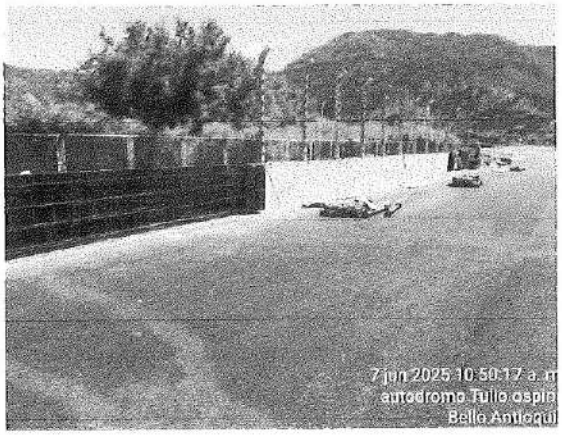
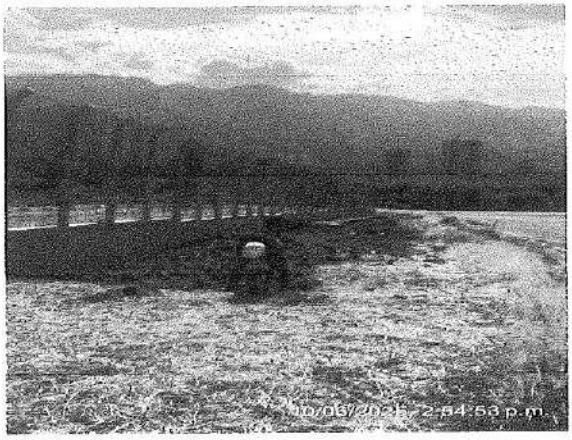
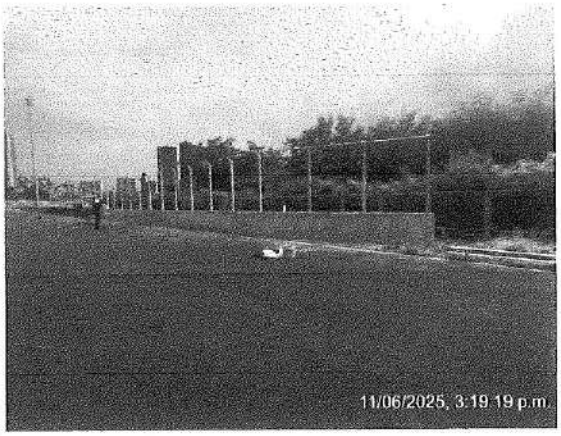
INFORME No 3- JUNIO 2025

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.









PERIODO: 21 de mayo a 20 de junio de 2025

Municipio de bello -Antioquia

2025

TABLA DE CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

INTRODUCCION

INFORMACION GENERAL

ASPECTO LEGAL

ASPECTO TECNICO

INFORME AMBIENTAL

INFORME SST

ANEXOS

INTRODUCCION

Las obras complementarias son trabajos adicionales los cuales tienen el fin de culminar, dependiendo su alcance el proyecto final, estas son un alivio para la culminación de un proyecto y estas se ejecutan con el fin de dar accesibilidad a la obra. En este contrato se construirá un tramo de vía en el acceso norte, conexión de acueducto, alcantarillado y obras varias como construcción de muros tipo 1 y tipo 2, construcción de barreras en neumático para protección de vehículos en caso de choques, instalación de puntos comisario, cerramientos en malla galvanizada entre otras. Todas estas obras complementarias se culminarán de la mejor manera con el fin de mejorar las condiciones de los habitantes del municipio de bello y el área metropolitana, ya que el parque metropolitano es una obra que beneficiara a toda la ciudad de Medellín.

El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA -INDEPORTES ANTIOQUIA y la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE-EDESO adjudico los servicios de construcción al CONSORCIO PARQUE 2025 para realizar la ejecución de obra en el tiempo establecido en el contrato.

En este informe se presenta la información técnica correspondiente a los avances en las actividades contratadas para el desarrollo del proyecto que corresponden al periodo comprendido entre el 21 de mayo y el 20 de junio de 2025.

INFORMACION GENERAL

La realización de este proyecto comprende la construcción de muros tipo 1 y muros tipo2 instalación de barreras en neumáticos, instalación de comisarios, conexiones de acueducto y alcantarillados en el parque metropolitano Tulio Ospina.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la zona urbana, sector machado, del municipio de bello – Antioquia.



ASPECTO LEGAL

En este apartado se encuentra en contenido oportuno del contrato de obra, las pólizas de obra del proyecto de "OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA"

CONTRATO DE OBRA

La empresa de desarrollo sostenible del oriente-EDESO del municipio de Rionegro, representado por JOHNNY CARDONA MARQUEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.618.846, en calidad de gerente general y representante legal, suscribe contrato con la empresa CONSORCIO PARQUE 2025 con NIT 901.929.594-1 representada legalmente por DANIEL MAURICIO REY OSORNO, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.356.251, para la realización de la obra

"OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA"

A continuación, se presenta la información contractual:

Contrato No.	761 de 2024
Objeto	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE-EDESO
NIT	900.974.762-8
Contratista	CONSORCIO PARQUE 2025
NIT	901.929.594-1
Valor	DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($2.523.356.949.00). AU INCLUIDO.
PLAZO	A partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las pólizas de garantías únicas del contrato, sin que supere el 13 de junio de 2025
Acta de inicio	02 abril de 2025
Plazo inicial Otro si#1 Plazo final	3 meses 2 meses y 17 días 30 agosto de 2025

ASPECTO TECNICO

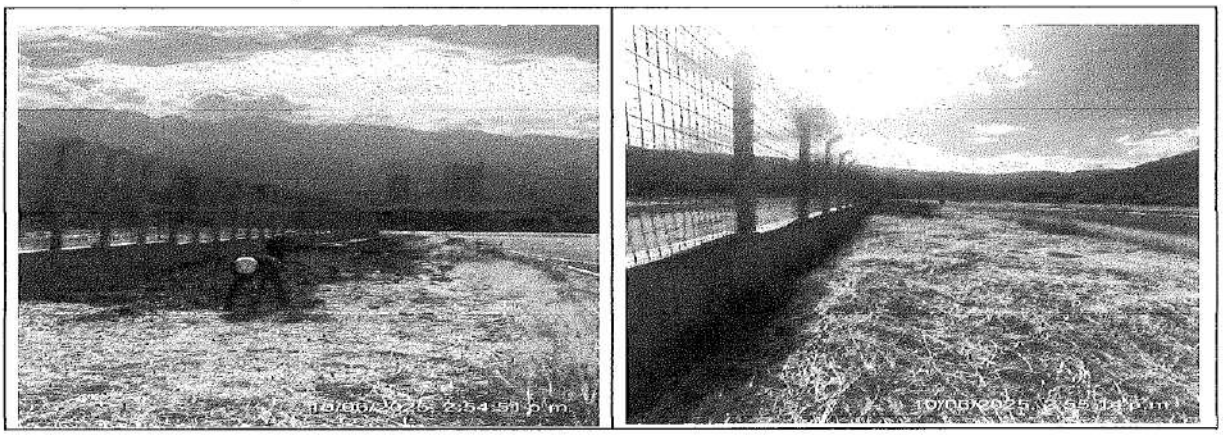
En esta sección se muestran las actividades técnicas que se encuentran dentro del alcance del contrato de obra: seguimiento al avance de obra, cálculo y revisión de las cantidades de cada una de las actividades ejecutadas, análisis y aprobación de obras extra, control de la calidad de los materiales que ingresan a la obra, realización y revisión de informes de laboratorio de los materiales y registro y seguimiento de la maquinaria que ingresa a la obra.

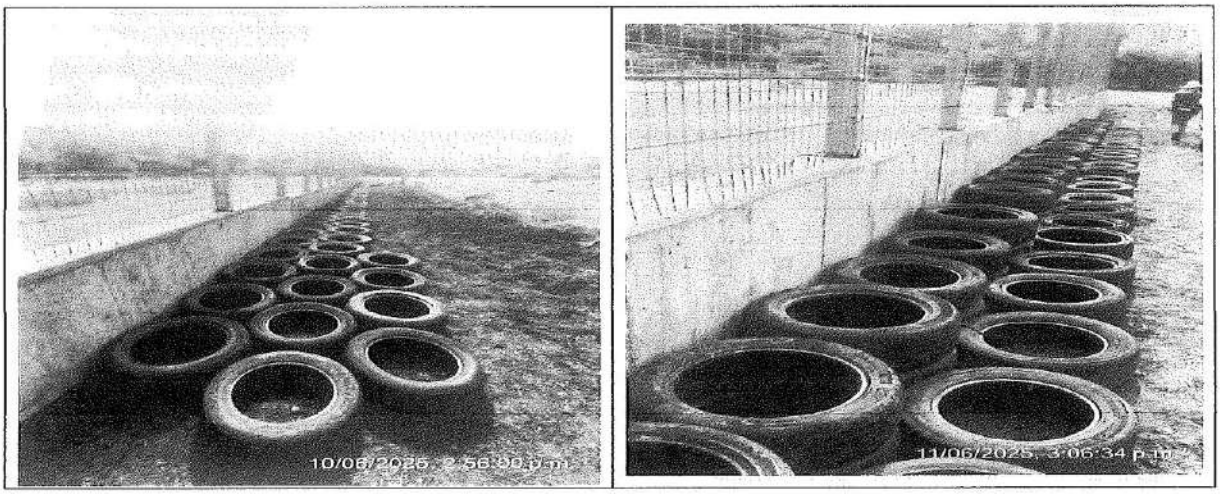
ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que se ejecutaron durante este periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2025 y 20 de junio de 2025, se presentan a continuación:

ITEM 1. CORTE DESCAPOTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra e=30cm con volqueta en botadero oficial hasta 5km, su medida será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.

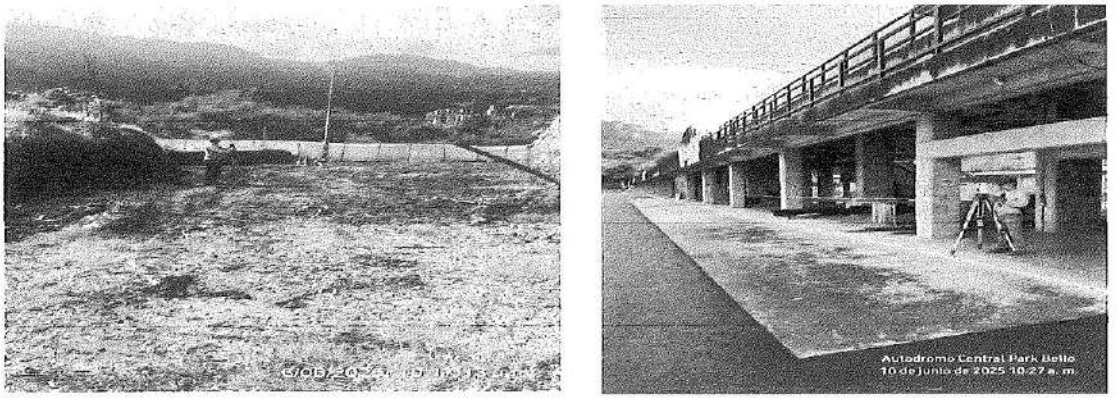
Se realiza descapote manual en el costado sur para construcción de muros barreras en neumático, el cual contempla 3 filas y 6 hiladas de neumáticos, como se evidencia en los registros fotográficos.





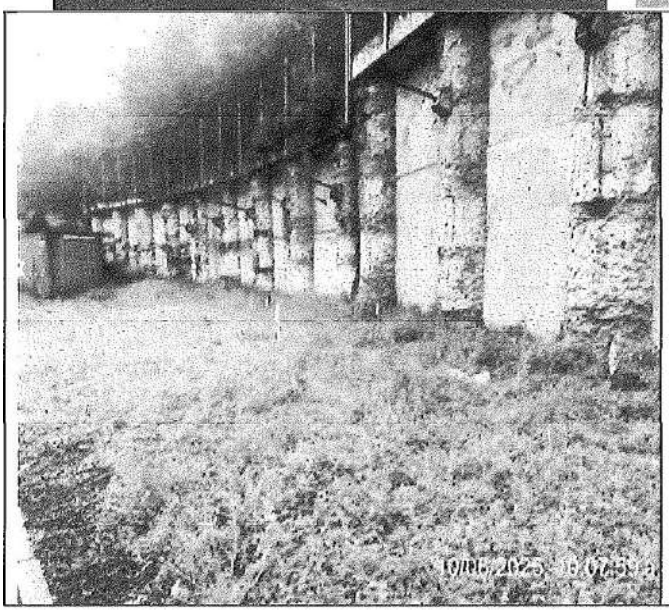
ITEM 3. LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.

Se realiza levantamiento de acceso norte y marcación de red de acueducto que lleva agua al edificio de picks y a las tribunas orientales, también se marca ubicación de tanque, como se evidencia en los registros fotográficos.






Autodromo Central Park Bello
10 de junio de 2025 10:27 a. m.

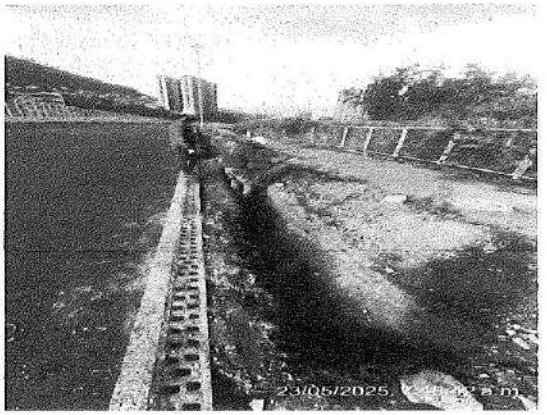




ITEM 10. Excavación manual o mecánica común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material sobrante (hasta 5 km).

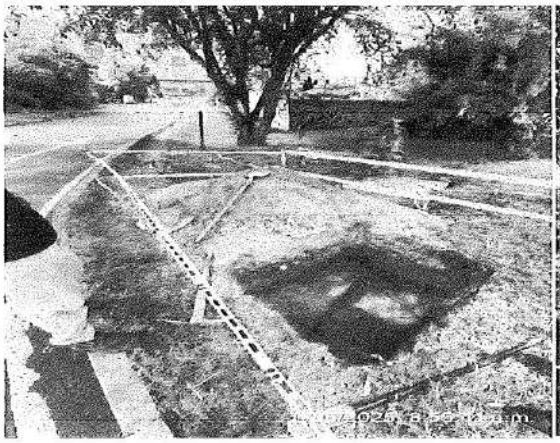
Se realiza excavación manual en toda el área de influencia de la construcción de los muros tipo 1, se tiene presente los anchos y longitudes de diseño y la realización del trabajo de forma segura, como se evidencia en el registro fotográfico.



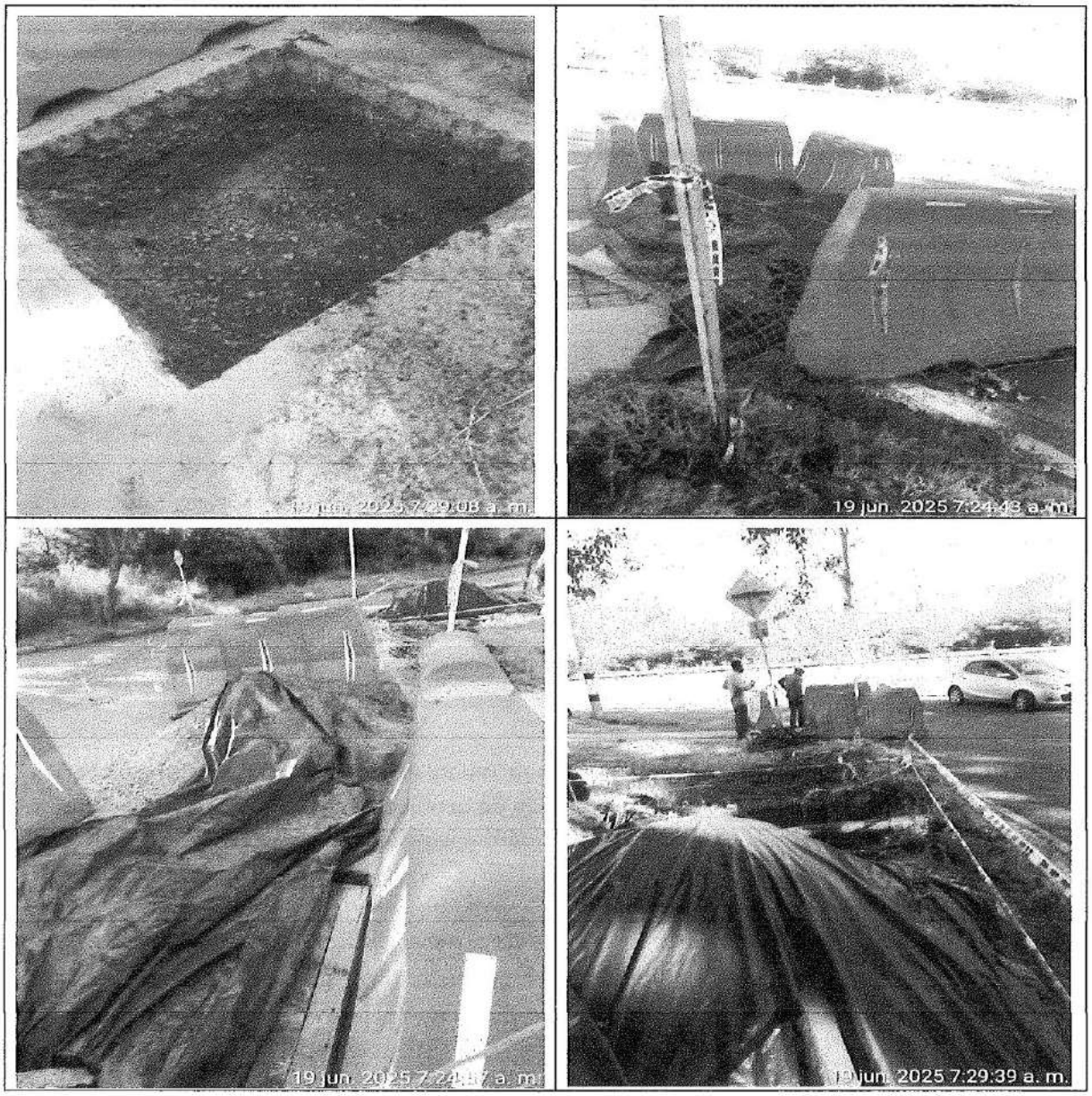


ITEM 39. Apiques exploratorios manuales en vía de medidas hasta de 1.5m x 1,5m y hasta 1m de profundidad según requerimiento, para inspección de condiciones geotécnicas y estructurales de las redes de acueducto y alcantarillado según diseños y especificación técnica de EPM Vigente. Incluye relleno y adecuación del sitio.

