

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: reti3abr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 15:35:01
Fecha de envío del pago: 06-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: A
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,242,649.00	**Valor Registros Procesados:** $3,631,612.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003138274300	Ahorros	1094242309	Carlos oliveros	3,631,612.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **CARLOS EDUARDO OLIVEROS QUINTANA** identificado(a) con **CC** número **1094242309** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1	X														0		29	$3,264,434	0.04000	$130,600	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	X														0		29	$3,264,434	0.04000	$130,600	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230301	Porvenir	1	X														0		29	$3,264,434	0.16000	$522,400	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	X														0		29	$3,264,434	0.06960	$227,300	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

TECNOLOGO EN SST

- DANIELA ARCILA BOTERO

1. **Comprobante de Nomina**
2. **Comprobante de Pago**
3. **Planilla de Seguridad Social**

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

ARCILA BOTERO DANIELA — ***CC 1040182050***

Cargo: TECNOLOGA SST — *Sueldo Básico* ***3.377.000***

Sueldo		30	112.567	3.377.000	0
Auxilio Celular		30	1.500	45.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0	135.080
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	135.080
Total				**3.422.000**	**270.160**
Neto Pagado					**3.151.840**

Firma del Empleado DANIELA ARCILA B

C.C. 1040182050

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:52:56
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: D
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $3,151,840.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41558333071	Ahorros	1040182050	Daniela Arcila	3,151,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **DANIELA ARCILA BOTERO** identificado(a) con **CC** número **1040182050** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
231001	Colfondos	1															0		30	$3,377,000	0.16000	$540,400	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$3,377,000	0.04000	$135,100	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$3,377,000	0.04000	$135,100	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$3,377,000	0.06960	$235,100	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

TOPOGRAFO

- OTONIEL ARENAS

1. Comprobante de Pago
2. Comprobante de Pago
3. Planilla de Seguridad Social

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

ARENAS CAMPUZANO JOSE OTONIEL ***CC 18400903***

Cargo: TOPOGRAFO *Sueldo Básico* *3.690.385*

Sueldo		30	123.013	3.690.385	0
Auxilio Transporte y Alimentación		30	21.667	650.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	147.615
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	147.615
Total				**4.340.385**	**295.230**
Neto Pagado					**4.045.155**

Firma del Empleado

C.C.

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:53:20
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: D
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $4,045,154.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10123006160	Ahorros	18400903	Otoniel Arenas	4,045,154.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **JOSE OTONIEL ARENAS CAMPUZANO** identificado(a) con **CC** número **18400903** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$3,690,385	0.04000	$147,700	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$3,690,385	0.04000	$147,700	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$3,690,385	0.16000	$590,500	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$3,690,385	0.06960	$256,900	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CADENERO 1

- DEISON SANTAMARIA

1. **Comprobante de Pago**
2. **Comprobante de Pago**
3. **Planilla de Seguridad Social**

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

SANTAMARIA HERNANDEZ DEISON ***CC 1035582052***

Cargo: CADENERO 1 *Sueldo Básico* *2.917.776*

Sueldo		27	97.259	2.625.998	0
Auxilio Transporte y Alimentación		27	21.667	585.000	0
Incapacidades		3	97.259	291.778	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	116.711
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	116.711
Total				**3.502.776**	**233.422**
Neto Pagado					**3.269.354**

Firma del Empleado Deison Santamaria Hernandez

C.C. 1035582052

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA **Nombre del pago:** reti3abr25 **Fecha:** 15-05-2025 **Hora:** 14:51:48 **Fecha de envío del pago:** 06-05-2025

NIT: 900096419 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 15-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 06-05-2025

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,242,649.00	**Valor Registros Procesados:** $3,269,354.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03108326916	Ahorros	1035582052	Deison Santamaria	3,269,354.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **ORLANDO ANTONIO GOMEZ GONZALEZ** identificado(a) con **CC** número **70082143** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2025 y 04 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		X													0		30	$2,917,776	0.04000	$116,800	$0	$0	Marzo - 2025	85441884	07/04/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1		X													0		30	$2,917,776	0.04000	$116,800	$0	$0	Abril - 2025	85441884	07/04/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1		X													0		30	$2,917,776	0.06960	$203,100	$0	$0	Marzo - 2025	85441884	07/04/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Abril** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CADENERO 2

- DANIEL GALLEGO

1. **Comprobante de Pago**
2. **Comprobante de Pago**
   Planilla de Seguridad Social

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

GALLEGO VELASQUEZ DANIEL ESTEBAN ***CC 1020443483***

Cargo: CADENERO 2 *Sueldo Básico* *1.423.500*

Sueldo		30	47.450	1.423.500	0
Auxilio de Transporte		30	6.667	200.000	0
Auxilio Transporte y Alimentación		30	21.667	650.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	56.940
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	56.940
Firma del Empleado			**Total**	**2.273.500**	**113.880**
C.C.			**Neto Pagado**		**2.159.620**

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:55:55
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: D
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $2,159,620.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31172984846	Ahorros	1020443483	Daniel Gallego	2,159,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **DEISON SANTAMARIA HERNANDEZ** identificado(a) con **CC** número **1035582052** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1	X														0		27	$2,625,999	0.04000	$105,100	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1										X					0		3	$291,778	0.04000	$11,700	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1	X														0		27	$2,625,999	0.04000	$105,100	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1										X					0		3	$291,778	0.04000	$11,700	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230301	Porvenir	1	X														0		27	$2,625,999	0.16000	$420,200	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230301	Porvenir	1										X					0		3	$291,778	0.16000	$46,700	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1	X														0		27	$2,625,999	0.06960	$182,800	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1										X					0		3	$291,778	0.00000	$0	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

SECRETARIA

- MARIA ALEJANDRA PEREZ

1. Comprobante de Nomina
2. Comprobante de Pago
3. Planilla de Seguridad Social

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit: 900096419

Nómina # 337 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

PEREZ GARCIA MARIA ALEJANDRA ***CC 1040182084***

Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO *Sueldo Básico* *1.619.529*

Sueldo		30	53.984	1.619.529	0
Auxilio Celular		30	1.500	45.000	0
Auxilio de Conectividad		30	2.667	80.000	0
Auxilio de Transporte		30	6.667	200.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	64.781
Aportes Salud Trabajador	EPS SURA			0	64.781
Total				**1.944.529**	**129.562**
Neto Pagado					**1.814.967**

Firma del Empleado Alejandra Perez

C.C. 1040182084

Powered by CamScanner

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25
Fecha: 22-05-2025 **Hora:** 14:33:22
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: D
Fecha de Generación: 22-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,944,786.00	**Valor Registros Procesados:** $1,814,967.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41551211639	Ahorros	1040182084	Alejandra Perez	1,814,967.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **MARIA ALEJANDRA PEREZ GARCIA** identificado(a) con **CC** número **1040182084** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2025 y 05 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF04	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,619,529	0.04000	$64,800	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$1,619,529	0.04000	$64,800	$0	$0	Mayo - 2025	86420062	07/05/2025	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$1,619,529	0.16000	$259,200	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$1,619,529	0.06960	$112,800	$0	$0	Abril - 2025	86420062	07/05/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Mayo** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

03 B. OTROS COSTOS DIRECTOS

04 3. COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

3.1Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos y auxiliar de aseo).

3.2 Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de cómputo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo.

3.3 Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de cómputo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo.

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia, mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($4.419.283) M.L

Por concepto Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos y auxiliar de aseo) correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Factura Electrónica De Venta No

FVEA No. 13319

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070242835 que habilita desde FVEA 10001 hasta FVEA 20000. Vence 2026-05-06

ARQUITIERRAS S.A.S.