Se realizan apiques exploratorios manuales en la vía con medidas de 1.5 m x 1.5 m y hasta 2m de profundidad, para inspección de condiciones geotécnicas de las redes de acueducto y alcantarillado. Como se evidencia en los registros fotográficos.



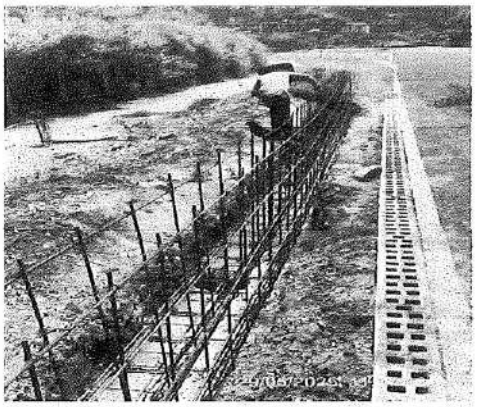


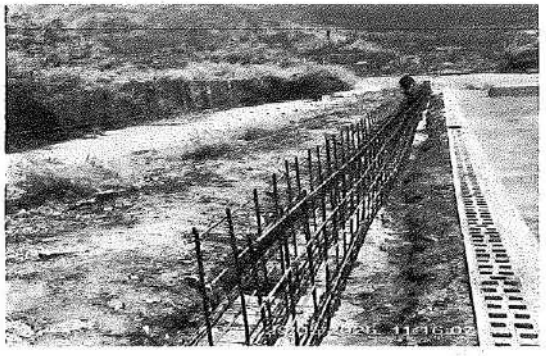

19 jun. 2025 7:24:13 a. m.
19 jun. 2025 7:29:39 a. m.

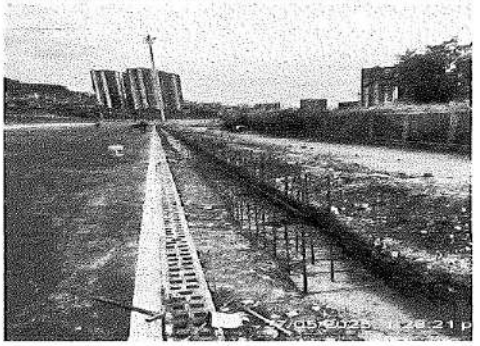
ITEM 43. Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado - FY= 420 Mpa- 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.

Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo FY – 420 Mpa- 60000 Psi corrugado para muro tipo 1. Como se observa en los registros fotográficos.

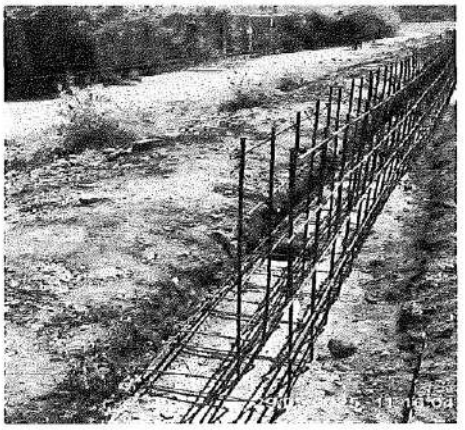






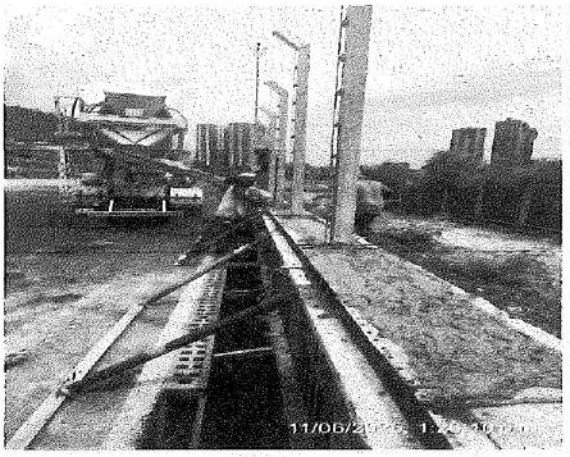


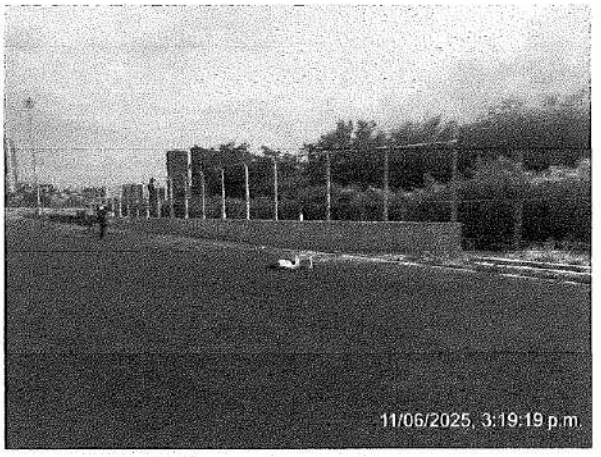


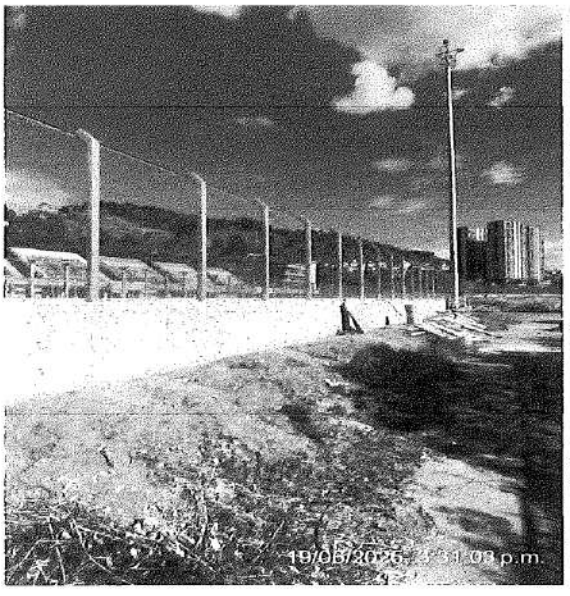


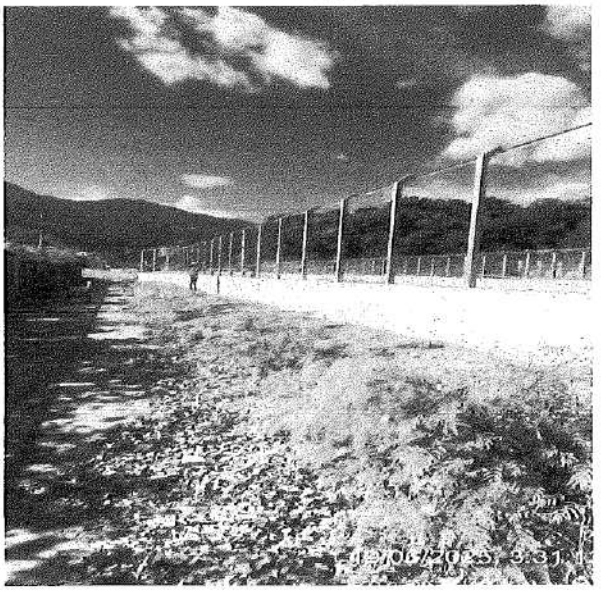
ITEM OE-1. Construcción de MURO TIPO 1 según diseño: Suministro, transporte e instalación de concreto reforzado 250 kg/cm2 base de 60cm y altura del muro en concreto de 1,40m con un espesor de 30cms, más Cerramiento en malla galvanizado ASWG 8 Caudro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.90 mt de altura, postes en tubería galvanizada de 4" Cal. 14 X 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo, espaciados cada 2 mt; incluye tapón metálico en cara superior y 11 tubo 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el paso de guayas de 1/2", 11 guayas en alma de acero de 1/2" ángulo longitudinal 1,5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1,5 pulgadas 3/16, solado, armado de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.

Se realiza construcción de muro tipo 1, según diseño; el cual incluye un cerramiento en malla galvanizada espaciado cada 2m y todos los elementos que se necesita, para su correcta realización; como se evidencia en los registros fotográficos.



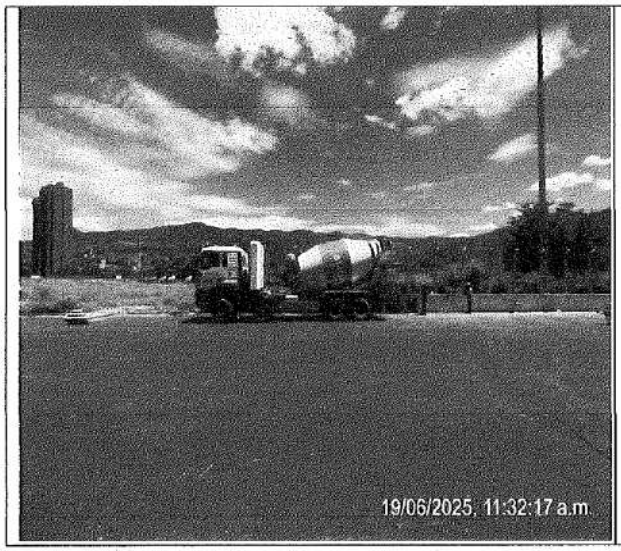








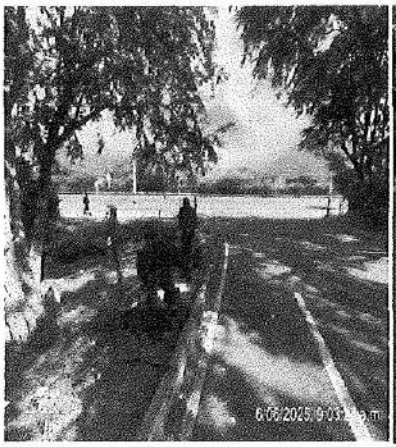

12/06/2025, 8:16:44 a.m.

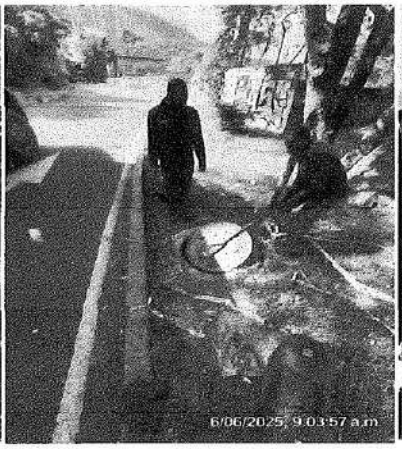

19/06/2025, 11:32:17 a.m.



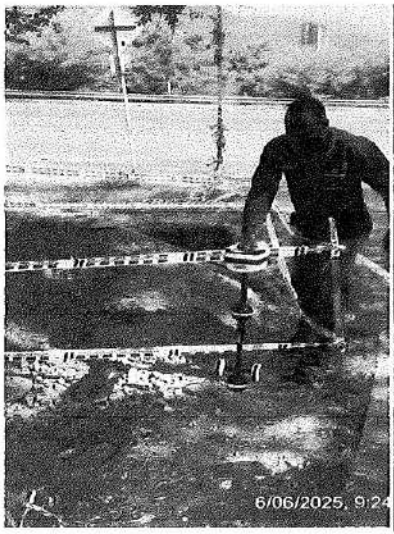
ITEM OE-4. Lavado y televisación de redes, diagnóstico con equipo CCTV.

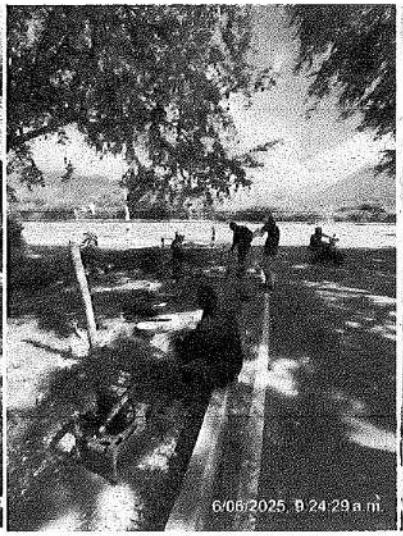
Se realiza la televisación de la tubería de alcantarillado que pasa por el acceso sur calle 37 con la regional, para identificar el estado de esta, como se evidencia en el informe presentado por el contratista y los registros fotográficos.













CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad Acta 2
	ACCESO NORTE (VIA REGIONAL		
1	CORTE DESCAPOTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra e=30cm con volqueta en botadero oficial hasta 5km, su medida será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	39,50
3	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	día	2
4	Suministro e Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela Sarán verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, con distanciamiento de parales cada 2.0 m, apuntalamiento cada 10 m y en cambios de dirección, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	
5	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	
7	CORTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra con volqueta en botadero oficial (hasta 5km), su medida será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	
9	Transporte en volqueta m3-km	m3-Km	
10	Excavación manual o mecánica común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y Botada de material sobrante (hasta 5 km)	m3	50,35

25	Rocería, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: Incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte, botada y disposición adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
39	Apiques exploratorios manuales en vía de medidas hasta de 1.5m x 1,5m y hasta 1m de profundidad según requerimiento, para inspección de condiciones geotécnicas y estructurales de las redes de acueducto y alcantarillado según diseños y especificación técnica de EPM Vigente. Incluye relleno y adecuación del sitio.	un	4
43	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado - FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	2171,57
	ACTIVIDADES VARIAS		
45	Construcción de pilotes de diámetro de 30cm.incluye la excavación, cargue y botada de material de excavación, refuerzo y concreto de 3000 psi- 21 Mpa	m	118,0125
50	suministro, transporte e instalación de barreras de protección en neumáticos reutilizados; incluye 4 hiladas de neumáticos, franja de pintura reflectiva para visualización de conductores, cables y accesorios para amarre y aseguramiento de los neumáticos.	m	237
51	Rocería, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: Incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte, botada y disposición adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	
	OBRA EXTRA		
OE-1	Construcción de MURO TIPO 1 según diseño: Suministro, transporte e instalación de concreto reforzado 250 kg/cm2 base de 60cm y altura del muro en concreto de 1,40m con un espesor de 30cms, más Cerramiento en malla galvanizado ASWG 8 Cuadro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.90 mt de altura, postes en tubería galvanizada de 4" Cal. 14 X 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo, espaciados cada 2 mt; incluye tapón metálico en cara superior y 11 tubo 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el paso de guayas de 1/2", 11 guayas en alma de acero de 1/2" Angulo longitudinal 1,5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1,5 pulgadas 3/16, solado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo y excavación se pagarán por su respectivo ítem	ml	157,35

OE-2	Suministro, transporte instalación de BARRERA MURO DE CONCRETO TIPO 2 según diseño. En concreto de 250 kg/m2, zapata corrida de 1.10 m *0.20 m y vástago de 0.40m*1.0 m. Incluye cerramiento en DOBLE MALLA galvanizada continua ASWG8 con cuadro de 90*90 mm (3 9/16) Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.85 m de altura en ambos costados de la elevación, postes en tubería galvanizada de 150x150 en 4mm con 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo para ambos costados, espaciados cada 2 mt; incluye tapón metálico en cara superior y 22 tubos 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el paso de guayas de 1/2", 22 guayas en alma de acero de 1/2" Angulo longitudinal 1,5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1,5 pulgadas 3/16, solado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo y excavación se pagarán por su respectivo ítem	ml	
OE-3	Desenraice y corte de arbustos. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	und	
OE-4	Lavado y televisación de redes, diagnóstico con equipo CCTV	hr	4
OE-5	Tala de árboles entre 2-5 metros de altura, con manejo de fauna y lineamientos de la Normativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, trabajo en alturas, chipeado y disposición final de material vegetal resultante de la actividades, incluyendo tocones y raíces, identificación y traslado de epifitas vasculares en el área de influencia del proyecto a hospederos similares, con amarre con fibra natural tipo franela y aplicación de hormonas de crecimiento, esta labor también requiere trabajo se realizara en alturas.	und	

ENSAYOS DE LABORATORIO

Se han realizado ensayos de laboratorio para verificar el cumplimiento de los materiales con las especificaciones de diseño y los estándares de calidad exigidos

Se toman muestras de cilindros de concreto para mandar fallar al laboratorio, los resultados obtenidos cumplen especificaciones de diseño y los estándares de calidad exigidos.





Se anexa copia de los ensayos de laboratorio en la carpeta denominada 3. TECNICO, subcarpeta ENSAYOS DE LABORATORIO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Los diferentes tipos de maquinaria y equipos utilizados para llevar a cabo las actividades en sus distintas fases fueron los siguientes:

- Máquina retroexcavadora, para realizar actividades correspondientes a las excavaciones y retiro de material en el acceso norte.
- Volquetas, para el suministro del material y retiro de material sobrante de excavaciones en los muros tipo 1 y acceso norte.
- CONCRETADORA, EXTENSIONES, PLANTA ELECTRICA, TRONSADORA, GUADAÑA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, TALADRO PERCUTOR, COMPRESOR, TALADRO, PULIDORA, EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR.