Nit 900764936

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6820 8.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS DE PROYECTOS CIVILES SAS		
NIT	900096419 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
E 17 A# 26-09, APTO 102 TOF	Retiro		

POR CONCEPTO DE
CANON ARRENDAMIENTO # CONTRATO 443

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/05/2025	02/05/2025	HRISTIAN MAURICIO SANCHEZ VASQUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	100100	CANON DE ARRENDAMIENTO	1	Und.	2.732.000	0%	0	2.732.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**2.732.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.732.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.732.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2025 14:30:40

CRA 20 22-37 RETIRO Teléfono 5410140

Correo Electrónico entrecasasinmobiliaria@gmail.com

CUFE: f35d003718336fed1c9717c71835f565f547c9d3e06d8d82bec55a3214431cd37792cb11479f2e86861d21a10fcccaa7 --Expedición: 02/05/2025 07:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: arrimay25
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:57:34
Fecha de envío del pago: 09-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: B
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,287,161.00	**Valor Registros Procesados:** $4,465,875.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41578591379	Ahorros	900764936	Arquitierras SAS	4,465,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025

Servicio, Concepto-Periodo	Unidades	Costo ($)	Valor ($)
Alcantarillado Del Oriente Ant - Consumo Mar-23			-961,60
Alcantarillado Del Oriente Ant - Subs Consumo Mar-23			144,24
Alcantarillado Del Oriente Ant - Reconoc Intereses X Ajuste Abr-25			-397,37
Alcantarillado Del Oriente Ant - Reconoc Intereses X Ajuste Abr-25			-596,06
Alcantarillado Del Oriente Ant - Reconoc Intereses X Ajuste Abr-25			-596,06
Alcantarillado Del Oriente Ant - Reconoc Intereses X Ajuste Abr-25			-794,74
Alcantarillado Del Oriente Ant - Reconoc Intereses X Ajuste Abr-25			-397,37
Gas Natural Comprimido (Gnc) - Cargo Fijo Ene-25			-4,22
Gas Natural Comprimido (Gnc) - Consumo Ene-25			84,46
TOTAL			$ -5.488,60

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: **APP-EPM**
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Informacion técnica
Energía: Febrero-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 190607100287215000 - Circuito: r18 - 06 - Transfor.: 285041 - Grupo: 22 - Diu Gara.: 12 - Fiu Gara.: 10 - Diu: 3 - Fiu: 11 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 275 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

epm NIT 890904 996-1
John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Aguas del Oriente NIT 811021223-8
Hernán Alexander García Henao
Representante legal
Aguas del Oriente.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDE: 01647aeac8e595ef977dd881b2038392f1b11b83e5fdd91d41435d86871d1df23e867cd9e7f3aa1de691ad2b19cc3027

epm

$145.709
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE14457122

Pagar hasta el
29-abr-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 7288071

Referente de pago: 1068455028-96
Documento No: 144 6909263
Cliente: Luis Alberto Correa Duque
CC/NIT: 6787377
Dirección de cobro: CR 24 CL 20 A -59
Retiro - Antioquia **Estrato:** 3 **Ciclo:** 109
190607100**287215**000-109-010921314

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación abril de 2025

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	3 m3 ▼	$ 21.133,84
Alcantarillado	3 m3 ▼	$ 17.512,88
Energía	71 kwh ▲	$ 55.512,34
Gas	1,5 m3 ▶	$ 7.638,70
Otras entidades		$ 49.399,40
Ajustes conceptos facturados		$ -5.488,60
Ajuste al peso		$ 0,44

Vigilado Superservicios

Total a pagar Contrato 7288071 **$145.709**

Fecha de generación 10/04/2025 08:39:17
Fecha de validación 10/04/2025 08:39:17

(415)7707173981008(8020)106845502896(3900)145709(96)20250429

20614 10276 2/4

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV SAS**, identificada con **NI** número **900096419**, aportó por **ANGELA JOHANNA AMAYA BONILLA** identificado(a) con **CC** número **1022363560** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2025 y 04 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,750,000	0.04000	$70,000	$0	$0	Marzo - 2025	85299279	07/04/2025	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$1,750,000	0.04000	$70,000	$0	$0	Abril - 2025	85299279	07/04/2025	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,750,000	0.16000	$280,000	$0	$0	Marzo - 2025	85299279	07/04/2025	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$1,750,000	0.06960	$121,800	$0	$0	Marzo - 2025	85299279	07/04/2025	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **18** días del mes **Junio** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: epcabril2025
Fecha: 18-06-2025 **Hora:** 09:36:21
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: G
Fecha de Generación: 18-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,646,276.00	**Valor Registros Procesados:** $1,810,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003505892960	Ahorros	1022363560	Angela Amaya	1,810,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia. mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($350.000) M.L

Por concepto enseres de oficina (cafetera, nevera, microondas, tableros, comedor de juntas, 10 sillas para reuniones, dispensador de agua.) correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($2.290.680) M.L

Por concepto Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de cómputo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

05 4. OTROS COSTOS MENSUALES

4.1Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.

4.2 Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo.

4.3 Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo.

4.4 Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo.

4.5 Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo.

4.6 Nivel de Precisión (Alquiler mensual).

4.7 Estación Total (Alquiler mensual).

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($7.198.249) M.L

Por concepto de Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

KON032

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10031515676

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

RENAULT

LÍNEA:

DUSTER OROCH

MODELO:

2022

COLOR:

BLANCO GLACIAL (V)

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

F4RE410C284218

NÚMERO DE CHASIS:

93Y9SR5B3NJ931259

NÚMERO DE VIN:

93Y9SR5B3NJ931259

CILINDRAJE:

1998

TIPO DE CARROCERÍA:

DOBLE CABINA CON PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

28/06/2021

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
890110372220100	27/06/2024	28/06/2024	27/06/2025	221	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	VIGENTE
34432678	27/06/2023	28/06/2023	27/06/2024	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
28721058	12/05/2022	27/06/2022	26/06/2023	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26836627	26/06/2021	27/06/2021	26/06/2022	221	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2024	06	27

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2024	06	28
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2025	06	27

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901103722201	KON032	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	346

LÍNEA VEHÍCULO
DUSTER OROCH

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE410C284218	93Y9SR5B3NJ931259	93Y9SR5B3NJ931259	.28

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS	3124780226	NT	900096419	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901103722201	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$677,800.00	$352,400.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,032,300.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030965343

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KON032	RENAULT	DUSTER OROCH	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	GASOLINA	281 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
F4RE410C284218	N	93Y9SR5B3NJ931259

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93Y9SR5B3NJ931259	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900096419

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482021000326349	I	08/06/2021	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
28/06/2021	25/01/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT02007772202

POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES

HDI SEGUROS

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	TIPO VEHICULO
104	6031	94280286	0	2	LIVIANO

TIPO DE DOCUMENTO	Renovación de cartera

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		SUC / ADN	VIGENCIA DEL SEGURO DESDE		VIGENCIA DEL SEGURO HASTA		VIGENCIA DOCUMENTO DESDE	VIGENCIA DOCUMENTO HASTA	DÍAS
PEREIRA	2025-ENE-23	2000019	2024-FEB-02	HI 00:00 HORAS	2026-FEB-02	HF 00:00 HORAS	2025-FEB-02	2026-FEB-02	365

TOMADOR

NOMBRE:	EMPROCIV LTDA				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 9000964199	**TELÉFONO:**	3124780226	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C
DIRECCIÓN:	CL 104 57 A 29				

ASEGURADO

NOMBRE:	EMPROCIV LTDA				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 9000964199	**TELÉFONO:**	3124780226	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C
DIRECCIÓN:	CL 104 57 A 29				

CONDUCTOR

NOMBRE:	NESTOR ANIBAL ESPINOSA NINO				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 79542726	**TELÉFONO:**	3001964780	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C
DIRECCIÓN:	KM 1,5 VARIANTE COTA-CHIA, PALO DE AGUA CASA 6 GALERAS				

BENEFICIARIO

NOMBRE:	EMPROCIV LTDA				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 9000964199	**TELÉFONO:**	6218382	**CIUDAD:**	BOGOTÁ, D.C
DIRECCIÓN:	CL 104 57 A 29				

COD FASECOLDA	MARCA	CLASE	TIPO	MODELO	PLACA	USO	MOTOR	CHASIS
08021006	RENAULT	PICKUP DOBLE CAB	DUSTER OROCH	2022	KON032	PARTICULAR: PERSONAS	F4RE410C284218	93Y9SR5B3NJ931259

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % / $	DEDUCIBLES Mínimo S.M.M.L.V
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 4,400,000,000	0 %	0
Pérdida Total por Hurto	$ 72,120,000	0 %	0
Pérdida Total por Daños	$ 72,120,000	0 %	0
Pérdida Parcial por Daños	$ 72,120,000	0 %	1
Pérdida Parcial por Hurto	$ 72,120,000	0 %	1
Temblor, Terremoto o erupción Volcánica	$ 72,120,000	0 %	1
Amparo Patrimonial	INCLUIDA		
Gastos de transporte por Pérdida Total Hurto	$ 1,200,000		
Gastos de transporte por Pérdida Total Daños	$ 1,200,000		
Asistencia Jurídica Penal	$ 22,273,162		
Asistencia Jurídica Civil	$ 11,266,580		
Asistencia en viaje	TRADICIONAL		
Accidentes Personales	$ 40,000,000		
(continúa en la siguiente página...)			

AÑOS DE EXPERIENCIA	OTROS DESCUENTOS
6	0%
FORMA DE COBRO	**FECHA LÍMITE DE PAGO**
Anual	2025-MAR-19

No. RECIBO	FECHA INICIO COBRO	FECHA FIN COBRO
75889350	2025-FEB-02	2026-FEB-02

PRIMA VIGENCIA	$	1,690,004
TASA DE CAMBIO		1.00
TOTAL PRIMA PESOS	$	1,690,004
GASTOS DE EXPEDICIÓN	$	5,877
IVA		322,219
TOTAL A PAGAR	$	2,018,100

CONDICIONES GENERALES	Clausulado general: Versión enero 2025: 02/01/2025-1333-P-03-AUTO000050001C030-DR0I

PARTICIPACIÓN INTERMEDIARIO

CLAVE	INTERMEDIARIO	TELÉFONO	% PART.
4094527	CEFAS SOLUCIONES EMPRESARIALES	3113357896	100 %

COASEGURADOR

CÓDIGO CÍA	COMPAÑÍA	% PART.	TIPO
1	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	100%	A

RULEID	31602	IDREQUEST	b65cece8-e1ec-4731-a4e2-f64e000c3a76

Los accesorios asegurados y con cobertura a través de la póliza, corresponden únicamente a los que estén listados y descritos en la presente caratula.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁN LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO.1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

El valor asegurado de los amparos de Daños, Hurto y Terremoto corresponde al valor asegurado total del vehículo incluyendo el valor de los accesorios. El valor asegurado del vehículo corresponde al valor relacionado para el código registrado en el campo CODIGO FASECOLDA de este documento, en la guía de valores FASECOLDA que se tuvo en cuenta para la fecha de la expedición del presente contrato.

Las condiciones generales de tu póliza se encuentran disponibles para tu descarga en nuestra página web www.hdiseguros.com.co en la ruta: Nuestros productos \ Autos \ Sección Clausulados.
Si prefieres puedes solicitarlo en nuestra Unidad de Servicio al Cliente, línea nacional gratuita 01 8000 113390, Bogotá 3 07 70 50 email: atencion.cliente@hdiseguros.com.co
Recuerde que, a partir del 23 de agosto de 2024, Liberty Seguros S.A. cambió su razón social por HDI Seguros Colombia S.A.

NOTIFICACIONES 019 - SUCURSAL PEREIRA PEREIRA CL 17 6 42 PISO 8 3356562
UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE: BOGOTA 3077050 - LINEA NACIONAL 018000 113390

(415)7707274730185(8020)000000000000075889350(3900)02018100(96)20250319

NÚMERO REFERENCIA PARA PAGO 75889350

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	TIPO VEHICULO
104	6031	94280286	0	1	LIVIANO

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES	
		% / $	Mínimo S.M.M.L.V
Responsabilidad Civil General Familiar	$ 44,000,000	0 %	1
Asistencia Odontológica	INCLUIDA		
Exequias	INCLUIDA		
Trámite de Tránsito	INCLUIDA		
Vehículo Sustituto	INCLUIDA		
Cobertura de vidrios	INCLUIDA		
.	INCLUIDA		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	VALOR
ACCESORIOS ORIGINALES SEGÚN MODELO	$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	$ 120000

TOMADOR
FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADO
FIRMA AUTORIZADA

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT 860.039.988-0
FIRMA AUTORIZADA

TE DAMOS MÚLTIPLES OPCIONES PARA PAGAR TU PÓLIZA.

Liberty Formas de Pago

Liberty Financia YA
Puedes obtener diferentes planes de financiación, con el número de cuotas que más se adapte a tus necesidades.

pse Pagos Seguros En Línea
Débito a cuenta corriente o de ahorros desde nuestra página web.

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCOS
Bancolombia, Citibank, Banco de Occidente.

CORRESPONSALES BANCARIOS:
Carulla, Éxito, Surtimax, Colsubsidio, Copidrogas, Vía Baloto, Edeq y Servi Pagos.

TARJETA DE CRÉDITO
Pagos en Internet con tarjeta de crédito desde nuestra página web.

Ingresa a **www.libertycolombia.com.co**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000041 DEL 30-ENERO-2014
ACTIVIDAD ECONÓMICA No 6511 IVA REGIMEN COMÚN

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
Nombre del pago: retiabr25cond
Fecha: 15-05-2025 **Hora:** 14:56:45
Fecha de envío del pago: 02-05-2025
NIT: 900096419
Secuencia: F
Fecha de Generación: 15-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 60131114817

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,984,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,984,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
41564490812	Ahorros	1022035286	Robinson Mesa	1,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2025

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-16, 01:32:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	ROBINSON ANDRES MESA GONZALES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1022035286
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8909648151 / 78001723
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	14136829
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 412.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 3.900
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 178.000	$ 3.000
			SubTotales:	$ 405.800	$ 6.900
			Total a Pagar:		$ 412.700

ENA & NIN SAS
NIT 901495473-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764009981743
PREFIJO Y NUM INTERVALO ELQA-700001 AL ELQA-1000000
De 06/03/2025 Hasta 06/03/2026
EDS PINARES DEL RETIRO
CARRERA 20 # 35-130
TELÉFONO 6043583541

Factura Electrónica de Venta No:ELQA-711718

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa KON032
Kilometraje:
N. Interna: 01409760
Fecha y hora de Generación 2025-04-04 14:52:31
Fecha y hora de Expedición 2025-04-04 14:52:31
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 20 # 35-