ANEXOS

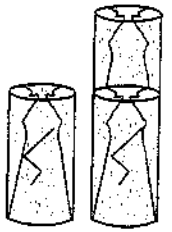
3. TECNICO

3.1 Ensayos de laboratorio

Daniel Mauricio Rey Osorno
Director Consorcio Parque 2025

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE CILINDROS DE CONCRETO
Procedimiento de acuerdo con las normas NTC 673-ASTMC39-94



FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025
Obra: Parque metropolitano deportes
Dirección: Calle 37 # 50A-24
Teléfonos: 301 791 70 69
N.I.T.#: 901.929.594-1
Dirección de la Obra: Calle 37 # 45-50

Características: Premezclado Alion
Agregado Fino:
Agregado Grueso:
Cemento: Alion
Dosificación:
Interventor:

Fecha de Informe: 20 de junio de 2025
Contacto: Ingo. Andres Rey
Factor de Proyección. 3 días:
Factor de Proyección. 7 días: X 0.9633 + 82.673
Factor de Proyección. 14 días: X 1.25

Cilindro No.	Localización	Fecha (día /mes/año)		Días curado	Diámetro (cm)	Peso (g)	Área ($pulg^2$)	Altura (cm)	Volumen (cm^3)	Resistencia esperada Mpa	Densidad (g/cm^3)	Carga (lb)	Resistencia a 7 y 14 días (Kg/cm^2)	Resistencia A 28 días $(Kg/cm)^2$
		Vaciado	Prueba											
1	Zapata muro tipo 2	22-04-25	20-05-25	28	15.2	13553	28.27	30.5	5520	25mpa	2.455	124500		310
2	Zapata muro tipo 2	22-04-25	20-05-25	28	15.2	13421	28.27	30.5	5520	25mpa	2.431	126400		315
4	Vástago muro tipo 2	6-05-25	13-05-25	7	15.2	13200	28.27	30.5	5520	25mpa	2.391	121300	302	374
6	Vástago muro tipo 2	6-05-25	13-05-25	7	15.2	13274	28.27	30.5	5520	25mpa	2.404	119400	297	369
7	Vástago muro tipo 2	6-05-25	3-06-25	28						25mpa				
8	Vástago muro tipo 2	6-05-25	3-06-25	28						25mpa				
9	Pilotes para muro tipo 1	19-05-25	26-05-25	7	15.2	13558	28.27	30.5	5520	21mpa	2.234	98900	145	
10	Pilotes para muro tipo 1	19-05-25	26-05-25	7	15.2	13494	28.27	30.5	5520	21mpa	2.461	99456	138	
11	Pilotes para muro tipo 1	19-05-25	16-06-25	28	15.2	13450	28.27	30.5	5520	21mpa	2.391	122980		235
12	Pilotes para muro tipo 1	19-05-25	16-06-25	28	15.2	13520	28.27	30.5	5520	21mpa	2.408	125600		242
15	Zapata muro tipo 1	30-05-25	06-06-25	7	15.2	13558	28.27	30.5	5520	25mpa	2.434	114580	212	
16	Zapata muro tipo 1	30-05-25	06-06-25	7	15.2	13494	28.27	30.5	5520	25mpa	2.461	116400	206	
17	Zapata muro tipo 1	30-05-25	27-06-25	28	15.2	13450	28.27	30.5	5520	25mpa	2.391	121300		
18	Zapata muro tipo 1	30-05-25	27-06-25	28	15.2	13520	28.27	30.5	5520	25mpa	2.408	119400		
21	Vastago muro tipo 1	11-06-25	18-06-25	7	15.2	13558	28.27	30.5	5520	25mpa	2.434	113780	201	
22	Vastago muro tipo 1	11-06-25	18-06-25	7	15.2	13474	28.27	30.5	5520	25mpa	2.461	115443	198	
23	Vastago muro tipo 1	11-06-25	09-07-25	28	15.2	13460	28.27	30.5	5520	25mpa	2.391	123600		
24	Vastago muro tipo 1	11-06-25	09-07-25	28	15.2	13570	28.27	30.5	5520	25mpa	2.408	121400		

ENSAYADO POR: Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS SAS

Autopista Medellín Bogotá 600m Adelante del puente Rioclaro, Sonsón, Antioquia, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 14001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Producción, comercialización y distribución de cemento hidráulico.

Production, Commercialization and Distribution of Hydraulic Cement.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SA-2001432
Certificate:

Fecha de Otorgamiento :	2024-05-28
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación :	2024-05-28
Fecha de Vencimiento ciclo actual :	2027-05-27
Fecha de Auditoria de Recertificación :	
Fecha de Revisión :	2024-05-28

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo - CEO

SO/IEC 17021-1:2015
PR-CSG-004

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la calle 26# 69-76. Edificio Elemento, torre 4 pisos 9 y 10 Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO GRIS, TIPO UG Y ART

Fabricado por **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, en la **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellín, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia,** identificada con **número de NIT 900907364.**

Manufactured by **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, in the **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellín, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia,** identified with **NIT number 900907364.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2021)

Especificación de Desempeño para Cemento Hidráulico
Performance Specification for Hydraulic Cement.

SECTOR ICS 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-CER945380
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2022-08-05	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2028-08-04

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ACREDITADO ONAC

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS SAS

Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellín, Antioquia, Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Producción, comercialización y distribución de cemento hidráulico.

No aplica: 8.3

Production, Commercialization and Distribution of Hydraulic Cement.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC-2000045
Certificate:

Fecha de Otorgamiento:	**2022-06-15**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2022-06-15**
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	**2025-06-14**
Fecha de Auditoria de Recertificación:	
Fecha de Revisión:	**2022-06-15**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ACREDITADO ONAC

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS SAS

Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellín, Antioquia, Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Producción, comercialización y distribución de cemento hidráulico.

Production, Commercialization and Distribution of Hydraulic Cement.

ISO 9001:2015

Issued on: 2022-06-15
Expires on: 2025-06-14

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC-2000045

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Vilia
CEO of ICONTEC

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia

Calle 45 A No 60-57 Bogotá Colombia. Tel (+57) 601 7280211
asecal@tuboscolmena.com

CERTIFICADO DE CALIDAD F-C-620-013

FECHA: 2025-01-25 **CLIENTE:** G Y J FERRETERIAS S A **CERTIFICADO No.:** 45253 **REMISIÓN No.:** 93551

Referencia / identificación	OPR / Coladas	Cant.	Limit.	Norma: NTC 4526 Aspectos Dimensionales Lado A (inch)	Lado B (inch)	Espesor (inch)	Longitud (mm)	Rectitud (mm)	Composición Química C (%) Max	Mn %	P (%) Max	S (%) Max	Cu (%) Min	Propiedades Mecani Y.S (MPa)	T.S (MPa)	El
E CUAD N 150X150 4.0	24554 / 5024771 - 5024782	7	NOM.	5,905	5,905	0,157	6 020	4	0,23	1,35	0,035	0,035	0,200	345,0	425,0	
COLMENA ESTRUCTURAL GRADO C NTC 4526 (ASTM A 500) DIA " XXXX" ESP. "XXX (mm) milimetros OP " XXX			REAL	5,909	5,912	0,165		1	0,08	0,73	0,015	0,002	0,020	428,0	528,0	

Pruebas y Ensayos Abocardado	Aplastamiento	Radio	Torsión
30	N/A	8,5	Conform

Referencia / identificación	OPR / Coladas	Cant.	Limit.	Norma: NTC 4526 Aspectos Dimensionales Lado A (inch)	Lado B (inch)	Espesor (inch)	Longitud (mm)	Rectitud (mm)	Composición Química C (%) Max	Mn (%) Max	P (%) Max	S (%) Max	Cu (%) Min	Propiedades Mecani Y.S (MPa)	T.S (MPa)	El
E RECT N 100X50 2.00	24482 / 5041551 - 5041552 - 5140561	30	NOM.	3,937	1,968	0,080	6 029	4	0,23	1,35	0,035	0,035	0,200	345,0	425,0	
COLMENA ESTRUCTURAL GRADO C NTC 4526 (ASTM A 500) DIA " XXXX" ESP. "XXX (mm) milimetros OP " XXX			REAL	3,940	1,971	0,080		1	0,08	0,87	0,019	0,003	0,010	428,0	525,0	

Pruebas y Ensayos Abocardado	Aplastamiento	Radio	Torsión
28	N/A	6,0	Conform

Referencia / identificación	OPR / Coladas	Cant.	Limit.	Norma: NTC 5685 Aspectos Dimensionales Lado A (inch)	Lado B (inch)	Lado C (inch)	Lado D (inch)	Lado E (inch)	Espesor (inch)	Longitud (mm)	Rectitud (mm)	Composición Química C (%) Max	Mn (%) Max	P (%) Max	S (%) Max	Cu (%) Max	Propiedades Mecanicas Y.S (MPa)	T.S (MPa)	Elongación (%)
PC N. 100X50 1.50	24484 / 5022472 - 5022492 - 5022511	40	NOM.	100,0	50,0	50,0	15,0	15,0	0,059	6 009	4	0,15	0,60	0,030	0,030	0,200	250,0	365,0	21,0
ROTULADO LATERAL EN TINTA			REAL	100,3	51,1	51,1	14,8	15,1	0,057		1	0,09	0,94	0,940	0,003	0,010	331,0	448,0	39,0
PC N. 150X50 1.50	24578 / HK14810300202 - HK14814800602	40	NOM.	150,0	50,0	50,0	15,0	15,0	0,059	6 003	4	0,15	0,60	0,030	0,030	0,200	250,0	365,0	21,0
ROTULADO LATERAL EN TINTA			REAL	150,5	50,9	51,2	16,7	16,3	0,056		1	0,05	0,40	0,010	0,002	0,013	365,0	412,0	41,5
PC N. 150X50 2.00	23385 / 301015-1	40	NOM.	150,0	50,0	50,0	15,0	15,0	0,080	6 005	4	0,15	0,60	0,030	0,030	-	250,0	365,0	21,0
ROTULADO LATERAL EN TINTA			REAL	149,8	49,6	49,7	16,1	15,5	0,079		1	0,11	0,16	0,020	0,014	-	416,0	501,0	30,0

UL CERTIFIED E206980 IMC

UL CERTIFIED E217309 EMT

UL CERTIFIED E194763 RIGID

UL CERTIFIED EX27137 SPRINKLER PIPE

SEAL OF QUALITY Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless SGS

ASTM A53

PC N. 203X64 2.00	24522 / 103015-1 - 103035-1 - 103065-1	19	NOM.	203,0	64,0	64,0	19,0	19,0	0,080	6 009	4	0,15	0,60	0,030	0,030	-	250,0	365,0	21,0	
ROTULADO LATERAL EN TINTA			REAL	203,5	64,7	65,0	19,7	19,8	0,079		1	0,16	0,35	0,110	0,002	-	512,0	569,0	29,0	
PC N. 220X80 2.00	24510 / 5140451 - 5140581	40	NOM.	220,0	80,0	80,0	19,0	19,0	0,080	6 009	4	0,15	0,60	0,030	0,030	0,200	250,0	365,0	21,0	
ROTULADO LATERAL EN TINTA			REAL	221,4	80,9	80,7	20,0	18,8	0,079		1	0,08	0,83	0,019	0,004	0,010	390,0	465,0	37,0	

Norma: NTC 1560																
				Aspectos Dimensionales				Composición Química					Pruebas y Ensay	
Referencia / identificación	OPR / Coladas	Cant.	Limit.	Diámetro (inch)	Espesor (inch)	Longitud (mm)	Rectitud (mm)	C (%) Max	Mn (%) Max	P (%) Max	S (%) Max	Si (%) Max	Abocardado	Do
CERR.N 1".059"	24431 / 2402A08001M0 - 4805702 - 5022522	50	NOM.	1,315	0,059	6 022	4	0,18	0,60	0,040	0,050	0,03	15	N
COLMENA CERRAMIENTO NTC 1560 DIA (XXX) ESP (XXX) mm			REAL	1,314	0,058		1	0,10	0,96	0,025	0,006	0,02	30	

Norma: NTC 1986													
				Aspectos Dimensionales				Composición Química				Pruebas y Ensayo	
Referencia / identificación	OPR / Coladas	Cant.	Limit.	Diámetro (inch)	Espesor (inch)	Longitud (mm)	Rectitud (mm)	C (%)	Mn (%)	P (%) Max	S (%) Max	Abocardado	Aplasta
MUEB RED 5/8" 0.80	24340 / 751328032	127	NOM.	0,625	0,031	6 010	-	0,05 a 0,15	0,30 a 0,60	0,035	0,035	15	N
LOGOTIPO INTERNO EN BAJO RELIEVE			REAL	0,626	0,031		-	0,04	0,17	0,015	0,003	45	

SE CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS AQUI DESCRITOS HAN SIDO FORMADOS, INSPECCIONADOS Y PROBADOS DE ACUERDO A LA NORMA ESPECIFICADA PARA CADA REFERENCIA. LA INFORMACION DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y MECANICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SON VALORES OBTENIDOS DE LOS CERTIFICADOS DE MATERIA PRIMA.

Emitido por: *Oscar Moreno Rodriguez*

UL CERTIFIED E206980 IMC
UL CERTIFIED E217309 EMT
UL CERTIFIED E194763 RIGID
UL CERTIFIED EX27137 SPRINKLER PIPE

SEAL OF QUALITY SGS
ASTM A53

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS POS CONSUMO

En COLMENA S.A.S Sabemos que tanto nuestro producto terminado como los materiales utilizados para su empaque pueden convertirse en un residuo y representar un impacto ambiental. Es por esto que a continuación le brindamos mas información relacionada con el manejo y disposición final de estos materiales



RESIDUOS PLÁSTICOS

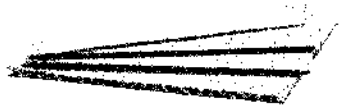
Los residuos plásticos que se pueden generar corresponden a los siguientes materiales

Zuncho: Material elaborado en polipropileno

Tapones: Material en polietileno de alta densidad

Vinipel: Material elaborado en polietileno de baja densidad

Estos residuos pueden ser reciclados en su totalidad para evitar procesos de contaminación ambiental



RESIDUOS DE CARTON

Los residuos de carton corresponden a:

Cajas de empaque de producto terminado

Estos materiales son de facil reincorporación a procesos productivos mediante procesos de fabricación



RESIDUOS METÁLICOS

Los residuos metálicos corresponden a:

Zuncho metálico: Material de embalaje en acero

Producto terminado en forma de residuo: Corresponde a residuos de tubería, perfiles entre otros que al finalizar su vida util se puede convertir en chatarra.

Estos materiales son de facil reincorporación a procesos productivos mediante procesos de fabricación

INFORME DE ENSAYOS



ISO/IEC 17025:2017
Z2-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlántico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**

Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD**	Fecha Impresión	**24/11/26**	Informe N°:	**49888**
Dirección:	**CR 49 AUT SUR 60 64 SABANETA**	No. Remisión:	**187085901**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4444344**	Página:	**1 de 7**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572952	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572953	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572960	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572958	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572956	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572963	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572994	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.08	0.19	0.010	0.013	0.022	0.012	0.02	0.001	0.002

El ensayo de composición quimica no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlántico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD**	Fecha Impresión	**24/11/26**	Informe N°:	**49888**
Dirección:	**CR 49 AUT SUR 60 64 SABANETA**	No. Remisión:	**187085901**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4444344**	Página:	**2 de 7**		

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA,PRODUCTO	FABRICANTE	% Nb	% CE
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572952	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572953	NTC 2289 GR60	Ternium Atlantic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572960	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572958	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572956	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572963	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572994	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.002	0.45

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlántico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD**	Fecha Impresión	**24/11/26**	Informe N°:	**49888**
Dirección:	**CR 49 AUT SUR 60 64 SABANETA**	No. Remisión:	**187085901**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4444344**	Página:	**3 de 7**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2	Carga Fluencia N	Carga Tracción N
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572952	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572953	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572960	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572958	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572956	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572963	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572994	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	488	654	19.27	SinGrieta	1.34	71	34657	46423

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD**	Fecha Impresión	**24/11/26**	Informe N°:	**49888**
Dirección:	**CR 49 AUT SUR 60 64 SABANETA**	No. Remisión:	**187085901**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4444344**	Página:	**4 de 7**		

DATOS GENERALES — PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572952	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572953	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572960	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572958	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572956	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572963	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572994	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20241119

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD**	Fecha Impresión	**24/11/26**	Informe N°:	**49888**
Dirección:	**CR 49 AUT SUR 60 64 SABANETA**	No. Remisión:	**187085901**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4444344**	Página:	**5 de 7**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos
					mm	Kg/m	mm	mm
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572952	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572953	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No 3)12m NTC2289/G60	BHP0572960	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572958	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No 3)12m NTC2289/G60	BHP0572956	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572963	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No 3)12m NTC2289/G60	BHP0572994	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	6.2	0.559	0.51	2.2

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza

Eivy Dayan Jerez Salazar Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD**	Fecha Impresión	**24/11/26**	Informe N°:	**49888**
Dirección:	**CR 49 AUT SUR 60 64 SABANETA**	No. Remisión:	**187085901**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4444344**	Página:	**6 de 7**		

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte
					°
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572952	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572953	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572954	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572960	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572958	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572956	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572963	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP0572994	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55
C9001207	BARRA COR 3/8" (No.3)12m NTC2289/G60	BHP057292A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL					
Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA SABANETA USD**	Fecha Impresión	**24/11/26**	Informe N°:	**49888**
Dirección:	**CR 49 AUT SUR 60 64 SABANETA**	No. Remisión:	**187085901**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4444344**	Página:	**7 de 7**		

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición	
Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:	
* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2021 Num. 7, 8, 13 y 14 NTC 2:2022 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8	
* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2021 Num. 15 NTC 1:2019 Num. 3.6, 5.2, 7.1.1, 8.3, 8.7, 8.9, 9 y 10	
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8	
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.	
Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:	
Variable	**Incertidumbre Expandida(1)**
Resistencia a la Fluencia	± 2.353486369 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 2.353486369 Mpa
Alargamiento	± 0.531066 %
Altura Resalte	± 0.006164 mm
Separación entre extremos	± 0.026046 mm
Espaciamiento	± 0.010868 mm
Angulo de Resalte	± 0.487190 °
Peso metro (masa)	± 0.1138 %
(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.	

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

El ensayo de composición química no se encuentra dentro del alcance de la acreditación del laboratorio

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar Laboratory Manager

	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CODIGO	FO-01-11
		VERSION	7

INFORME DE ENSAYO Nº		
DCG	37	2025

FECHA DE ELABORACION
21/03/2025

	CLIENTE		CIUDAD
	METROMALLAS SAS		MEDELLIN
PRODUCTO	ALAMBRE GALVANIZADO 3,25 mm		
CODIGO PRODUCTO	708052	LOTES DE PRODUCCION	G2401123-G2501131-G2501221
		DESARROLLO	NA
		FICHA TECNICA	FT-AE-175

ENSAYOS MECANICOS									
ENSAYO	CALIBRE (BWG)	DIAMETRO (mm)		RESISTENCIA A LA TRACCION (kgf/mm²) MIN	MAX	OVALIDAD	ELONGACION % MIN	MAX	
ESPECIFICACION	10,5	3,25	±0,04	40	55	0,02	N/A	N/A	
RESULTADOS	10,5	3,25		44,60		No Aplica	NO APLICA		

ENSAYOS ALAMBRE TERMINADO									
ENSAYO	CAPA DE ZINC MIN (g/m²)	MAX	TORSION	ADHERENCIA	DUCTILIDAD	CAST (mm) MIN	MAX	HELIX (cm) MIN	MAX
ESPECIFICACION	30	55	N/A	C - NC	>8 VUELTAS	N/A	N/A	N/A	N/A
RESULTADOS	54,32		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	

CARACTERISTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES APROXIMADAS (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (Kg)
32	95,2	3046,4

OBSERVACIONES:

REALIZO: _____

CONTROL CALIDAD

INSOLTOP

INGENIERÍA Y SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS
NIT. 901177436-1

CERTIFICADO DE CALIBRACION

ESTACION TOTAL NP

Fecha de Expedición: 30-sep-2024

Recomendación calibrar: 30-mar-2025

DATOS DEL CLIENTE

Nombre/Empresa:	[illegible] OBRAS	Nit:	900068938-9	Cliente	[illegible] DELLIN
Dirección:	CLL 38AA N° 80A 43 INT 301	TELEFONO			3107133265

DATOS DEL INSTRUMENTO

Tipo de Equipo:	ESTACION TOTAL	Marca:	TRIMBLE	Referencia:	S03 DR	Serie:	[illegible]
Precisión Ang:	3	Und:	Precision en distancia:	2 + 2ppm x D	Aproximación en distancia:		1.000

1. [illegible]
2. [illegible]

3. [illegible]
4. [illegible]

Nivel Circular	A
Nivel Tubular	B
Base nivelante	A
Tornillo de fijación vertical	A
Tornillo de fijación Vert	A
Display y funciones	A
Sistema de compensador electrónico	B
Sistema de proyección láser	A
Colimación horizontal, vertical	A
Verticalidad	A

Plomada óptica	N/A
Plomada laser	B
Bisel metálico	A
Carcasa	A
Estuche	A
Estuche cargador y cables	N/A
Cinta de pelo con bastón	N/A
Trípode	A
Correa de cuello	Std
Correa de mano	Std

Observaciones: [illegible]

MEDIDAS DE ENTRADA

INSPECCION ANGULO HORIZONTAL

	Lectura Directa	Lectura Inversa	Promedio	Horizontal	Tolerancia	Diferencia
Horizontal	00°00'00"	180°00'00"	00°00'00"	180°00'00"	00°00'00"	00°00'00"

INSPECCION ANGULO VERTICAL

	Lectura Directa	Lectura Inversa	Promedio	Horizontal	Tolerancia	Diferencia
Vertical	90°00'00"	270°00'15"	90°00'15"	360°00'00"	00°00'00"	00°00'11"

INSPECCION EN DISTANCIA

	Lectura Directa	Reflectorless	Horizontal	Reflectorless	Diferencia
Horizontal	13.750	0.000	13.750	0.000	0.000

MEDIDAS DE SALIDA

INSPECCION ANGULO HORIZONTAL

	Lectura Directa	Lectura Inversa	Promedio	Horizontal	Tolerancia	Diferencia
Horizontal	00°00'00"	180°00'00"	00°00'00"	180°00'00"	00°00'00"	00°00'00"

INSPECCION ANGULO VERTICAL

	Lectura Directa	Lectura Inversa	Promedio	Horizontal	Tolerancia	Diferencia
Vertical	90°00'00"	270°00'00"	90°00'00"	360°00'00"	00°00'00"	00°00'00"

INSPECCION EN DISTANCIA

	Lectura Directa	Reflectorless	Horizontal	Reflectorless	Diferencia
Horizontal	13.750	0.000	13.750	0.001	0.000

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura			
24	Grados	84%	Humedad

Observaciones: [illegible]

[illegible]

[illegible]

BRUNO DANIEL CUEVAS RIVERA
Técnico Especializado

[illegible]

Cra. 70D #44-25
Medellín, Antioquia,
Colombia

604 590 1050
+ 1 3049302
3 8 268 6159

INSTRUMENTOS Y SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS
NIT. 900.774.900-1

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ESTACIÓN TOTAL N°

Fecha de calibración: 10-ene-2025 — Fecha próxima calibración: 10-jul-2025

DATOS DEL CLIENTE

Nombre/Cliente:	[illegible]	NIT:	[illegible]	Ciudad:	MEDELLIN
Dirección:	[illegible]	TELEFONO:	[illegible]		

DATOS DEL INSTRUMENTO

Tipo de Equipo:	[illegible]	Marca:	[illegible]	Referencia:	[illegible]	Serie:	[illegible]
Precisión Ang:	[illegible]		Precisión en distancia:	[illegible]	Aplicativo de Medición:		[illegible]

Ellipse Axis	A
Error Absoluto	Ea
Error Horizontal	Ah
Tolerancia Especificada	Ae
Tolerancia Especificada	Ae
Ellipse Axis	A
Error Absoluto	Ea
Error Horizontal	Eh
Tolerancia Especificada	Ae
Tolerancia Especificada	Ae
Ellipse Axis	A
Error Absoluto	Ea
Error Horizontal	Eh
Tolerancia Especificada	Ae
Tolerancia Especificada	Ae

Precisión Angular	[illegible]
Precisión Lineal	[illegible]
Reflectorless	N/A
Corrección	[illegible]
Refracción	[illegible]
Reflectorless Habilitado	N/A
Código de Error	N/A
Prismas ATR	[illegible]
Sensibilidad del Prisma	[illegible]
Precisión en PRM	[illegible]

[illegible]

MEDIDAS DE ENTRADA

INSPECCIÓN ANGULO HORIZONTAL

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSPECCIÓN ANGULO VERTICAL

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSPECCIÓN EN DISTANCIA

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MEDIDAS DE SALIDA

INSPECCIÓN ANGULO HORIZONTAL

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSPECCIÓN ANGULO VERTICAL

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSPECCIÓN EN DISTANCIA

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura			
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INSTRUMENTOS Y SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

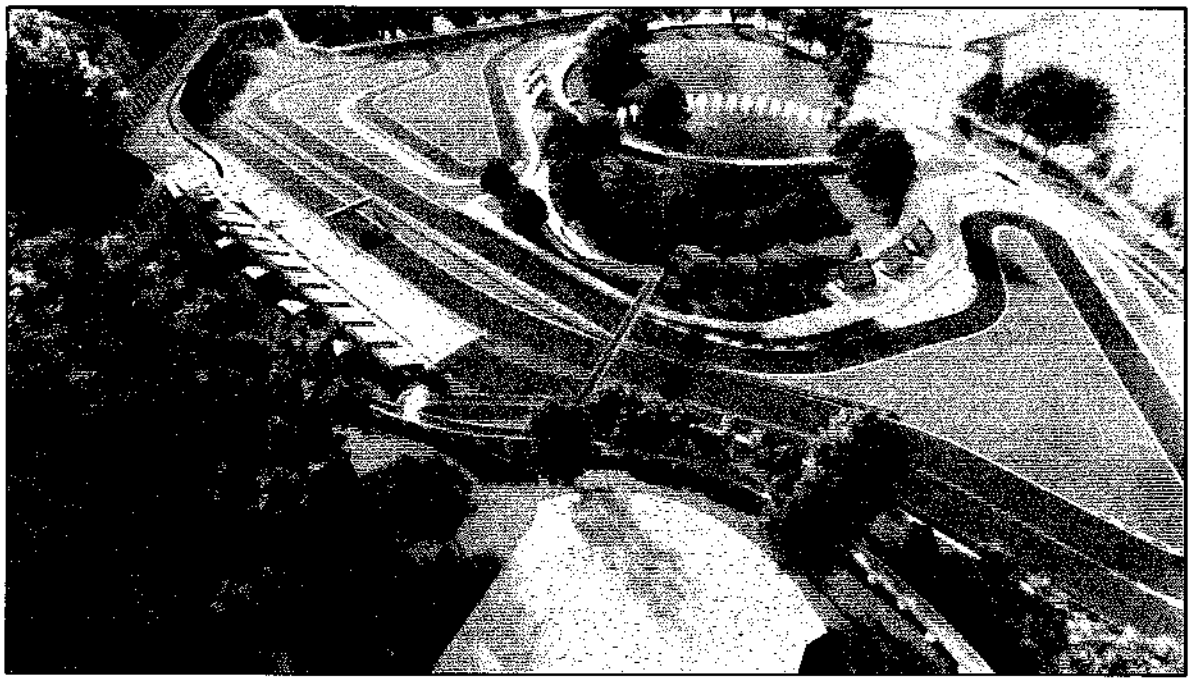
[illegible]

INFORME SST N°3

CONTRATO DE OBRA IP 008 DE 2025

OBJETO:

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.



Entidad Contratante: Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO
Contratista de obra: Consorcio Parque 2025
Interventoría: Consorcio Parque Metropolitano

INFORME SST

El presente informe refleja las actividades realizadas en el período comprendido entre el 26 de mayo al 20 de junio del año 2025 por el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista CONSORCIO PARQUE 2025, buscando crear entornos de trabajo saludables y seguros.

Se implementa y ejecuta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, aplicando las medidas necesarias para minimizar los riesgos existentes en el proyecto y para dar cumplimiento con lo establecido en la normatividad legal vigente (Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015).

1. **GENERALIDADES DEL PROYECTO.**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	"Obras complementarias en el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello Antioquia"
CONTRATANTE	Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE 2025
NIT	NIT: 901929594
DIRECCIÓN	Calle 37 No. 45-200 Int.5
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.523.356.949
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE INICIO	Abril de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	Julio de 2025
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA	Diego Alejandro Mesa Restrepo Lina Carolina Seña Rodríguez

2. **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

El Parque Metropolitano de Deportes está ubicado en el municipio de Bello, en el predio denominado Tulio Ospina, en terrenos que son propiedad de la Gobernación de Antioquia y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual responderá al déficit de espacio público, zonas verdes y esparcimiento para la ciudadanía del Valle de Aburrá, de Antioquia, por lo que será un parque principalmente ambiental y de integración social y familiar, donde se programarán actividades deportivas, artísticas y culturales.

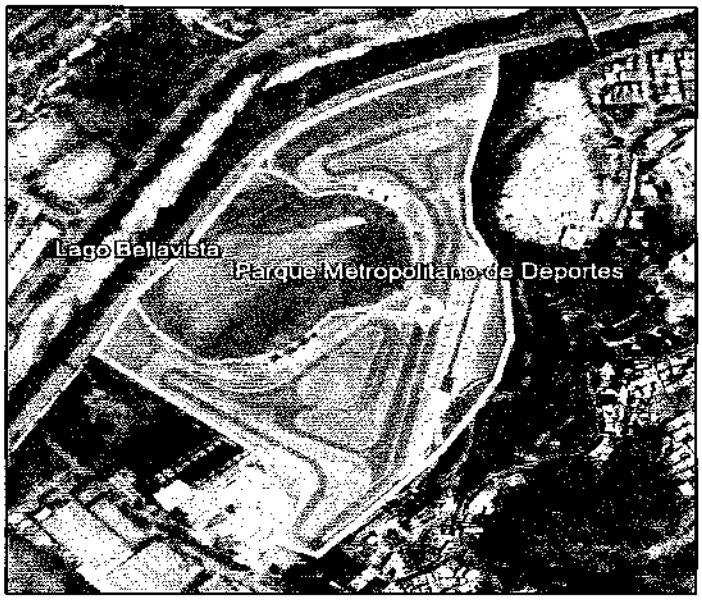


Ilustración 1. Ubicación Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina

3. INTRODUCCIÓN

El presente informe es el conjunto de evidencias fotográficas, documentales y de información acerca de las actividades que se han realizado en las diferentes sedes en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo donde incluye las acciones de seguimiento, monitoreo y mejora continua.

La Seguridad y la Salud en el trabajo (SST) está encaminada en ejercer actividades de disciplina cuyo objetivo primordial es la promoción y prevención de los riesgos y peligros para garantizar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores de las diferentes actividades, mediante la mejora de condiciones peligrosas y formación al personal para minimizar los actos inseguros, al igual de mitigar enfermedades u/o accidentes laborales.

4. JUSTIFICACIÓN

La prevención de los riesgos laborales busca promover la mejora de la seguridad y salud de los colaboradores en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, teniendo como herramienta fundamental la evaluación de los riesgos, los cuales previenen accidentes y enfermedades laborales.

Este tipo de eventos se asocian directamente a costos para cualquier empresa, sea cual sea su tamaño; no están planificados ni previstos en ninguna organización, lo que supone una interrupción de la actividad, por lo tanto, tiene un resultado directo: perdidas.

Minimizar estos costos o pérdidas es uno de los objetivos fundamentales de la Prevención de Riesgos Laborales, pero hay otros que, aunque menos tangibles, son muy importantes para el entorno del trabajo, imagen, salud y seguridad: la calidad de vida de los trabajadores aumenta y su fidelidad a la empresa mejora, sentir que la empresa invierte en la seguridad es una forma de ver que el trabajador importa.

5. OBJETIVOS

El presente informe tiene como objetivo mantener el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto con el fin de evaluar las medidas aplicables regidas bajo la resolución 0312 de 2019 para minimizar, priorizar y controlar factores de riesgos.

Objetivos específicos

- Identificar las necesidades del SG-SST mediante el diagnóstico inicial, conocer los lineamientos estratégicos para todos los empleados.
- Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos necesarios para controlar los peligros.
- Realizar la identificación de los peligros y riesgos asociados al trabajo para evaluarlos y valorarlos para determinar los controles adecuados para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Conformar los comités dentro de la empresa para establecer los mecanismos de participación, motivación, comunicación y consulta de la población trabajadora

6. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1. Afiliaciones y planillas al sistema general de seguridad social.

La seguridad social "es un esquema de protección que ofrece el Estado a sus

ciudadanos, en conjunto con un grupo de instituciones públicas y privadas". Este sistema está conformado por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), los fondos de pensiones (AFP), las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y las Cajas de Compensación Familiar (CCF).

Los empleados nuevos son afiliados previamente a una entidad promotora de servicios de salud contributiva, fondo de pensiones, administradora de riesgos laborales ARL y caja de compensación, esta documentación es entregada a interventoría para su revisión y aprobación.

Los empleados de los subcontratistas que ya llevan más de un mes de laborar para las empresas se realizara la revisión de la planilla de seguridad social vigente por parte del contratista y es enviada a la interventoría para su aprobación.

6.1.1. REVISION DE DOCUMENTOS DE INGRESO

El personal ingresado cuenta con las afiliaciones de acuerdo a lo establecido legalmente, éstas se revisan con anticipación y posterior a una verificación se da autorización de ingreso a ejecutar labores dentro del proyecto.

Antes de ingresar personal a obra, se realiza revisión de documentación donde se verifica lo siguiente:

- Cedula de ciudadanía
- Certificado y/o afiliación de ARL
- Certificado y/o afiliación de EPS
- Certificado y/o afiliación de AFP
- Certificado y/o afiliación de CCF
- Planilla de seguridad social vigente (si aplica)
- Examen médico ocupacional de ingreso.
- Entrega de EPP y dotación

6.2. SEGURIDAD SOCIAL

Mensualmente solicitamos a los contratistas de la obra, el pago de la planilla de seguridad social para corroborar el cumplimiento de las fechas de pago que se encuentran establecidas legalmente de acuerdo al los últimos digitos del NIT.

El equipo de **CONSORCIO PARQUE 2025.** se encuentra afiliado al sistema de seguridad social conforme lo exige la ley. A continuación, se resumen las empresas que se encuentran adelantando actividades en obra y su personal activo en el periodo:

EMPRESA	NIT	DIA HÁBIL	FECHAS DE PAGO
			Febrero
CONSORCIO PARQUE 2025	901929594	16	Junio 25 de 2025
GUIDO VELEZ ORTEGA	15258943	8	Junio 12 de 2025
ENOBRA SAS	900098938	7	Junio 11 de 2025
NATURAL & ARTE	900708140	7	Junio 11 de 2025
PAKITIERRAS S.A.S.	901278244	8	Junio 12 de 2025
MIRO	890932539	7	Junio 11 de 2025
DVB INGENIERIA S.A.S.	900196462	10	Junio 16 de 2025
CARLOS MIGUEL TAPIAS POSADA	98461916	4	Junio 06 de 2025
Diego Medina SAS	900687914	3	Junio 05 de 2025

Tabla 1 Listado de contratistas con fechas pagos SS

En la anterior tabla se evidencia la información de las fechas de plazo de pago de seguridad social mes vencido, de las empresas que prestan servicio en la ejecución de actividades de obra, con el fin de hacer un control evitando que el personal quede desprotegido y verificando que el pago se realice de forma adecuada.

6.3. REGISTRO DE ASISTENCIA INDUCCION SST

La Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo es una de las actividades de mayor importancia antes del ingreso de un trabajador nuevo al proyecto; durante este periodo se realizaron inducciones a todo el personal con una duración de acuerdo a la necesidad, en este mes se capacitó a el personal nuevo de obra, tanto de la empresa CONSORCIO

PARQUE 2025. como del personal subcontratado. A cada colaborador se le brinda los lineamientos básicos para su desempeño en la obra y consta de la difusión de:

- Generalidades de la empresa
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Reglamento interno del trabajo
- Perfiles del cargo
- Responsabilidades del trabajador
- Difusión de Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental.
- Conceptos y definición de riesgos y peligros.
- Uso adecuado de Equipo de Protección Personal.
- Señalización de trabajos en Obra.
- Políticas SST
- Matriz de identificación y control de riesgo
- Objetivos de SG SST
- Derechos y deberes de los empleados
- Responsabilidades en cuanto al SG SST
- Procedimiento en caso de accidente de trabajo

La inducción es un proceso inicial por medio del cual se proporciona al nuevo colaborador la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar de trabajo y conocer sobre los sistemas de gestión que la organización tenga.

Este proceso de adaptación es vital para la identificación y control de los peligros y riesgos a los cuales se van a encontrar expuestos los colaboradores al momento de ejecutar las actividades.

Durante este periodo se realizaron 8 inducciones en seguridad y salud en el trabajo.

Inducción



6.4. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

6.4.1. Exámenes médicos:

El examen médico ocupacional es uno de los requisitos para la incorporación de trabajadores nuevos a la obra, el cual es exigido y verificado antes de la contratación de un nuevo trabajador. Durante este periodo se realizaron exámenes médicos de ingreso a todo el personal nuevo de obra y se verifico los exámenes médicos de ingreso.

Los laboratorios en donde se realizan los exámenes y emiten los conceptos de aptitud se encuentran debidamente certificados y cuentan con médicos especialistas en salud ocupacional. También se tiene en cuenta que los resultados deben contener información sobre énfasis en alturas que es uno de los riesgos a los que se expone la mayoría de trabajadores y en caso de que algún trabajador presente una restricción, se realiza el seguimiento y control del mismo.

Previo al contrato laboral se realizan exámenes médicos de pre ingreso ocupacional con el objetivo de identificar y valorar clínicamente al personal que se incorpora al proyecto, y acatar desde el área de seguridad y salud en el trabajo las recomendaciones médicas que estos puedan arrojar, documentación previamente entregada a la supervisión.

En caso de generarse una recomendación por parte del médico especialista en el examen de ingreso ocupacional se realizará el respectivo cumplimiento y seguimiento de estas y se dejaran previamente documentadas.

En este periodo se realizaron exámenes médicos, sin ninguna restricción.

6.4.2. Llenado de Formatos preoperacionales, inspecciones y permisos.

Diariamente se realiza el llenado de los preoperacionales, inspecciones, análisis de trabajo seguro y permisos necesarios, antes de iniciar las labores de obra.

Se ejecutaron las inspecciones desde el 26 de mayo al 20 de junio de 2025, y son las siguientes:

- ✓ Inspección botiquín
- ✓ Inspección camilla de emergencia
- ✓ Inspección de extintor ABC y CO_2
- ✓ Inspección de instalaciones
- ✓ Inspección de herramientas
- ✓ Inspección de andamios

Las inspecciones pre operacionales de seguridad, son las estrategias de carácter preventivo que se realiza en el proyecto para identificar los peligros y controlar los riesgos antes de que ocasionen daños a las personas o al lugar de trabajo estas se hacen a maquinaria y equipos que se usen en el transcurso de la jornada.