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	8	GL	GASOLINA CORRIEN		12.417	$16,110.00	$0.00		$200,038.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$200,038.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$200,038.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$200,038.00

Cuenta:
Atendido por:
EDWIN ZULUAGA

CUFE:

75066fba4ed2a9ab5775a4884ba01a22a9a255404d47f61dd5083dfca2f29c8b
510212c7cc773a777ef3344b6907b2aa

FECHA VALIDACION: 2025-04-04 14:47:49

Software Devices & Tecnology S.A.S

3

ESTACION DE SERVICIO
EL CORDOBES
TOCAR S A
NIT 900027250 5
TEL 4609930 EXT 110 106
CL 22 25 90
MARINILLA ANTIOQUIA

FECHA [redacted] HORA: 11:12:30
ORDEN DE VENTA 149476
TERMINAL : PCADVA

EQUIPO	CARA	MANGUERA
05	02	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PTO	Valor
1 PLUS 9,256 GL	$16 269	[redacted]

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
I IVA	0%	$150 586	$0
IMPOC	0%	$150 586	$0

SUBTOTAL	$150 586
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL	$150 586

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
C C /NIT : 2222222222222 RNC 032.
3041241876.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO
FACTURA ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA

9

ENA & NIN SAS
NIT 901495473-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764009981743
PREFIJO Y NUM INTERVALO ELQA-700001 AL ELQA-1000000
De 06/03/2025 Hasta 06/03/2026
EDS PINARES DEL RETIRO
CARRERA 20 # 35-130
TELEFONO 6043583541

Factura Electrónica de Venta No:ELQA-717111

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa KUN032
Kilometraje:
R. Interna: 01419248
Fecha y hora de Generación 2025-04-16 11:14:22
Fecha y hora de Expedición 2025-04-16 11:14:22
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 20 # 35-

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	6	GL	GASOLINA CORRIEN		
	11.504	$16.110.00	$0.00		$185,329.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$185,329.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$185,329.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$185,329.00

Cuenta:
Atendido por:
JULIAN HERNEY ARISTIZABAL OCAMPO

CUFE:

6

ENA & NIN SAS
NIT 901495473-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764089981886
PREFIJO Y NUM INTERVALO ELQB-700001 AL ELQB-1000000
De 06/03/2025 Hasta 06/03/2026
EDS PINARES DEL RETIRO
CARRERA 20 # 35-130
TELÉFONO 6043583541

Factura Electrónica de Venta No:ELQB-721757

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 62341153
Fecha y hora de Generación 2025-04-26 07:53:22
Fecha y hora de Expedición 2025-04-26 07:53:22
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 20 # 35-

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
Cant.	Vr.Unitario	Descuento			
1	15	GL	GASOLINA CORRIEN		
9.311	$16,110.09	$0.00			$150,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$150,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$150,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$150,000.00

Cuenta:
Atendido por:
JULIAN HERNEY ARISTIZABAL OCAMPO

CUFE:

fae45d0ef4afbd4a0f7057d0551b53086ba8ae9eb06e4e6a8a1c62ce27af0c5e
fc93091757698c000b78ca764b086f04

GASOLINA ABRIL 2025		
ENTIDAD	FECHA	VALOR
EDS PINARES RETIRO	4/04/2025	$ 200.038,000
ESTACION DE SERVICIO EL CORDOBES	9/04/2025	$ 150.586,000
EDS PINARES RETIRO	16/04/2025	$ 185.329,000
EDS PINARES RETIRO	26/04/2026	$ 150.000,000
	TOTAL	$ 685.953,000

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($535.859) M.L

Por concepto Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($238.683) M.L

Por concepto Fotocopias, ediciones informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.721.440) M.L

Por Alquiler de equipos topográficos Nivel de Precisión (Alquiler mensual) y Estación Total (Alquiler mensual) correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

06 5. COSTOS DE UN SOLO PAGO

5.1 Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de administrativo de obra (alquiler mensual)

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
NOVENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($97.283) M.L

Por concepto de Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de administrativo de obra (alquiler mensual) correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

07 6. COSTOS ESTIMADOS

6.1 Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura.

6.2 Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)

6.3 Asesorías Especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura

6.4 PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
($11.229.200) M.L

Por concepto Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia". Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025.

Personal el cual se asume gasto de alojamiento según contrato de arrendamiento del cual el titular es EMPROCIV SA.S.

Cantidad	Personal Profesional	Nombres y Apellidos
1	Profesional Residente Ambiental	JULIO CESAR AGUILAR ACEVEDO
1	Profesional Residente SST	MIREYA HIGUERA
1	Profesional Residente Area Social	YERIS FLOREZ JAIMES
1	Tecnólogo en Construcciones Civiles	ARIEL DE JESUS MARTINEZ MONSALVE
1	Topografo	CRISTIAN CAMILO VARELA AVENDAÑO
	VALOR CANON ALOJAMIENTO	**$** 2.732.000,00

Tels. (571) 821 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

EMPROCIV S.A.S.

Cantidad	Personal Profesional	Nombres y Apellidos	Valor Auxilio Alimentacion y Alojamiento	Valor auxilio alimentación	Dias Periodo	Dedicacion a cobrar Acta	Valor con Dedicacion	VALOR
	Director de Interventoria	YENY PEREZ VELASQUEZ	$ 1.310.000,00		30	1,00	$ 1.310.000,00	
1	Profesional Residente de Interventoria	MARICELA USUGA	$ 1.310.000,00		30	1,00	$ 1.310.000,00	$ 5.331.700,00
1	Profesional Residente Ambiental	LUISA ROMERO		$ 650.000,00	30	1,00	$ 650.000,00	
1	Profesional Residente SST	MIREYA HIGUERA		$ 1.310.000,00	30	1,00	$ 1.310.000,00	
1	Profesional Residente Area Social	DIANA NIETO		$ 1.310.000,00	30	0,07	$ 91.700,00	
1	Profesional Residente Ingeniero Electrico						$ -	
	Ingeniera Auxiliar	LAURA ORJUELA		$ 1.310.000,00	30	1,00	$ 1.310.000,00	
1	Profesional Residente Forestal					0,00	$ -	$ -
Cantidad	**Personal Técnico**	**Nombres y Apellidos**	**Valor Auxilio Alimentacion y Alojamiento**		**Dias Periodo**	**Dedicacion a cobrar Acta**	**Valor con Dedicacion**	
1	Tecnólogo en Construcciones Civiles	CARLOS OLIVERO		$ 650.000,00	30	0,97	$ 630.500,00	
1	Topografo	OTONIEL ARENAS		$ 650.000,00	30	1,00	$ 650.000,00	
1	Cadenero 1	EDISON SANTAMARIA		$ 650.000,00	30	0,90	$ 585.000,00	
1	Cadenero 2	DANIEL GALLEGO		$ 650.000,00	30	1,00	$ 650.000,00	$ 3.165.500,00

Favor consignar en la cuenta corriente Nº60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia., mayo 13 de 2025.

CLIENTE:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEBE A
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S
NIT No. 900096419

LA SUMA DE:
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($7.529.210) M.L

Por concepto de "Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)" correspondiente al CONTRATO 46000016135 DE 2023 cuyo objeto es "Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia".