Inspecciones - Pre operacionales







6.4.3. Dotación de elementos de protección personal.

El proyecto se encarga de suministrar los elementos de protección personal a los trabajadores en general (excepto a trabajadores contratados a todo costo). Se registra la entrega de cada EPP en el formato SGSST-F018 Disponible en obra por contratista donde cada trabajador firma como evidencia de recibido. Se suministra los elementos dependiendo de las actividades a realizar, donde generalmente se utiliza las siguientes:

- **Protección en las manos:** Guantes de caucho, nitrilo, vaqueta, hilaza.
- **Protección ocular:** Mono gafas o gafas lente oscuro y lente claro.
- **Protección auditiva:** Protector auditivo tipo inserción y tipo copa.
- **Protección pies:** Botas con punta platinera.
- **Protección cabeza**: Casco

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador a su ingreso a obra y se van renovando por desgaste y de acuerdo a las necesidades de sus labores.

El registro de la entrega se hace en el formato individual de entrega de Equipos de Protección Personal, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad, toda la constancia se encuentra archivadas en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.

Durante este periodo, se entregaron elementos de protección personal al personal nuevo que hace parte de la obra, estos elementos de protección personal se entregaron de acuerdo a las actividades realizadas actualmente (Botas de seguridad industrial, cascos de seguridad industrial, guantes, monogafas, protección auditiva, mascarillas, según actividad a realizar).

Desde el área SST de la obra se realiza una revisión constante del uso adecuado de los EPP por parte de cada trabajador y se verifica que estos sean los adecuados según las actividades que se desarrollan, además de que garanticen la protección necesaria al personal que hace uso de éstos.

Los elementos de protección personal protegen de forma directa la integridad física del colaborador en el caso de una exposición a un riesgo que muchas veces no puede ser controlado ni en la fuente ni el medio. Por tal motivo CONSORCIO PARQUE 2025 proporciona a sus colaboradores, los equipos y elementos de protección personal necesarios para la ejecución de sus actividades cumpliendo con las condiciones de seguridad correspondientes.

Durante el periodo CONSORCIO PARQUE 2025, realizó la entrega de EPP y soportes con la respectiva firma del trabajador. Ver anexo Registro de entrega de EPP.

Entrega de EPP







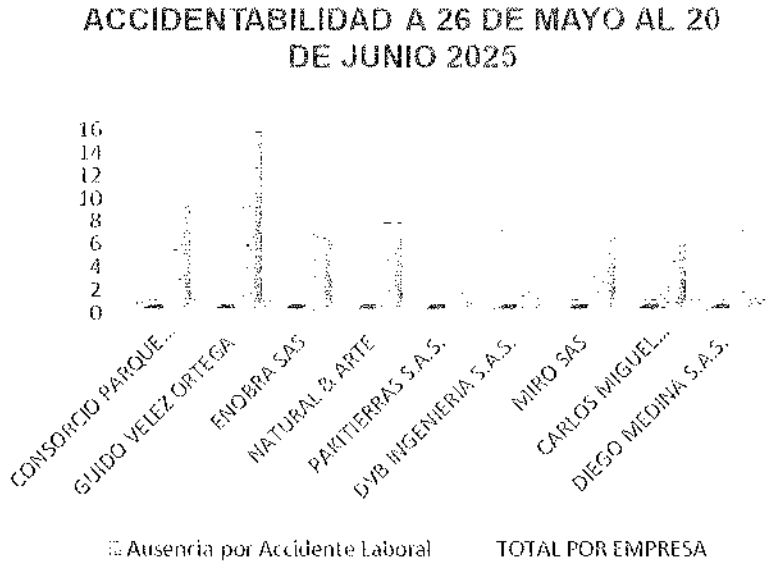


6.4.4. Clasificación de la accidentalidad en el período.

Actualmente se maneja un registro de indicadores de accidentalidad mensual de obra, teniendo información de los contratistas de la siguiente manera.

Empresa	Cantidad de incidentes	Cantidad de accidentes		Observaciones
CONSORCIO PARQUE 2025	0	0		Ninguna
GUIDO VELEZ	0	0		Ninguna
EN OBRA S.A.S.	0	0		Ninguna
PAKITIERRAS S.A.S.	0	0		Ninguna
DVB INGENIERIA S.A.S.	0	0		Ninguna
NATURAL & ARTE	0	0		Ninguna
MIRO	0	0		Ninguna
CARLOS TAPIAS	0	0		Ninguna
DIEGO MEDINA SAS	0	0		Ninguna
	Total 0	**Total 0**		

Tabla 2 Número de accidentes e incidentes

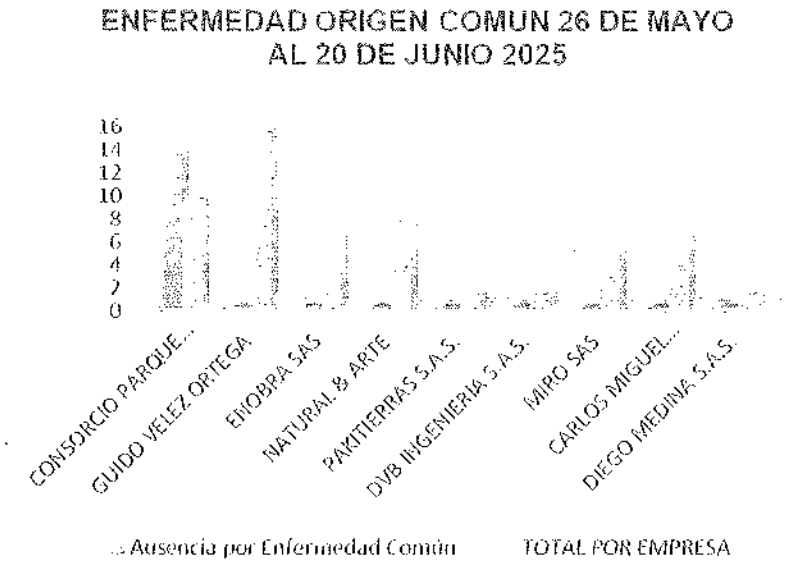


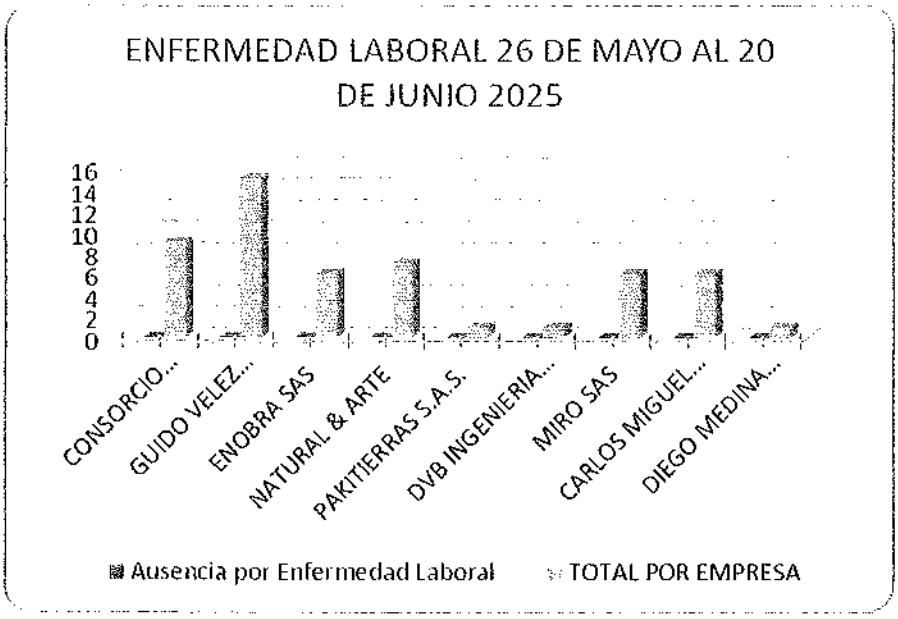
6.4.4.1. REPORTE E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante este periodo no se registraron accidentes de trabajo.

El **CONSORCIO PARQUE 2025,** realiza seguimiento y control a la asistencia laboral de sus colaboradores, que sirve para gestionar de forma automática los horarios de entrada y salida, el tiempo laborado, entradas tarde, vacaciones, festivos y remuneraciones. Y así poderevidenciar las causales que generan mayor ausentismo de los colaboradores.

Durante este periodo no se registran incapacidades por enfermedad general o laboral.





6.4.5. Listado de personal de obra.

Durante el periodo, se realizó la actualización de base de datos.

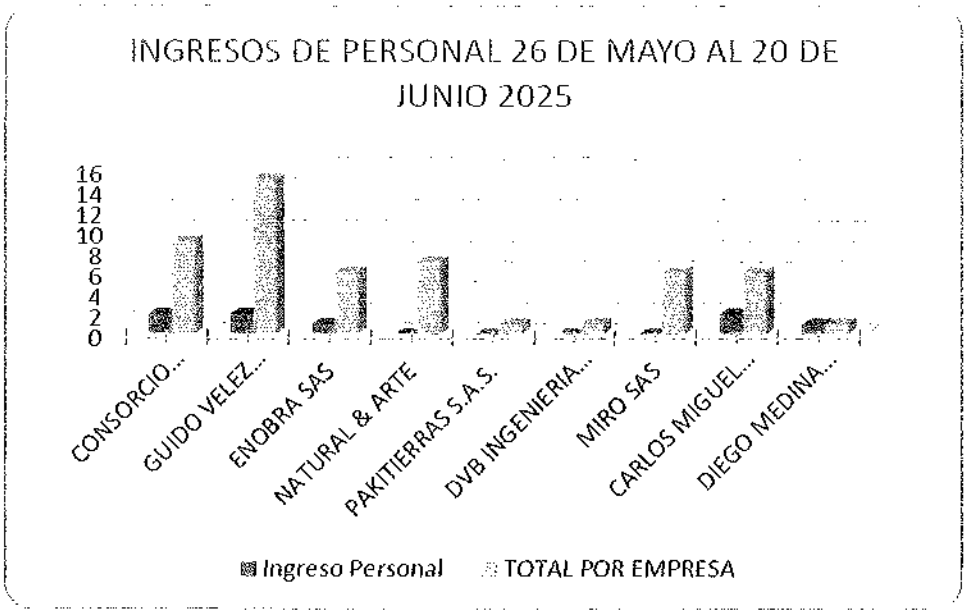
En el periodo comprendido del 21 de mayo al 20 de junio de 2025 por parte del

contratista **CONSORCIO PARQUE 2025** se cuentan 52 personas activas de mano de obra calificada y 5 administrativas.

En el proyecto se cuenta con un total de personal de 52, se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 3 Personal en obra

TOTAL, DE PERSONAL EN OBRA			
ENTIDAD	**ADMINISTRATIVOS**	**OPERATIVOS**	**TOTALES**
CONSORCIO PARQUE 2025	6	3	**9**
GUIDO VELEZ ORTEGA	2	13	**15**
EN OBRA S.A.S.	0	6	**6**
NATURAL & ARTE S.A.S.	1	6	**7**
PAKITIERRAS S.A.S.	0	1	**1**
DVB INGENIERIA S.A.S.	0	1	**1**
MIRO	0	6	**6**
CARLOS TAPIAS	0	6	**6**
DIEGO MEDINA S.A.S.	0	1	1



6.4.5.1. CONSOLIDADO DEL PERSONAL PROMEDIO

Tabla 4 Consolidado personal en obra por Genero

AREA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Personal Contratista Administrativos	4	2	6
Personal contratista mano de obra	31	3	34
Personal interventoría	2	3	5
Topógrafos contratista	6	0	6
Seguridad	6	0	6
TOTAL			**57**

6.4.6. Elementos del plan de emergencias.

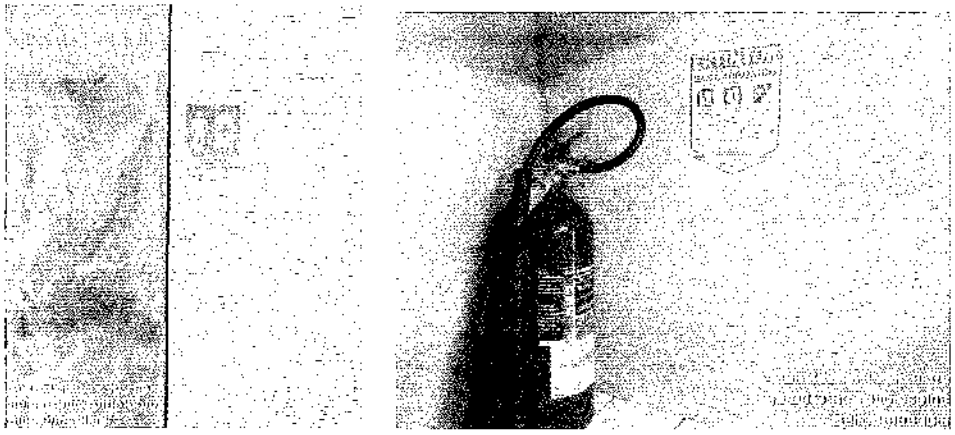
Son todos los objetos que han sido diseñados y probados para atender emergencias. Se recomienda ubicarlos y organizarlos en un lugar de fácil acceso para los brigadistas o personas encargadas quienes los utilizaran antes, durante y después de una emergencia mientras llega ayuda profesional, quienes también los pueden utilizar.

El Plan de Emergencia se define como un conjunto de acciones organizadas con el propósito de contar con un esquema para dar respuesta inmediata a la ocurrencia de situaciones de desastres

El CONSORCIO PARQUE 2025 en este periodo se realizó inspecciones a botiquín,

extintor y camilla, los cuales se encuentran en buen estado para su uso.

Punto de emergencias

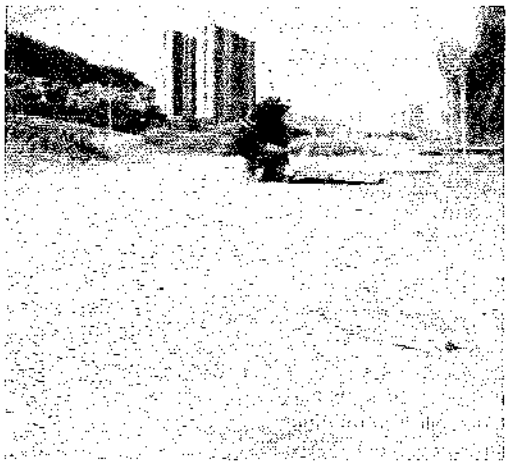


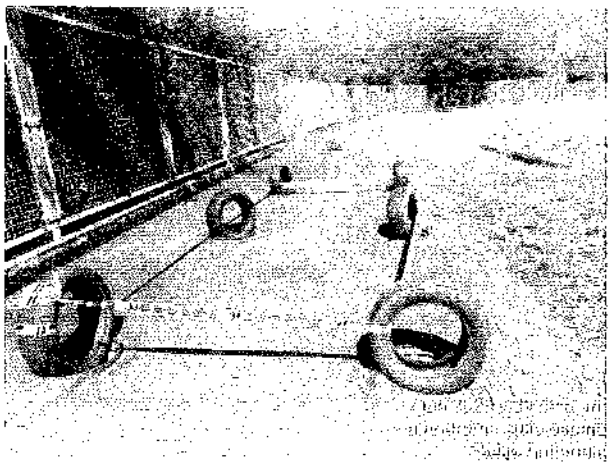


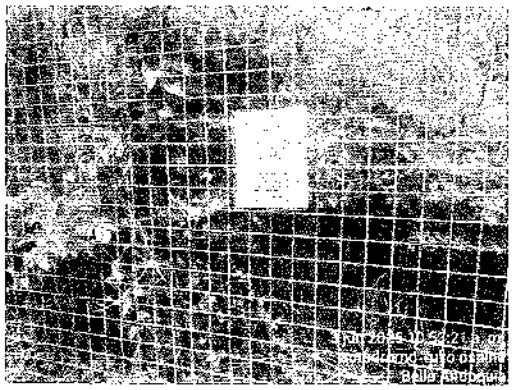
6.4.7. Programa de señalización

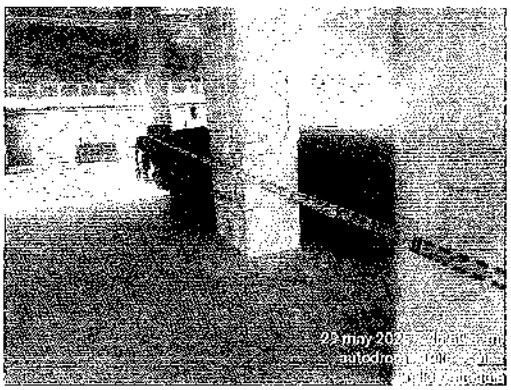
Durante este periodo en la obra, y con el objetivo de dar cumplimiento al programa de señalización y desvíos, se procedió a la instalación de la señalización correspondiente, que incluye las rutas de evacuación, los indicativos de ubicación del botiquín, extintor y punto de encuentro, así como las señales de advertencia de peligros y riesgos. Además, se instaló señalización referente a la normativa del uso obligatorio de los elementos de protección personal.

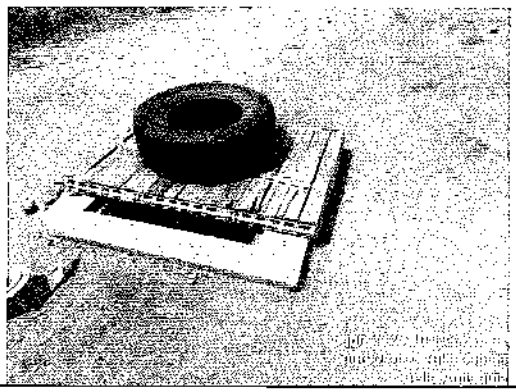
Programa de señalización en obra

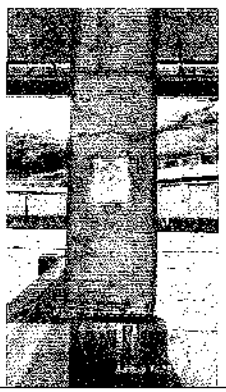




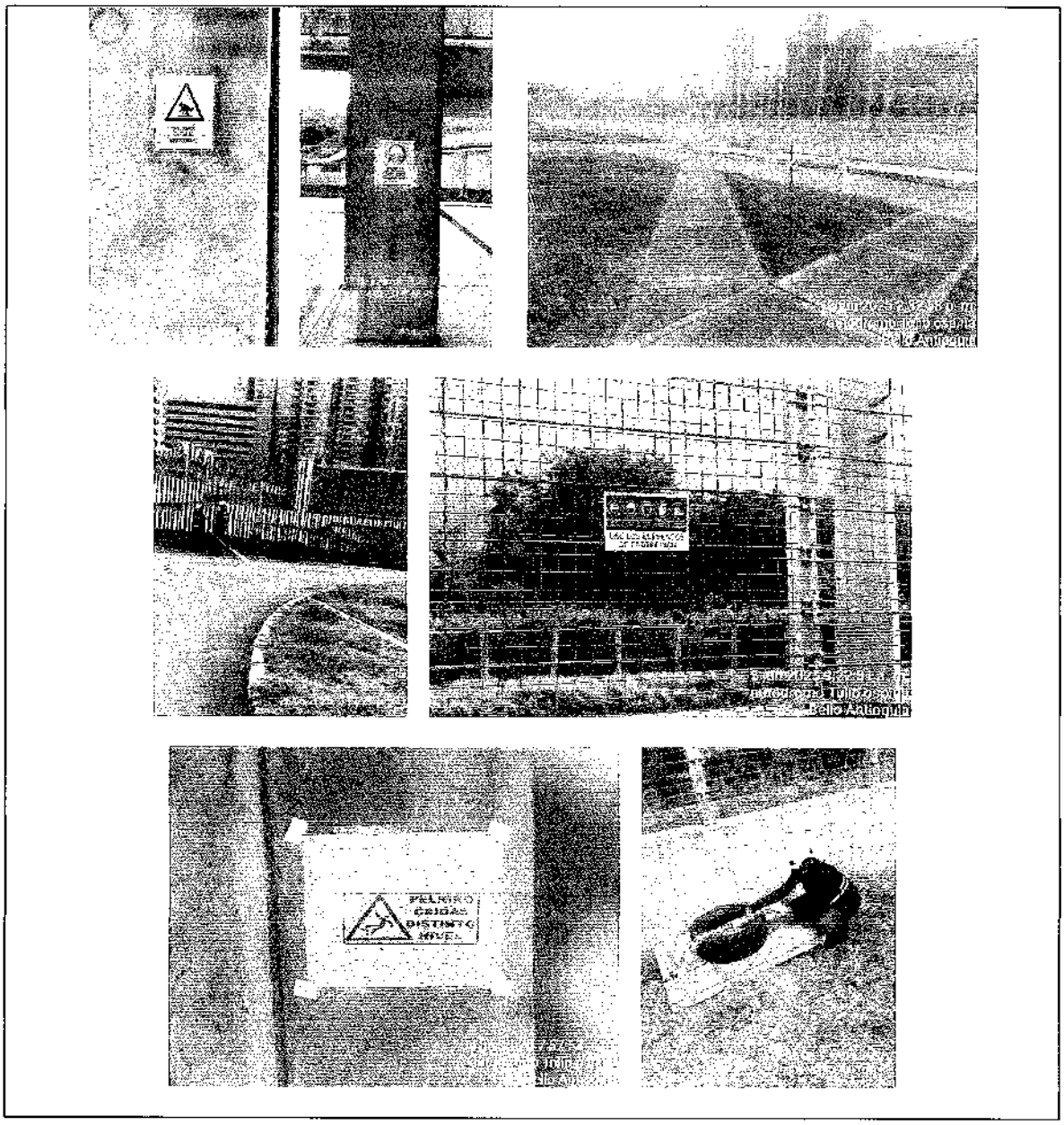












6.4.8. Programa de capacitaciones

La capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, es un conjunto de actividades, metódicas, sistemáticas y ordenadas, que permiten expandir el conocimiento y habilidades de los colaboradores. Estas actividades deben se estructuras y planificadas con el propósito de promover diferentes mecanismos de prevención.

EL **CONSORCIO PARQUE 2025**, capacita continuamente a sus colaboradores ya que

es indispensable para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y habilita a los trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos.

Las Capacitaciones realizadas en este mes se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 5. Capacitaciones realizadas en el periodo

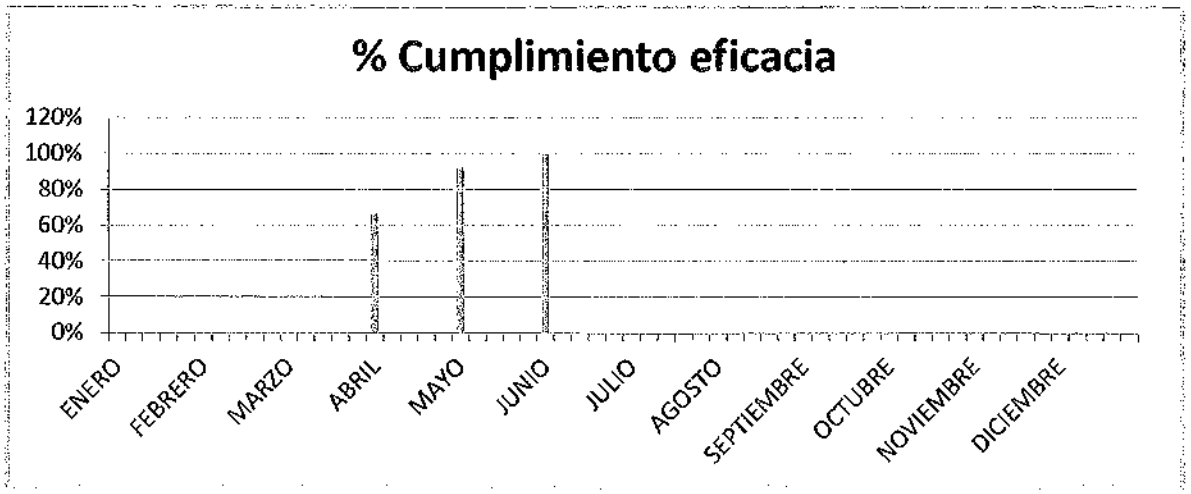
TEMAS DE CAPACITACIÓN SST				
N°	**TEMA TRATADO**	**FACILITADOR**	**CARGO**	**N° ASISTENTES**
1	Inducción Especifica SST	Diego Mesa	SST	8
2	Politicas de la empresa	Diego Mesa	SST	15
3	SG-SST Generalidades	Diego Mesa	SST	8
4	Conceptos básicos en SST	Diego Mesa	SST	8
5	Manejo de Herramientas manuales, mecánicas y eléctricas.	Diego Mesa	SST	13
6	Uso EPP	Diego Mesa	SST	8
7	Brigadas de emergencia	Diego Mesa	SST	13
8	Evacuación, Busqueda y Rescate	Diego Mesa	SST	12
9	Primeros auxilios	Diego Mesa	SST	13
10	Trabajos en alturas	Diego Mesa	SST	12
11	Liderazgo	Diego Mesa	SST	13

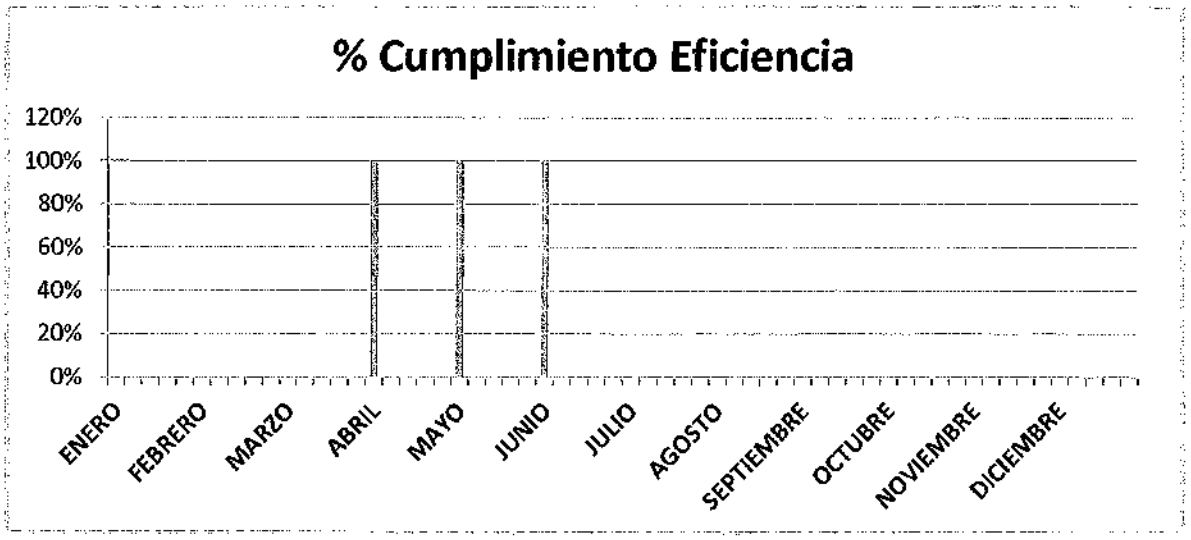
En cuanto al cumplimiento del cronograma de capacitación del CONSORCIO PARQUE 2025, se tiene los porcentajes de cumplimiento de eficacia, eficiencia y de impacto, a continuación, se evidencian:

Tabla 6. Cumplimiento de cronograma de capacitación

PROGRAMACION 2025								
CAPACITACIÓN	JUNIO					Eficacia	Eficiencia	Efectividad
	P	E	#Cc	#C	#Tc			
Inducción Especifica SST	1	1	8	8	8	100%	100%	100%
Políticas de la Empresa	1	1	15	15	15	100%	100%	100%
SG-SST Generalidades	1	1	8	8	8	100%	100%	100%
Conceptos básicos en SST	1	1	8	8	8	100%	100%	100%
Manejo de Herramientas manuales, mecánicas y eléctricas.	1	1	13	13	13	100%	100%	100%
Uso adecuado de EPP	1	1	8	8	8	100%	100%	100%
Brigadas de Emergencias	1	1	13	13	13	100%	100%	100%
Evacuación, Busqueda y Rescate	1	1	12	12	12	100%	100%	100%
Primeros Auxilios	1	1	13	13	13	100%	100%	100%
Trabajos en altura	1	1	12	12	12	100%	100%	100%
Liderazgo	1	1	13	13	13	100%	100%	100%

	JUNIO
Capacitaciones ejecutadas	11
Capacitaciones programadas	11
% Cumplimiento eficacia	100%
% Cumplimiento Eficiencia	100%
% Cumplimiento de Impacto	100%


% Cumplimiento eficacia
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE


% Cumplimiento Eficiencia
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE



6.4.9. Pausas Activas

Las pausas son una serie de ejercicios básicos o de estiramiento que se realizan junto a los colaboradores con el objetivo de calentar los músculos para evitar que se lesionen durante la realización de sus actividades.

El **CONSORCIO PARQUE 2025** continuamente realizan pausas activas a los colaboradores antes de iniciar labores para evitar lesiones y generar mayor productividad.

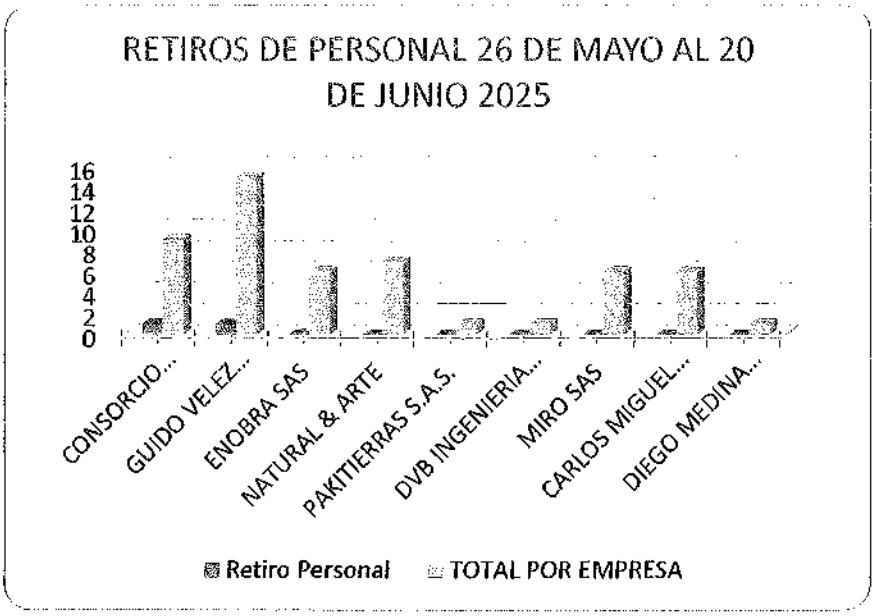
Pausas Activas

del municipio de Bello, Antioquia, no se han ejecutado tareas clasificadas como de alto riesgo. Se recuerda que, en caso de programarse este tipo de actividades, se procederá con la verificación de los certificados de competencia del personal involucrado, el diligenciamiento de los permisos de trabajo correspondientes, así como la realización de inspecciones previas a los equipos y herramientas que se utilizarán, garantizando así el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.4.11. Retiros y/o liquidaciones.

En este periodo se cuenta con los siguientes retiros:

	ACTIVIDAD	Retiro Personal
CONSORCIO PARQUE 2025	Contratista	1
GUIDO VELEZ ORTEGA	Mano de obra	1
ENOBRA SAS	Topografos	0
NATURAL & ARTE	Paisajismo	0
PAKITIERRAS S.A.S.	Maquinaria	0
DVB INGENIERIA S.A.S.	Bióloga	0
MIRO SAS	Seguridad	0
CARLOS MIGUEL TAPIAS POSADA	Mano de obra	2
DIEGO MEDINA S.A.S.	Maquinaria	0



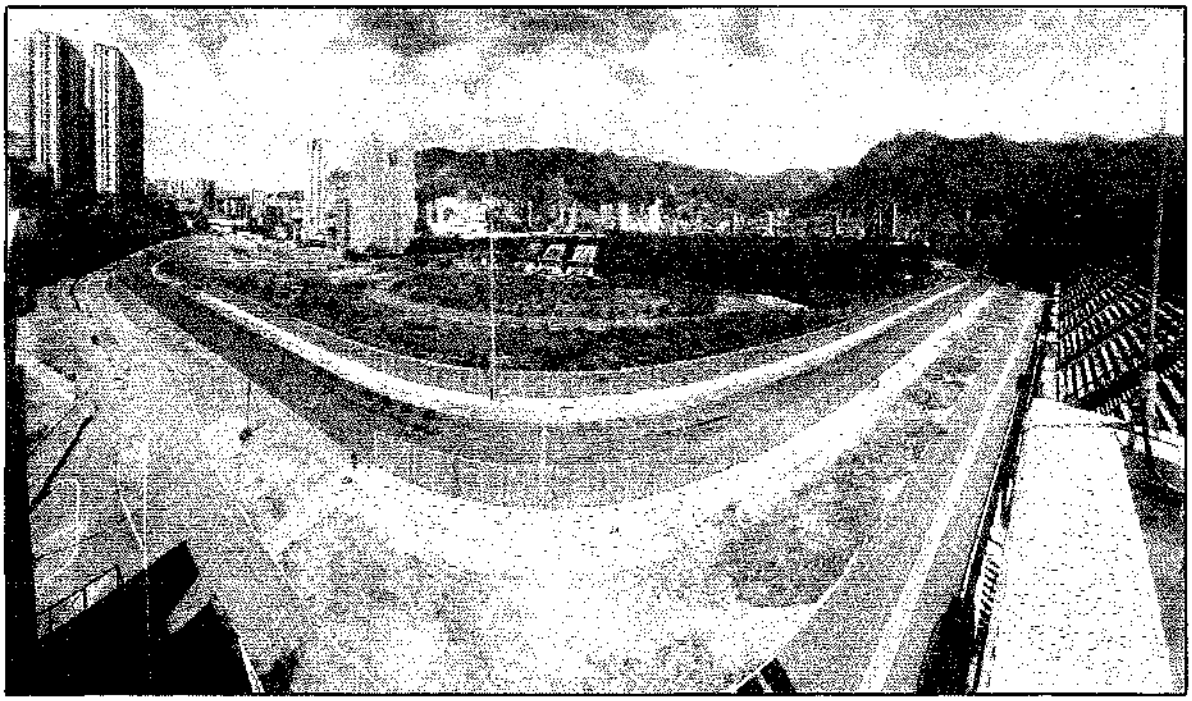
6.5. Anexos SST

Anexo 1. Plan de trabajo
Anexo 2. Perfil sociodemográfico
Anexo 3. Documentación personal
Anexo 4. Planillas seguridad social
Anexo 5. Registros de inducción SST
Anexo 6. Paz y salvos
Anexo 7. Entrega EPP y dotación
Anexo 8. Certificado de accidentabilidad
Anexo 9. Accidentes de trabajo – No aplica para el periodo
Anexo 10. Registro fotográfico señalización y demarcación
Anexo 11. Análisis de trabajo seguro
Anexo 12. Inspección herramientas y equipos, preoperacionales
Anexo 13. Reunión COPASST y COCOLA
Anexo 14. Plan de capacitaciones
Anexo 15. Indicadores SGSST
Anexo 16. Inventarios Productos químicos
Anexo 17. Documentos del vehículo

Elaboro: Residente SST de contratista Lina Carolina Seña Rodríguez CONSORCIO PARQUE 2025	Elaboro: Auxiliar SST de contratista Diego Alejando Mesa Restrepo CONSORCIO PARQUE 2025
Aprobó: Residente SST de Interventoría	

INFORME SOCIOAMBIENTAL No. 3

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.



Objeto del Contrato: Obras complementarias en el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello Antioquia.

Contrato de Obra Pública No. IP 008-2025

Entidad Contratante: Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO

Contratista de obra: Consorcio Parque 2025

Interventoría: Consorcio Parque Metropolitano

JUNIO DE 2025

Tabla 1. Información profesionales

APROBACIÓN	**Elaboración Contratista**	**Nombre:**	DAVID ESTEBAN VALLEJO
		Profesión	INGENIERO AMBIENTAL
		Cargo	RESIDENTE SOCIOAMBIENTAL
		Fecha:	MAYO DE 2025
	Revisión Interventoría	**Nombre:**	JULIANA RENDÓN ARANGO
		Cargo:	RESIDENTE SOCIOAMBIENTAL
		Fecha:	MAYO 2025
	Aprobación Entidad Contratante	**Nombre:**	
		Cargo:	
		Fecha:	

1. INTRODUCCIÓN

El actual documento contiene las actividades realizadas por la empresa contratista Consorcio Parque 2025, en los componentes Ambiental y Social para el mes de mayo de 2025 en la ejecución del contrato No. IP 008-2025 cuyo objeto es "Obras complementarias en el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello Antioquia"

Se describen las actividades realizadas para el cumplimiento de los programas de manejo ambiental y manejo social que fueron propuestas en los planes de manejo para los dos componentes.

2. OBJETIVO

El propósito general del presente documento es rendir un informe de cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista Consorcio Parque 2025, en la implementación de los PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL en el mes de junio de 2025 como requisito contractual.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Empresa Contratista	Consorcio Parque 2025
Nit	901929594
Representante legal	Daniel Rey
Dirección	Calle 37 # 50ª 26
Objeto del contrato	Obras complementarias en el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello Antioquia
N.° del contrato	Contrato de Obra Pública No. IP 008-2025
Empresa Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO
Valor del Proyecto	$ 2.523.356.949

Empresa Interventora	Consorcio Parque Metropolitano
Fecha de inicio	Abril de 2025
Duración del contrato	3 meses

4. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

A continuación, se realiza una descripción de las medidas de manejo ambiental y social que permitirán tener un mayor control sobre cada una de las actividades del proyecto, con el fin de evitar posibles inconformidades con la comunidad y afectaciones al ambiente.