ENSAYO	VALOR
DENSIDAD IN SITU Y TRANPORTE PERSONAL	$ 295.920,00
DENSIDAD IN SITU Y TRPTE PERSONAL A LA OBRA	$ 189.360,00
DESNISDAD IN SITU Y TPTE PERSONAL OBRA	$ 402.480,00
DENSIDAD IN SITU Y TPTE PERSONAL OBRA	$ 189.360,00
CANCELACION AÑO 2024	$ -
FRA SP 5694 RESISTENCIA DE CILINDROS A LA COMPRENSION MUESTRAS DE 10*20	$ 200.800,00
FRA SP 5695 COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO SUELOS CON TAMAÑOS MAYORES DE 3/4, NORMA INVIAS 2013,INCLUYE PESO ESPECIFICO DE LA FRACCION GRUESA	$ 227.850,00
FRA SP 5719 Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear, Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	$ 324.240,00
SP 5796 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR. TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$ 265.880,00
SP 5908 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$ 616.040,00

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

EMPROCIV S.A.S.

SP 5949 GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO CON LAVADO SOBRE TAMIZ NO.200. NO INCLUYE HIDRÓMETRO LÍMITE PLÁSTICO EQUIVALENTE DE ARENA	$	237.230,00
SP 5950 GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO CON LAVADO SOBRE TAMIZ NO.200. NO INCLUYE HIDRÓMETRO LÍMITE PLÁSTICO EQUIVALENTE DE ARENA	$	237.230,00
SP 5951 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	298.320,00
SP 5952 RESISTENCIA DE CILINDROS A LA COMPRESIÓN (MUESTRAS DE 10X20 CM) TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	492.400,00
SP 5953 GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO CON LAVADO SOBRE TAMIZ NO.200. NO INCLUYE HIDRÓMETRO	$	92.950,00
SP 5954 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	415.040,00
SP 5955 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	590.120,00
SP 6035 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR. TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	298.320,00
SP 6036 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR. TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	700.400,00
SP 6037 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR. TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	356.680,00
SP 6038 DENSIDAD IN SITU, CON DENSÍMETRO ELÉCTRICO O NUCLEAR. TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA OBRA FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA POR KILÓMETRO	$	356.680,00
SP 6039 EXTRACCIÓN DE NÚCLEO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4" CON DETERMINACIÓN DENSIDAD Y ESPESOR. ELABORACIÓN DE UNA BRIQUETA MARSHALL DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUENCIA. DENSIDAD MÁXIMA MEDIDA EN MEZCLAS SIN COMPACTAR (RICE) CÁLCULO DE PORCENTAJE DE VACÍOS EN MEZCLAS ASFÁLTICAS	$	741.910,00

Favor consignar en la cuenta corriente N°60131114817 de Bancolombia a nombre de EMPROCIV S.A.S

Cordialmente

NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal.

Tels. (571) 621 83 82 / 320 885 7038
Calle 13 No 3 46 Of 301
contabilidad@emprociv.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Factura Electrónica de Venta SP 5593
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE b61328a1d55b2a14b2474fc7f78e3d2308e2de363d55893ad896c499bd8f8f57250e26dd19c400d4dac28e8638027a01

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES
NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 02/12/2024 02:21:47
Fecha Expedición: 02/12/2024 14:21:49
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 17/12/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	4.00	53,280.00	19.00	10,123.20		213,120.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	20.00	4,140.00	19.00	786.60		82,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 240812
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	295,920.00
Descuentos	0.00
IVA	56,224.80
ICO	0.00
- Retefuente	32,551.20
Ajustes	0.40
Total COP	**319,594.00**
Saldo Pendiente	**319,594.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS
Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5596
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE cbc8eb858171dfff40497954b57e58cae29637f550a1908e75388862b28253986e47f910035b19a6601f4d5054d49c9d

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 02/12/2024 03:21:55
Fecha Expedición: 02/12/2024 15:21:58
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 17/12/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	2.00	53,280.00	19.00	10,123.20		106,560.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	20.00	4,140.00	19.00	786.60		82,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 240817
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	189,360.00
Descuentos	0.00
IVA	35,978.40
ICO	0.00
- Retefuente	20,829.60
Ajustes	0.20
Total COP	**204,509.00**
Saldo Pendiente	**204,509.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5635

Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE d1b978d4a00f6680a5c95e55f0ef8d5e333bb660fb55b387f135170766d43e26c90ddf430e8504670d631fdafc83ac34

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 11/12/2024 02:05:11
Fecha Expedición: 11/12/2024 14:05:13
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 26/12/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	6.00	53,280.00	19.00	10,123.20		319,680.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	20.00	4,140.00	19.00	786.60		82,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 240853
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	402,480.00
Descuentos	0.00
IVA	76,471.20
ICO	0.00
- Retefuente	44,272.80
Ajustes	-0.40
Total COP	**434,678.00**
Saldo Pendiente	**434,678.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5644

Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE ea0eff336c25b7eb36022134c3c65c18b96e2f4bfe9cc30313588adc5c6c16a4229d933ce4cc7d0c980ba2e6b1613b59

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 12/12/2024 02:34:11
Fecha Expedición: 12/12/2024 14:34:13
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 27/12/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	2.00	53,280.00	19.00	10,123.20		106,560.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	20.00	4,140.00	19.00	786.60		82,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 240860
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	189,360.00
Descuentos	0.00
IVA	35,978.40
ICO	0.00
- Retefuente	20,829.60
Ajustes	0.20
Total COP	**204,509.00**
Saldo Pendiente	**204,509.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5694
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE fa48767b86fa14ce392f13e85b6c9810491cccfc07dc50349d68f036e8df50f775cf2ece1c4b1c176408fec007dea0cd

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES
NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 15/01/2025 02:27:43
Fecha Expedición: 15/01/2025 14:27:45
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 30/01/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MC08B	Resistencia de cilindros a la compresión (Muestras de 10x20 cm)	UNID	20.00	10,040.00	19.00	1,907.60		200,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 240885
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	200,800.00
Descuentos	0.00
IVA	38,152.00
ICO	0.00
- Retefuente	22,088.00
Total COP	**216,864.00**
Saldo Pendiente	**216,864.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

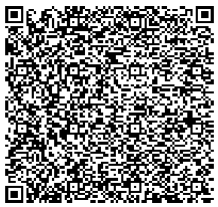
ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS
Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 5695
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000



CUFE 9e84d47757ce16c7edffac9391920d4fdeef9cb1af31f526e4e01e9026e344d90265ca31644c0dea2104b0b87772552b

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 15/01/2025 02:30:55
Fecha Expedición: 15/01/2025 14:30:57
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 30/01/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	DL12	Compactación Próctor modificado suelos con tamaños mayores de 3/4", Norma Invías 2013. Incluye peso específico de la fracción gruesa	UNID	1.00	227,850.00	19.00	43,291.50		227,850.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 240871
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	227,850.00
Descuentos	0.00
IVA	43,291.50
ICO	0.00
- Retefuente	25,063.50
Total COP	**246,078.00**
Saldo Pendiente	**246,078.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

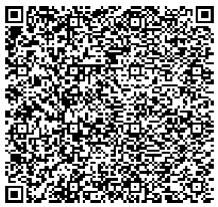
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 5719
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000



CUFE bcbe4a023a4070d7141cc52e4ec2f0cea1850655eac629ddbdb1d13ec13d77f6bf2e6c00fc6dd6c97d3e916be2756538

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 17/01/2025 02:32:37
Fecha Expedición: 17/01/2025 14:32:40
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 01/02/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	4.00	58,360.00	19.00	11,088.40		233,440.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	20.00	4,540.00	19.00	862.60		90,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 250004
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	324,240.00
Descuentos	0.00
IVA	61,605.60
ICO	0.00
- Retefuente	35,666.40
Ajustes	-0.20
Total COP	**350,179.00**
Saldo Pendiente	**350,179.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5796

Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE c746b6b99f96d960aece4cd33c3b24c7412b84dd93724367dc7c5435689964b0c4f61d7494fc04578b1ac1d326362fad

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 12/02/2025 01:44:50
Fecha Expedición: 12/02/2025 13:44:52
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 27/02/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	3.00	58,360.00	19.00	11,088.40		175,080.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	20.00	4,540.00	19.00	862.60		90,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA AMRIA-CARABANCHEL, INFORME: 250027
Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	265,880.00
Descuentos	0.00
IVA	50,517.20
ICO	0.00
- Retefuente	29,246.80
Ajustes	-0.40
Total COP	**287,150.00**
Saldo Pendiente	**287,150.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5908

Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE 3448be9429df4e450c284cccdcedfa4a07b55f7b10b8e55e0367841960ddcebbc8740ca8b039c766d0c3d82f98092eba

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 10/03/2025 04:24:37
Fecha Expedición: 10/03/2025 16:24:39
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 25/03/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	9.00	58,360.00	19.00	11,088.40		525,240.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	20.00	4,540.00	19.00	862.60		90,800.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250165

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos.
Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	616,040.00
Descuentos	0.00
IVA	117,047.60
ICO	0.00
- Retefuente	67,764.40
Ajustes	-0.20
Total COP	**665,323.00**
Saldo Pendiente	**665,323.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

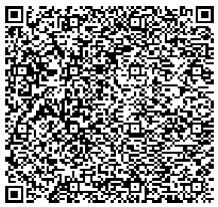
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 5949
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000



CUFE c650dc3c3b4ece5f07e9682c081d092b2d0e45a7adf77d37268cb3e018ba8454276b283fde6333d9ae5e0041cc0ebf8f

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 19/03/2025 02:33:26
Fecha Expedición: 19/03/2025 14:33:28
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 03/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	GP01	Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No.200. No incluye hidrómetro	UNID	1.00	92,950.00	19.00	17,660.50		92,950.00
2	GP04	Límite plástico	UNID	1.00	42,770.00	19.00	8,126.30		42,770.00
3	GP06	Equivalente de arena	UNID	1.00	101,510.00	19.00	19,286.90		101,510.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250176

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	237,230.00
Descuentos	0.00
IVA	45,073.70
ICO	0.00
- Retefuente	26,095.30
Ajustes	-0.40
Total COP	**256,208.00**
Saldo Pendiente	**256,208.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5950
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE 90f0ef858059f926838a0d89018afcf1fb83c21a0401985aa81d5f4647c3f1c94287b268637eef52247ea5107a37819c

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES
NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 19/03/2025 03:14:59
Fecha Expedición: 19/03/2025 15:15:26
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 03/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	GP01	Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No.200. No incluye hidrómetro	UNID	1.00	92,950.00	19.00	17,660.50		92,950.00
2	GP04	Límite plástico	UNID	1.00	42,770.00	19.00	8,126.30		42,770.00
3	GP06	Equivalente de arena	UNID	1.00	101,510.00	19.00	19,286.90		101,510.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250177

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	237,230.00
Descuentos	0.00
IVA	45,073.70
ICO	0.00
- Retefuente	26,095.30
Ajustes	-0.40
Total COP	**256,208.00**
Saldo Pendiente	**256,208.00**

Total Nro. Líneas: 3

Vlr. Total: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS
Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5951

Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE ea0f7eef1edc7af9cffc0a448cf06cb39d905c7f3ceab71ee117abed527dd0ba88324826151caecfbf596f1ea588d4fc

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 19/03/2025 03:20:54
Fecha Expedición: 19/03/2025 15:20:56
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 03/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	2.00	58,360.00	19.00	11,088.40		116,720.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	40.00	4,540.00	19.00	862.60		181,600.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250185

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	298,320.00
Descuentos	0.00
IVA	56,680.80
ICO	0.00
- Retefuente	32,815.20
Ajustes	0.40
Total COP	**322,186.00**
Saldo Pendiente	**322,186.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5952
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE 0dc48d683acfb75f610e40922209900e51450eee32c9f9502e4d1d513f0189cd45939ba5ecde98b267970f833ba0e091

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 19/03/2025 03:24:08
Fecha Expedición: 19/03/2025 15:24:10
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 03/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MC08B	Resistencia de cilindros a la compresión (Muestras de 10x20 cm)	UNID	20.00	11,000.00	19.00	2,090.00		220,000.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	60.00	4,540.00	19.00	862.60		272,400.00

Subtotal	492,400.00
Descuentos	0.00
IVA	93,556.00
ICO	0.00
- Retefuente	54,164.00
Total COP	**531,792.00**
Saldo Pendiente	**531,792.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250186

Nota:
En esta factura se cobran 20 km de mas, que corresponden al informe 250165 ya que en el momento de hacer la factura se coloco en el transporte20 km y eran 40 km

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo:contabilidadsuelos@hotmail.com
Página

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

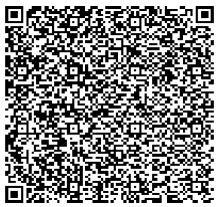
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 5953
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000



CUFE 51a22deed5cd867f6bffa5a876210915d8185c91014803c437a8d7916e016618a743803c3242d9f14c90438190c0f395

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 19/03/2025 03:26:27
Fecha Expedición: 19/03/2025 15:26:29
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 03/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	GP01	Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No.200. No incluye hidrómetro	UNID	1.00	92,950.00	19.00	17,660.50		92,950.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250190

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	92,950.00
Descuentos	0.00
IVA	17,660.50
ICO	0.00
- Retefuente	10,224.50
Total COP	**100,386.00**
Saldo Pendiente	**100,386.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 5954
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000

CUFE e5843857076e8a61e34423dd9c1212271244986b86a893616dca2c9585418fb322e808397aafd5cb8d047d515cdc6cc2

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES
NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 19/03/2025 03:34:17
Fecha Expedición: 19/03/2025 15:34:20
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 03/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	4.00	58,360.00	19.00	11,088.40		233,440.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	40.00	4,540.00	19.00	862.60		181,600.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250195

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	415,040.00
Descuentos	0.00
IVA	78,857.60
ICO	0.00
- Retefuente	45,654.40
Ajustes	-0.20
Total COP	**448,243.00**
Saldo Pendiente	**448,243.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS COLOMBIANOS)

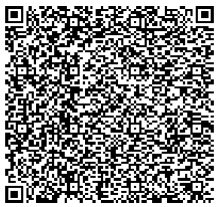
ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS
Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 5955
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073114699 de 17/06/2024
Vigente hasta 17/06/2026 - Prefijo: SP de la factura 5001 a la 6000



CUFE fc98c118b8d26c6da874e6d1bbb273255708efec54d11b2cf69cc067f6d5927589a43a49ebc417db12cc67e655dee6ec

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 19/03/2025 03:36:48
Fecha Expedición: 19/03/2025 15:36:50
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 03/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	7.00	58,360.00	19.00	11,088.40		408,520.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	40.00	4,540.00	19.00	862.60		181,600.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250208

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	590,120.00
Descuentos	0.00
IVA	112,122.80
ICO	0.00
- Retefuente	64,913.20
Ajustes	0.40
Total COP	**637,330.00**
Saldo Pendiente	**637,330.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