Se presenta diferentes programas ambientales definidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social identificados por fichas y nombre del programa asociados de la siguiente manera:

Tabla 2. Programas ambientales

GESTIÓN AMBIENTAL		
PROGRAMA	**FICHA**	**NOMBRE DEL PROGRAMA**
Programa 1.	01	Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental
Programa 2.	02	Manejo de Residuos Sólidos
Programa 3.	03	Manejo del Recurso Aire
Programa 4.	04	Manejo Integral del Recuro Suelo
Programa 5.	05	Manejo Integral del Recurso Hídrico
Programa 6.	06	Manejo de Instalaciones Temporales

Tabla 3. Programas sociales

GESTIÓN SOCIAL		
PROGRAMA	FICHA	NOMBRE DEL PROGRAMA
Programa 1.	01	Socialización y Comunicación
Programa 2.	02	Protección a la estructura pública y privada
Programa 3.	03	Programa de relacionamiento con la comunidad

5. GESTIÓN AMBIENTAL

5.1. Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental

5.1.1. Conformación del equipo ambiental

- ✓ La gestión ambiental del proyecto está a cargo de un (1) profesional en el área – Ingeniero Ambiental quien ejecuta las actividades cumpliendo con los lineamientos ambientales definidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social y aquellos solicitados por la entidad contratante y la interventoría.
- ✓ Adicionalmente se cuenta con profesional ambiental de interventoría para la verificación y control de las actividades propuestas en los diferentes programas ambientales que conforman el Plan.

Tabla 4. Conformación Equipo Ambiental

CONTRATISTA	Nombre	David Esteban Vallejo
	Cargo	Residente socio ambiental
	Profesión	Ingeniero ambiental
INTERVENTORÍA	Nombre	Juliana Rendón Arango
	Cargo	Residente socio ambiental
	Profesión	Ingeniera ambiental

5.1.2. Capacitación al personal de obra

✓ Se realizó charla al personal de obra donde se trataron temas sobre las buenas prácticas ambientales y liderazgo.



Fotografía 1. Capacitación socio-ambiental al personal de obra

5.1.3. Cumplimiento de requerimientos legales

El proyecto cuenta con permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados con Resolución Metropolitana No. 00-002051 del 02 de octubre de 2024 emitido por la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A.

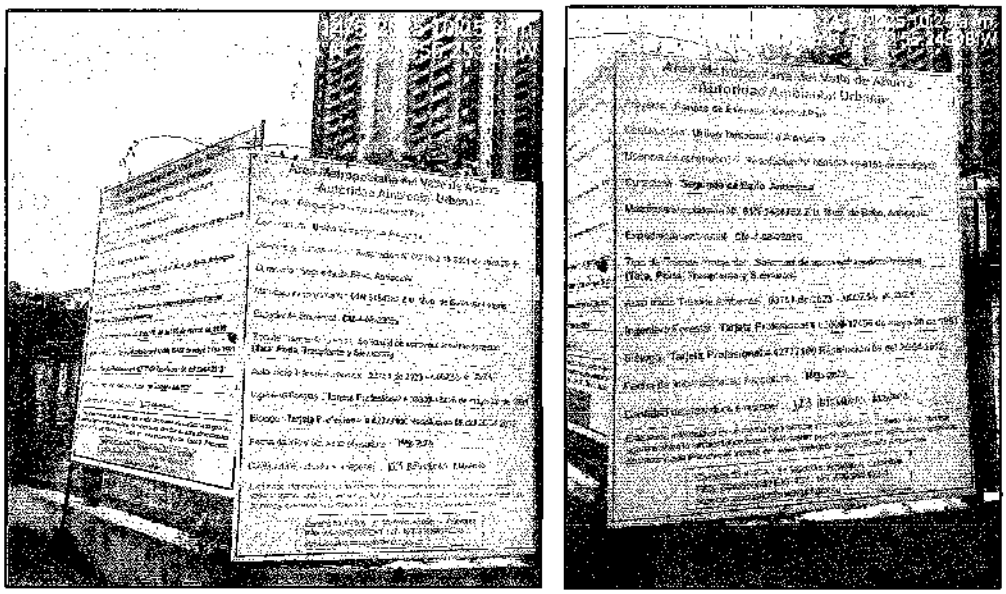
"Por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan otras decisiones"

CM4.08.23059
Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina - Construcción Acceso Vehicular en el Costado Norte

Imagen 1. Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados - AMVA

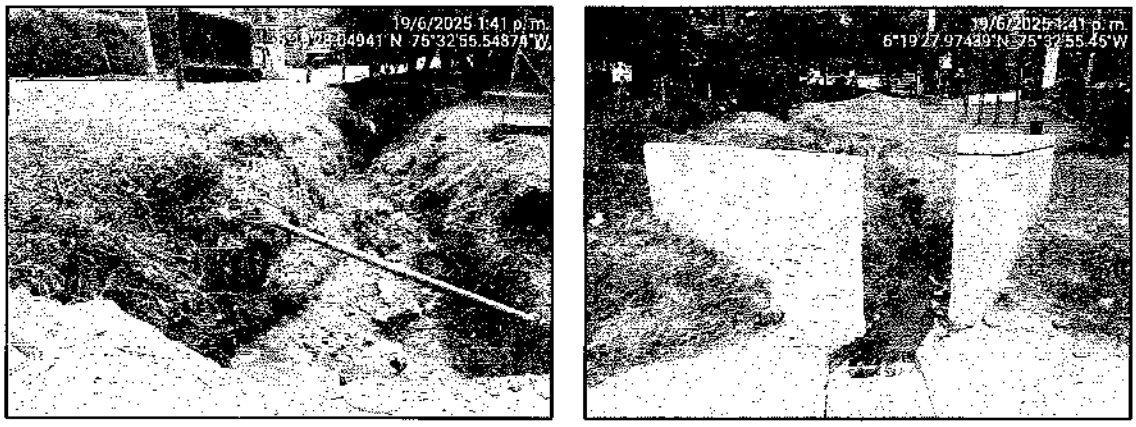
✓ Se cuenta con la valla informativa del aprovechamiento forestal, el Auto No. 000236 del 4 de marzo de 2024, el cual modificó parcialmente el Auto No.

003751 del 8 de noviembre de 2023. Adicionalmente se incluyó el número de árboles a reponer.



Fotografía 2. Actualización valla informativa

- ✓ Para este periodo se adelanta ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, trámite para la solicitud de ocupación de cauce para las actividades de empalme al alcantarillado de EPM sobre la Calle 37, actividades que se realizarán sobre la Quebrada y/o fuente hídrica Caño seco.



Fotografía 3. Quebrada Caño Seco

5.2. Programa 2. Manejo de Residuos Sólidos

5.2.1. Manejo de Residuos Sólidos No aprovechables

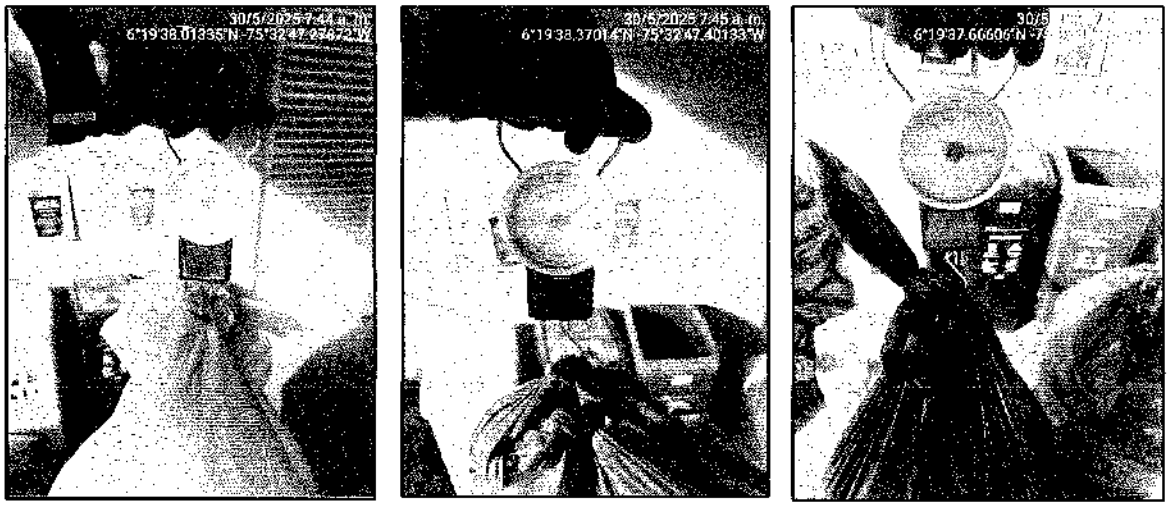
- ✓ Se cuenta con punto ecológico para la separación de los residuos sólidos, en zona visible para todo el personal operativo de obra.
- ✓ Las canecas para la separación de residuos cuentan con bolsa según código de colores y se instaló señalización para una mejor identificación de los residuos por parte del personal de obra.
- ✓ Se cuenta con personal auxiliar ambiental, quien realiza las actividades de cambio de bolsas y recolección de residuos cuando la capacidad del recipiente lo amerita.
- ✓ Se realiza el pesaje de los residuos sólidos no aprovechables.

5.2.2. Manejo de Residuos Sólidos Aprovechables

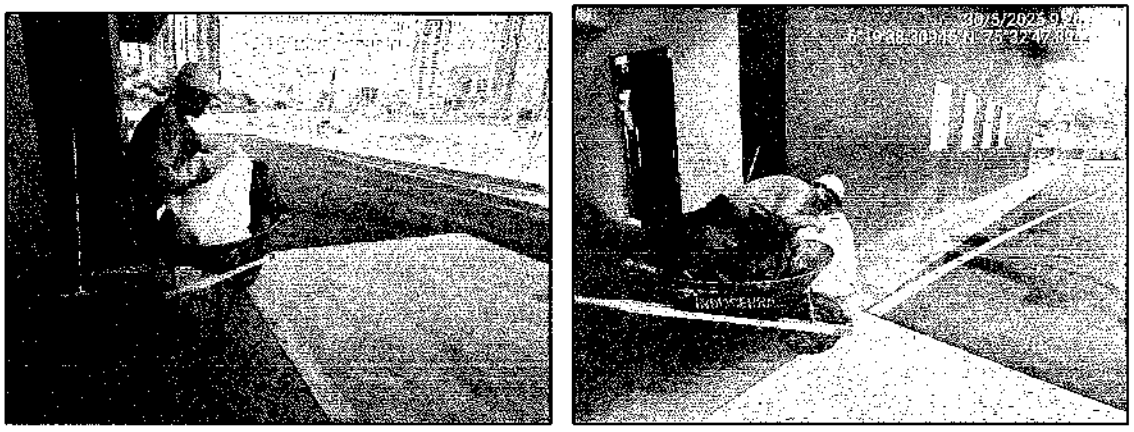
- ✓ Se implementó programa de separación de tapas plásticas, las cuales serán donadas a fundaciones o gestores autorizados.
- ✓ Se implementó programa de Ecobotellas con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos que se generan en obra como envolturas, plástico y otros residuos que pueden ser recuperados y entregados a gestores.
- ✓ Se realiza el pesaje de los residuos sólidos aprovechables antes de ser llevados a sitio de recolección.

5.2.3. Manejo de Residuos Peligrosos

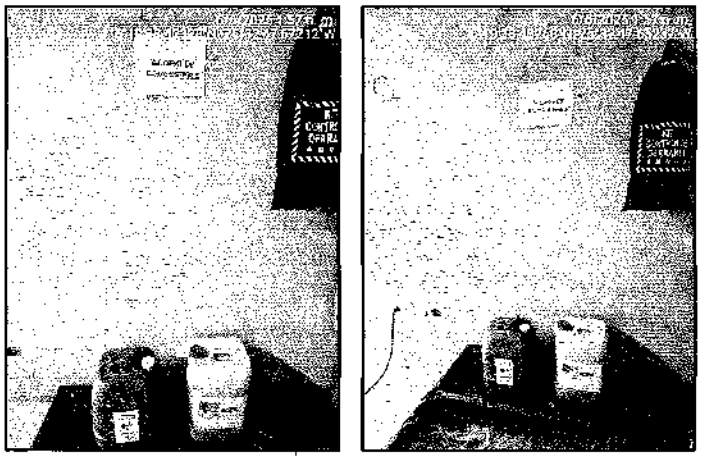
- ✓ Para este periodo no se generaron residuos peligrosos para ser llevados a disposición final o tratamiento alternativo. Ya que no se ha realizado algún tipo de mantenimiento a la maquinaria y/o equipos de obra y las sustancias químicas utilizadas, están almacenadas en recipientes y en consumo permanente.
- ✓ Se cuenta con kit de derrames y contenedor para el almacenamiento de sustancias químicas inflamables como combustible.



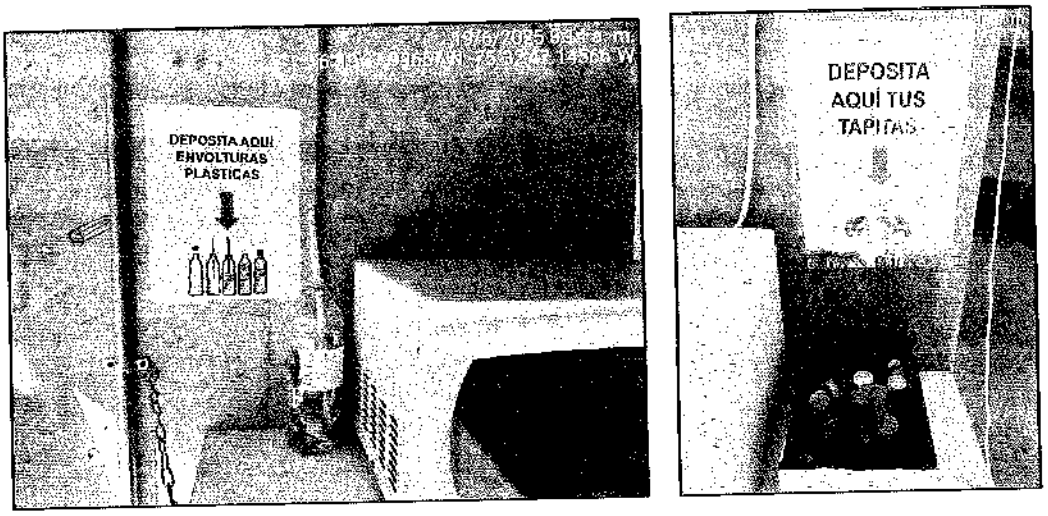
Fotografía 4. Pesaje de residuos sólidos



Fotografía 5. Recolección de Residuos Sólidos



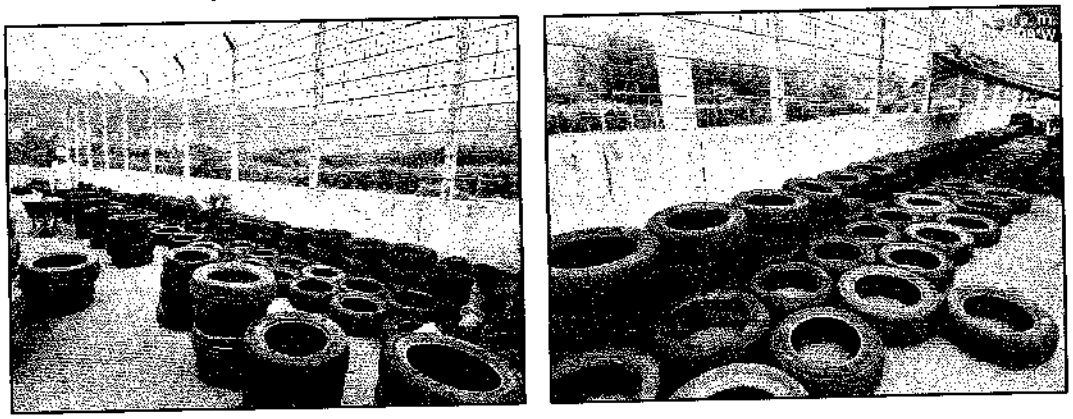
Fotografía 6. Kit de derrames y dique de contención



Fotografía 7. Programa de Ecobotellas y tapitas

5.2.4. Manejo de Residuos Especiales

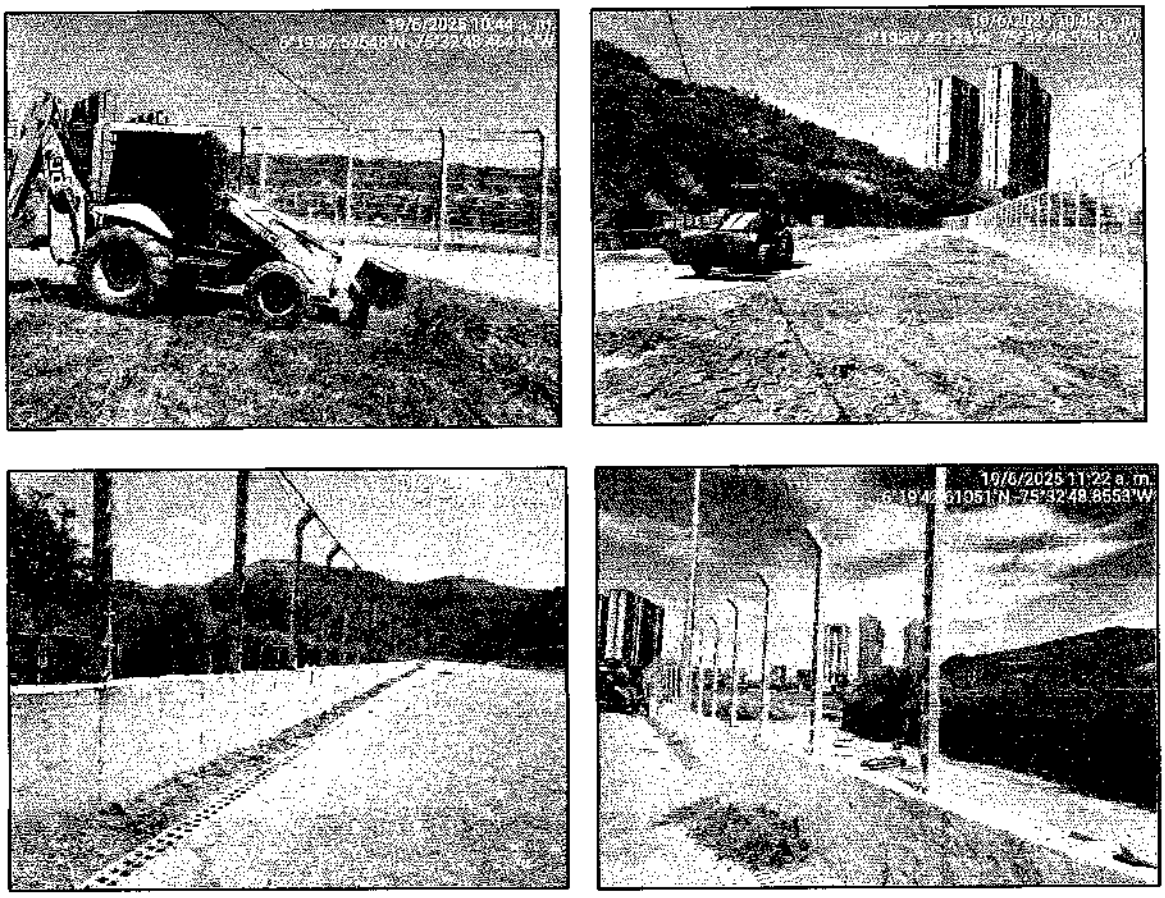
✓ Dentro de las actividades contractuales de obra, se encuentra el suministro, transporte e instalación de barreras de protección en neumáticos reutilizados (llantas), las cuales fueron adquiridas con la empresa gestora Destrullantas, empresa dedicada a la gestión y recolección de llantas en desuso. Para este periodo se continua con la instalación de dichas barreras en neumáticos en el costado sur y norte del parque.