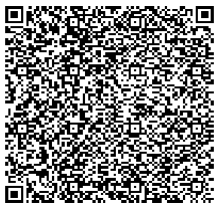
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 6035
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091697891 de 08/04/2025
Vigente hasta 08/04/2027 - Prefijo: SP de la factura 6001 a la 10000



CUFE 61103ec02c7b6a173ead20ea86b2db1fcd237f9f906d933dc78163455bf54eadcac703b4aac5fbe8843924b471997717

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES
NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 23/04/2025 03:07:26
Fecha Expedición: 23/04/2025 15:07:29
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 08/05/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	2.00	58,360.00	19.00	11,088.40		116,720.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	40.00	4,540.00	19.00	862.60		181,600.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250220

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	298,320.00
Descuentos	0.00
IVA	56,680.80
ICO	0.00
- Retefuente	32,815.20
Ajustes	0.40
Total COP	**322,186.00**
Saldo Pendiente	**322,186.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS
Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 6036
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091697891 de 08/04/2025
Vigente hasta 08/04/2027 - Prefijo: SP de la factura 6001 a la 10000

CUFE 17b82ccd202464f0859461c2884c51044a76a6937a5f705cdce38c40935d47fa7e1f831a579012cf327eebf9bd4488fc

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 23/04/2025 03:10:42
Fecha Expedición: 23/04/2025 15:10:44
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 08/05/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	5.00	58,360.00	19.00	11,088.40		291,800.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	90.00	4,540.00	19.00	862.60		408,600.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250226

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	700,400.00
Descuentos	0.00
IVA	133,076.00
ICO	0.00
- Retefuente	77,044.00
Total COP	**756,432.00**
Saldo Pendiente	**756,432.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

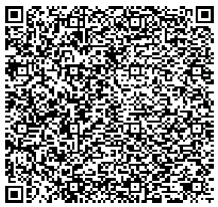
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Factura Electrónica de Venta SP 6037
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091697891 de 08/04/2025
Vigente hasta 08/04/2027 - Prefijo: SP de la factura 6001 a la 10000



CUFE 5a9d2260384bf03fb14499f93cc08796fd52cc7b10f2897f25ba5b13789456601bb41625380c521aedd1402fd33b9997

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 23/04/2025 03:13:39
Fecha Expedición: 23/04/2025 15:13:41
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 08/05/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	3.00	58,360.00	19.00	11,088.40		175,080.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	40.00	4,540.00	19.00	862.60		181,600.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250233

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	356,680.00
Descuentos	0.00
IVA	67,769.20
ICO	0.00
- Retefuente	39,234.80
Ajustes	-0.40
Total COP	**385,214.00**
Saldo Pendiente	**385,214.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 6038
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091697891 de 08/04/2025
Vigente hasta 08/04/2027 - Prefijo: SP de la factura 6001 a la 10000

CUFE fd5e36688ab7e842bc53e907e3b813d1103d3d62e3670189ba150e36866f38c0aa95ee2e3013fe966a9c770a206b5cd0

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES

NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 23/04/2025 03:15:53
Fecha Expedición: 23/04/2025 15:15:56
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 08/05/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	3.00	58,360.00	19.00	11,088.40		175,080.00
2	VA16	Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro	UNID	40.00	4,540.00	19.00	862.60		181,600.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250247

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	356,680.00
Descuentos	0.00
IVA	67,769.20
ICO	0.00
- Retefuente	39,234.80
Ajustes	-0.40
Total COP	**385,214.00**
Saldo Pendiente	**385,214.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS

Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511

Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta SP 6039
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091697891 de 08/04/2025
Vigente hasta 08/04/2027 - Prefijo: SP de la factura 6001 a la 10000

CUFE d864d305b0d73e97611235b9fc5d0a64a92ee1c9707d7052a803f52b662ec86ff08a5f8fdef743f4297cbbcd5203a0ef

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES
NIT 900096419 - 9
Dirección: CALLE 13 No 3-46 COTA - CUNDINAMARCA
Ciudad: Cota, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 3105729576 - Correo: contabilidad@emprociv.com
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 23/04/2025 03:19:32
Fecha Expedición: 23/04/2025 15:19:35
Forma de Pago: Crédito - 15 Días
Fecha Vcto.: 08/05/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MA21	Extracción de núcleo de concreto asfáltico de 4" con determinación densidad y espesor	UNID	1.00	139,890.00	19.00	26,579.10		139,890.00
2	MA09	Elaboración de una briqueta Marshall, densidad, estabilidad y fluencia	UNID	4.00	84,760.00	19.00	16,104.40		339,040.00
3	MA15	Densidad máxima medida en mezclas sin compactar (RICE)	UNID	1.00	105,300.00	19.00	20,007.00		105,300.00
4	MA16	Cálculo de porcentaje de vacíos en mezclas asfálticas	UNID	4.00	39,420.00	19.00	7,489.80		157,680.00

Observaciones:
EZ18 OBRA: INTERVENTORIA VIA LA MARIA-CARABANCHEL, INFORME: 250275

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	741,910.00
Descuentos	0.00
IVA	140,962.90
ICO	0.00
- Retefuente	81,610.10
Ajustes	0.20
Total COP	**801,263.00**
Saldo Pendiente	**801,263.00**

Total Nro. Líneas: 4

Vlr. Total: OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS
Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

14/02	PAGO A PROVE Carolina Sanche			-1,976,411.00
14/04	PAGO A PROVE Suelos y Pavime			-3,187,883.00

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
NIT: 900096419
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: urbysuelos
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 60131114817
Fecha: 17-06-2025 **Hora:** 06:00:03
Fecha de Generación: 17-06-2025
Fecha de envío del pago: 14-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-05-2025

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,094,247.00	**Valor Registros Procesados:** $1,876,341.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32032080061	Corriente	890918707	Suelos y Pavimento	1,876,341.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPROCIV LTDA
NIT: 900096419
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: ensayos3
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 60131114817
Fecha: 17-06-2025 **Hora:** 06:02:56
Fecha de Generación: 17-06-2025
Fecha de envío del pago: 28-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2025

Impreso por: emprociv

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,907,781.00	**Valor Registros Procesados:** $287,150.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32032080061	Corriente	890918707	Suelos y Pavimento	287,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025

valores pagados	fecha
$ 1.976.411,00	14/02/2025
$ 3.187.883,00	14/04/2025
$ 1.876.341,00	16/05/2025
$ 287.150,00	28/05/2025
$ 7.327.785,00	

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
CALLE 12 SUR # 51 C 23
TELEFAX 2520511 – MEDELLÍN
www.suelosypavimentosltda.com - suelosypavimentos@une.net.co

Autorización cambio temporal numero de cuenta para consignaciones
OFICIO DA 2502 Hoja 1 / 1

Señores:
Clientes Suelos y Pavimentos SAS

Por medio de la presente me dirijo a ustedes a fin de solicitar que sea modificada la cuenta para realizar los pagos temporalmente.

La cuenta para realizar el pago es 29814059128, CUENTA DE AHORROS Bancolombia a nombre de Carolina Sánchez Vicente, Representante Legal suplente.

Atentamente,



Marcos Antonio Sánchez

Gerente

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 20.06.2025

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000247216

FACTURA:	Nro ACTA:	DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200016422	NIT: 9000964199	NOMBRE / RAZON SOCIAL : EMPROCIV SAS EMPRESA DE PROYESTOS CIVILES SAS
Nro CONTRATO: 4600016135	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11.07.2023	OBSERVACION:	

PEDIDO: 1. 4500063625 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		2-1011	1002389	ADICION 3 INTERV CARABANCHEL- RETIRO	9286044	UN	1,000	19%	1,1900	11.050.393,251

V/R TOTAL NETO	9.286.044,749
V/R TOTAL IVA	1.764.348,502
V/R TOTAL	11.050.393,251

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

Alvarez Pulgarin , Jose Bernardo

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 20.06.2025

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000247217

FACTURA:	Nro ACTA:	DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200016422	NIT: 9000964199	NOMBRE / RAZON SOCIAL : EMPROCIV SAS EMPRESA DE PROYESTOS CIVILES SAS
Nro CONTRATO: 4600016135	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11.07.2023	OBSERVACION:	

PEDIDO: 1. 4500064141 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-8115	1002389	ACT. VF. INTERVENTORÍA CARABANCHEL LA MA	116265185	UN	1,000	19%	1,1900	138.355.570,749

V/R TOTAL NETO	116.265.185,503
V/R TOTAL IVA	22.090.385,246
V/R TOTAL	138.355.570,749

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Alvarez Pulgarin , Jose Bernardo

EMPROCIV S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 439

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075648468 que habilita desde FE 338 hasta FE 500. Vence 2025-07-24

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit 900096419

Responsable del Impuesto a las Ventas
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

SEGÚN DECRETO 1141 DE ABRIL 2 DE 2010 POR FAVOR PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEL 6%.

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0	**ORDEN DE COMPRA**	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 42 b No. 52 106	Medellín	6044099000

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PROYECTO**	**FORMA DE PAGO**
20/06/2025	26/07/2025	CONTRATO 4600016135 FC 1 - ACTA 19	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.4600016135 ACTA 20 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARATAMENTO DE ANTIOQUIA - NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN CORREO DEL SUPERVISOR JOSE.ALVAREZ@ANTIOQUIA.GOV.CO ACTA	1	Und.	9.286.045	19%	1.764.349	9.286.045

Total Items	1
Valor en Letras	ONCE MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.286.044,75**
IVA	**1.764.348,50**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.050.393,25**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
VALOR ANTICIPO	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.050.393,25**

Por favor Girar Cheque o hacer transferencia en la Cuenta de Corriente Bancolombia No. 60131114817 a nombre de Empresa de Proyectos Civiles Emprociv SAS

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse de acuerdo con el artículo 774 y subsiguientes del Codigo de Comercio.

El incumplimiento del pago de ésta Factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente (Artículo 884 del Código de Comercio).

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 12:57:13

CL 13 3 46 OF 301 Teléfono 320 885 7038 Cota

Correo Electrónico contabilidad@emprociv.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 26279f35312d0035c8f176511408a7e7071bdcc31af18fc0501d31a2c4df94419f9c0525e1d43a3a06e60b7b8863c561 --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2025 2:31:55 p. m.

EMPROCIV S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 439

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075648468 que habilita desde FE 338 hasta FE 500. Vence 2025-07-24

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit 900096419

Responsable del Impuesto a las Ventas
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

SEGÚN DECRETO 1141 DE ABRIL 2 DE 2010 POR FAVOR PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEL 6%.

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0	**ORDEN DE COMPRA**	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 42 b No. 52 106	Medellín	6044099000

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PROYECTO**	**FORMA DE PAGO**
20/06/2025	26/07/2025	CONTRATO 4600016135 FC 1 - ACTA 19	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	NO.20						

Total Items	1
Valor en Letras	ONCE MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.286.044,75**
IVA	**1.764.348,50**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.050.393,25**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
VALOR ANTICIPO	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.050.393,25**

Por favor Girar Cheque o hacer transferencia en la Cuenta de Corriente Bancolombia No. 60131114817 a nombre de Empresa de Proyectos Civiles Emprociv SAS

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse de acuerdo con el artículo 774 y subsiguientes del Codigo de Comercio.

El incumplimiento del pago de ésta Factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente (Artículo 884 del Código de Comercio).

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 12:57:13

CL 13 3 46 OF 301 Teléfono 320 885 7038 Cota

Correo Electrónico contabilidad@emprociv.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 26279f35312d0035c8f176511408a7e7071bdcc31af18fc0501d31a2c4df94419f9c0525e1d43a3a06e60b7b8863c561 --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2025 2:31:55 p. m.

EMPROCIV S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 440

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075648468 que habilita desde FE 338 hasta FE 500. Vence 2025-07-24

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit 900096419

Responsable del Impuesto a las Ventas
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

SEGÚN DECRETO 1141 DE ABRIL 2 DE 2010 POR FAVOR PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEL 6%.

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0	**ORDEN DE COMPRA**	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 42 b No. 52 106	Medellín	6044099000

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PROYECTO**	**FORMA DE PAGO**
20/06/2025	20/07/2025	CONTRATO 4600016135 FC 1 - ACTA 19	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.4600016135 ACTA 20 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARATAMENTO DE ANTIOQUIA - NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARÍN CORREO DEL SUPERVISOR JOSE.ALVAREZ@ANTIOQUIA.GOV.CO ACTA	1	Und.	116.265.186	19%	22.090.385	116.265.186

Total Items	1
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Por favor Girar Cheque o hacer transferencia en la Cuenta de Corriente Bancolombia No. 60131114817 a nombre de Empresa de Proyectos Civiles Emprociv SAS

SUBTOTAL	**116.265.185,50**
IVA	**22.090.385,25**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**138.355.570,75**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
VALOR ANTICIPO	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**138.355.570,75**

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse de acuerdo con el artículo 774 y subsiguientes del Codigo de Comercio.

El incumplimiento del pago de ésta Factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente (Artículo 884 del Código de Comercio).

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 13:03:31

CL 13 3 46 OF 301 Teléfono 320 885 7038 Cota
Correo Electrónico contabilidad@emprociv.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6ab9596723bbc4ec38c358d422601dc1bfb6e834f3abfe44589e5f7fddb5b3f22de85df72a0030441f8b4c38bb5d927f --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2025 2:59:56 p. m.

EMPROCIV S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 440

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075648468 que habilita desde FE 338 hasta FE 500. Vence 2025-07-24

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS

Nit 900096419

Responsable del Impuesto a las Ventas
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

SEGÚN DECRETO 1141 DE ABRIL 2 DE 2010 POR FAVOR PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DEL 6%.

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0	**ORDEN DE COMPRA**	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 42 b No. 52 106	Medellín	6044099000

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**PROYECTO**	**FORMA DE PAGO**
20/06/2025	20/07/2025	CONTRATO 4600016135 FC 1 - ACTA 19	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	NO.20						

Total Items	1
Valor en Letras	

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Por favor Girar Cheque o hacer transferencia en la Cuenta de Corriente Bancolombia No. 60131114817 a nombre de Empresa de Proyectos Civiles Emprociv SAS

SUBTOTAL	**116.265.185,50**
IVA	**22.090.385,25**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**138.355.570,75**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
VALOR ANTICIPO	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**138.355.570,75**

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse de acuerdo con el artículo 774 y subsiguientes del Codigo de Comercio.

El incumplimiento del pago de ésta Factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente (Artículo 884 del Código de Comercio).

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 13:03:31

CL 13 3 46 OF 301 Teléfono 320 885 7038 Cota
Correo Electrónico contabilidad@emprociv.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6ab9596723bbc4ec38c358d422601dc1bfb6e834f3abfe44589e5f7fddb5b3f22de85df72a0030441f8b4c38bb5d927f --Fecha y Hora de Expedición : 20/06/2025 2:59:56 p. m.