Fotografía 8. Instalación de llantas en desuso para construcción de barreras de protección

5.2.5. Manejo de Residuos de Construcción, demolición (RCD) y excavación

✓ Las actividades de excavación manual y mecánica del terreno para las fundaciones del muro han generado material de excavación que se ha acopiado en sitio y cubierto con plástico para su posterior reutilización en llenos en la base de los muros construidos.



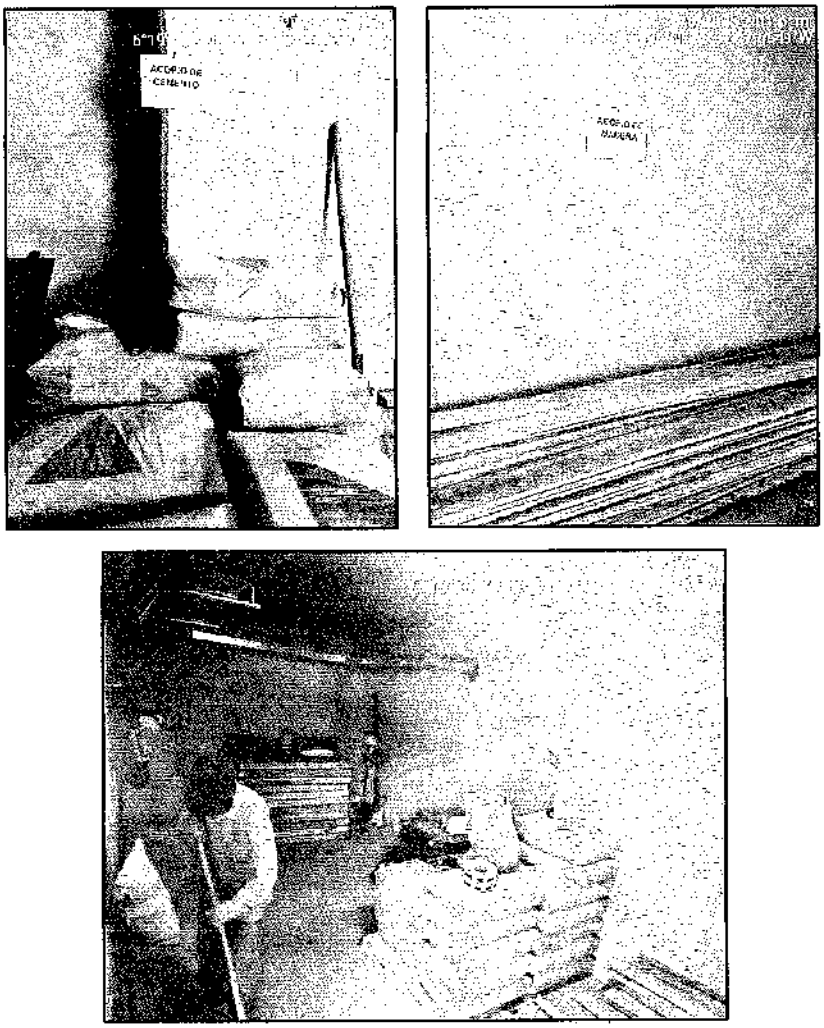
Fotografía 9. Reutilización de material de excavación

5.3. Programa 3. Manejo del Recurso Aire

5.3.1. Manejo Integral de Materiales de Construcción

✓ Los materiales de construcción utilizados en obra como cemento, elementos metálicos, materiales pétreos, concretos premezclados, entre otros, se realiza bajo pedido a medida que se requiera en obra para las actividades de ejecución.

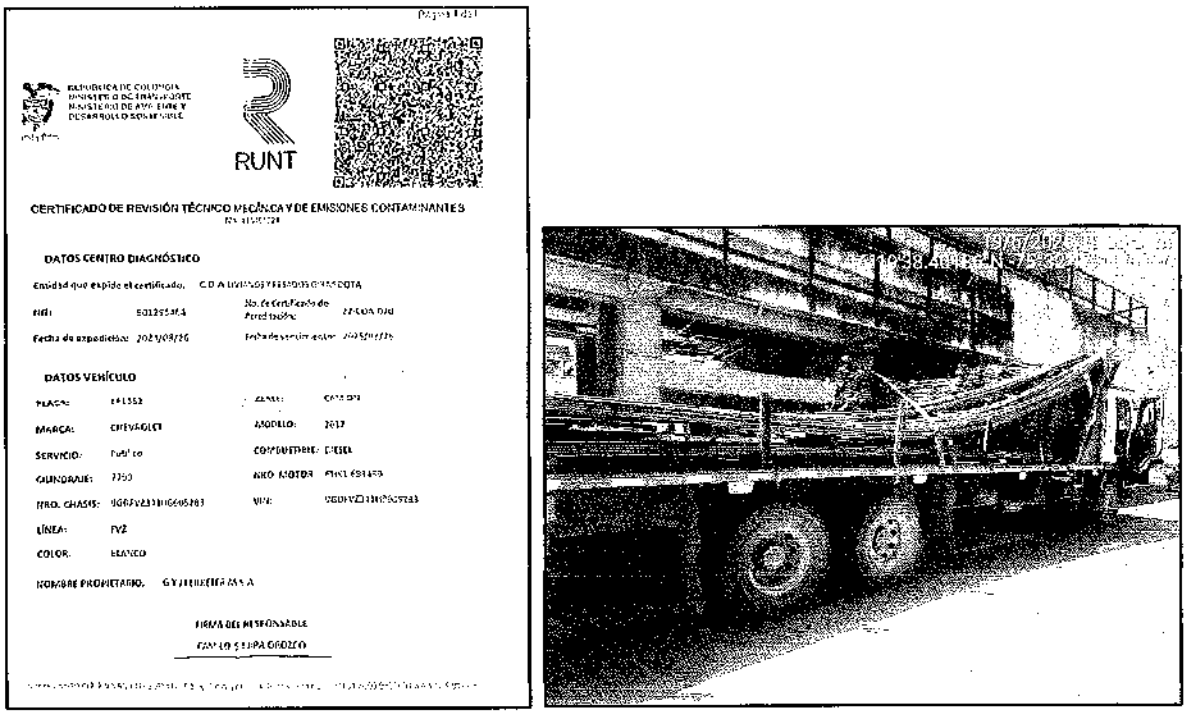
- ✓ Se cuenta con chiquero o área de almacenamiento de materiales pétreos (arena y triturado) para la preparación de concreto en obra y evitar la dispersión y desperdicio del material.
- ✓ El almacenamiento de sacos de cemento se realiza en bodega, sobre teleras y en hileras que no sobrepasan los 10 sacos.
- ✓ Para el descargue de estructura y elementos metálicos se utilizó palos de madera para evitar ponerlos directamente en suelo duro.
- ✓ Se realiza orden y aseo periódico a la bodega de obra.



Fotografía 10. Almacenamiento de materiales de construcción

5.3.2. Manejo integral para el control de emisiones atmosféricas y ruido

- ✓ El material de excavación se cubre con plástico para evitar dispersión del material por acción del viento o lluvia.
- ✓ Se verifica que las volquetas que transportan material de excavación cubran su carga para evitar dispersión de material durante el transporte.



RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

DATOS VEHÍCULO

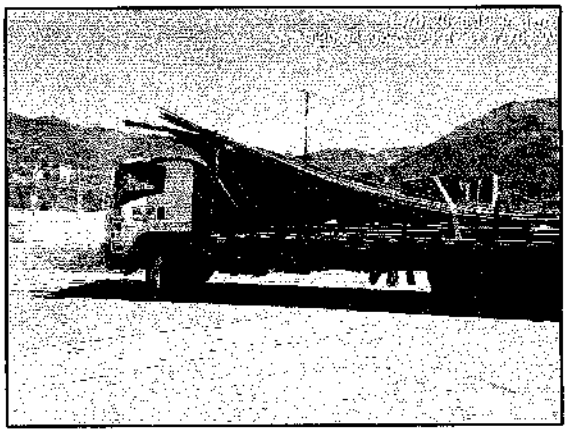
Fotografía 11. Revisión de RTM de vehículos

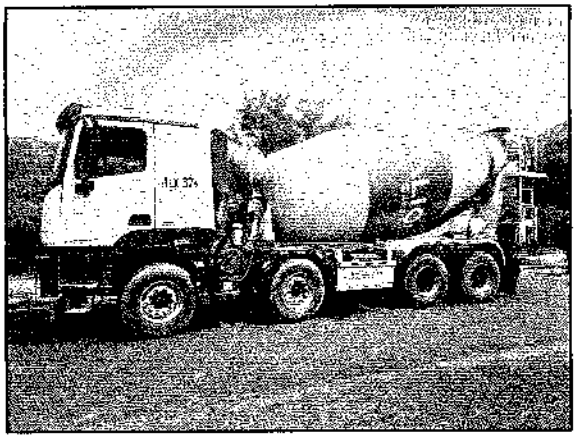
5.3.3. Manejo de maquinaria, vehículos y equipos

- ✓ Se verificó que la maquinaria y vehículos que ingresaron a obra en este periodo, contaran con los documentos vigentes como Soat, tecnicomecánica y demás para su ingreso y funcionamiento en obra. Se lleva registro del ingreso de vehículos y maquinaria en formato anexo.

Tabla 5. Relación vehículos y maquinaria

Tipo de vehículo, maquinaria y/o equipo	Placa/Línea	Técnico mecánico Vigencia	SOAT Vigencia	Matrícula/Registro	Modelo
RETRO	MC030114	N/A	12/07/2025	109103	2011
MEZCLADOR	TLK 375	N/A	18/03/2026	10031385294	2025
MEZCLADOR	TLK 376	N/A	18/03/2026	10031385471	2025
MEZCLADOR	LUL 839	N/A	24/01/2026	10028315636	2023
MEZCLADOR	LUL 838	N/A	18/01/2026	10028315531	2023
MEZCLADOR	LUL 834	N/A	24/01/2026	10028300618	2023
VOLQUETA	SVD 420	17/02/2026	10/02/2026	10027422667	2013
VOLQUETA	SNV 504	25/05/2025	27/03/2026	10025252351	2015
VOLQUETA	TAX 988	17/06/2025	02/03/2026	10025351677	2015
CAMIÓN - PLANCHÓN	ERL 352	26/0872025	22/08/2025	10021627458	2017
VOLQUETA	SKR 249	22/10/2025	13/09/2025	10024294045	2007



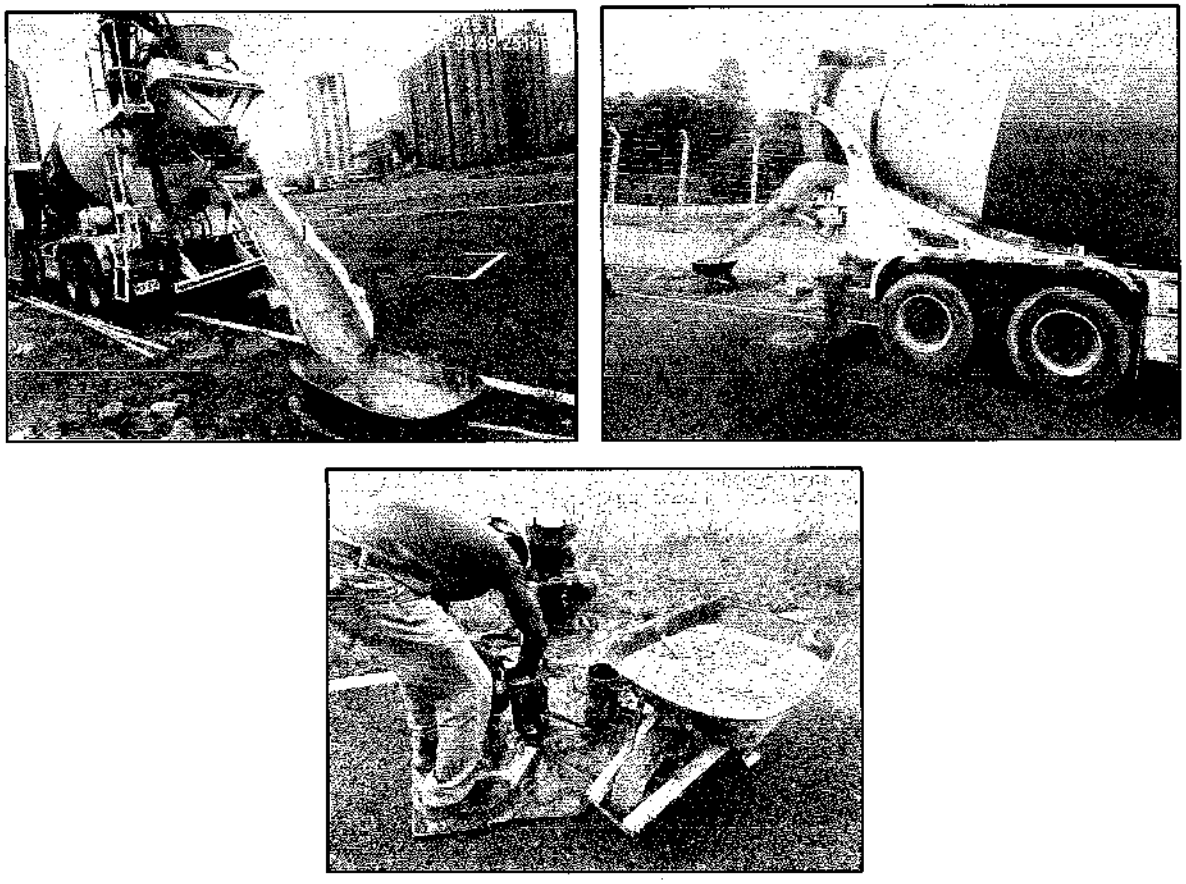




Fotografía 12. Vehículos y maquinaria en obra

5.4. Programa 4. Manejo integral del recurso suelo

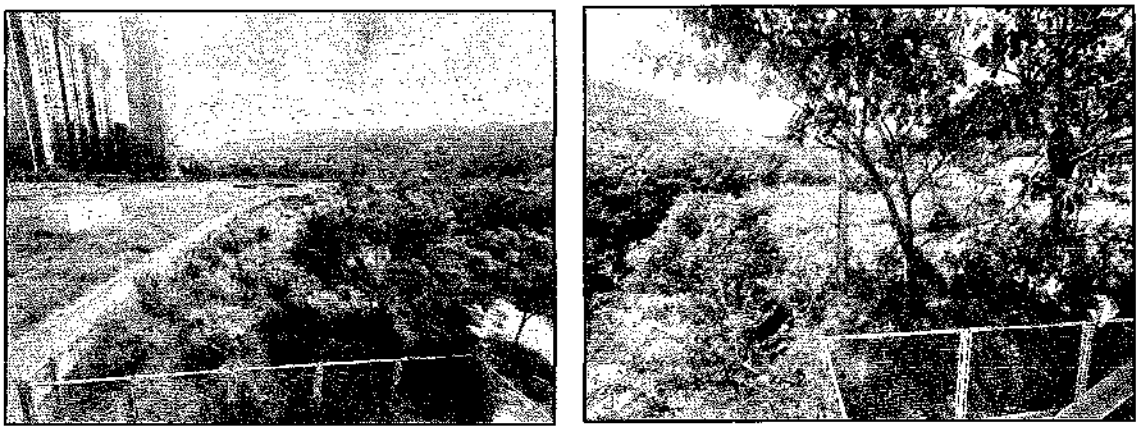
- ✓ Se realiza protección del suelo con plástico en las actividades de lavado de canaletas de los vehículos de concreto premezclado y muestras de concreto.



Fotografía 13. Protección del suelo

5.4.1. Manejo de descapote y cobertura vegetal

- ✓ Se tiene contemplado bajo la Resolución Metropolitana mencionada anteriormente, realizar la siembra de 123 individuos arbóreos como medida de compensación del aprovechamiento forestal de árboles aislados ejecutado. Estas siembras se realizarían en zonas verdes al interior y en áreas cercanas al Parque Metropolitano Tulio Ospina.
- ✓ Se realizó recorrido con profesional ambiental de interventoría para verificar las áreas o espacios destinados para la siembra de los individuos arbóreos que hacen parte la reposición arbórea. Se evidencia que dichos espacios requieren de rocería ya que se encuentran con maleza de mucha altura que impide el establecimiento y adaptación adecuado de los individuos a sembrar.



Fotografía 14. Verificación sitios de siembra

5.4.2. Recuperación de áreas afectadas

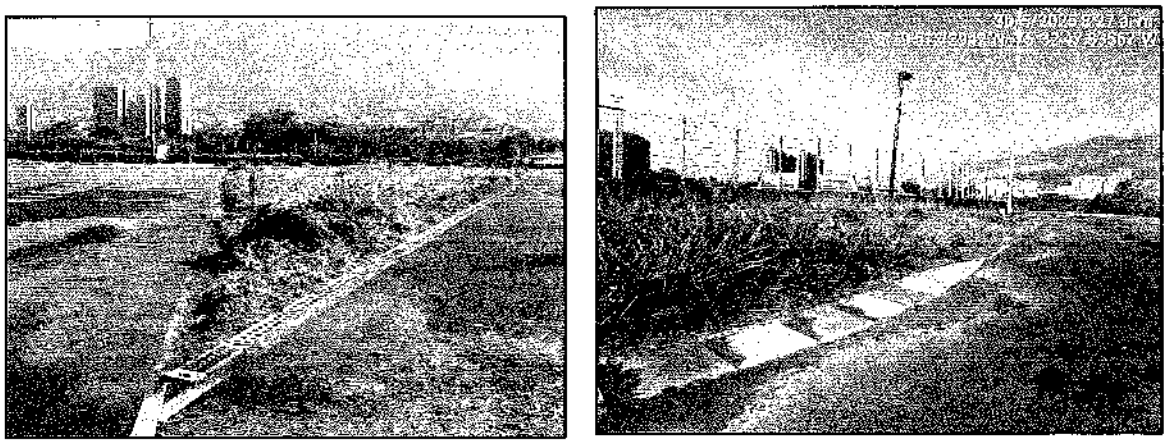
- ✓ Para este periodo, no se han realizado actividades relacionadas con este componente.

5.4.3. Manejo para la protección de la fauna

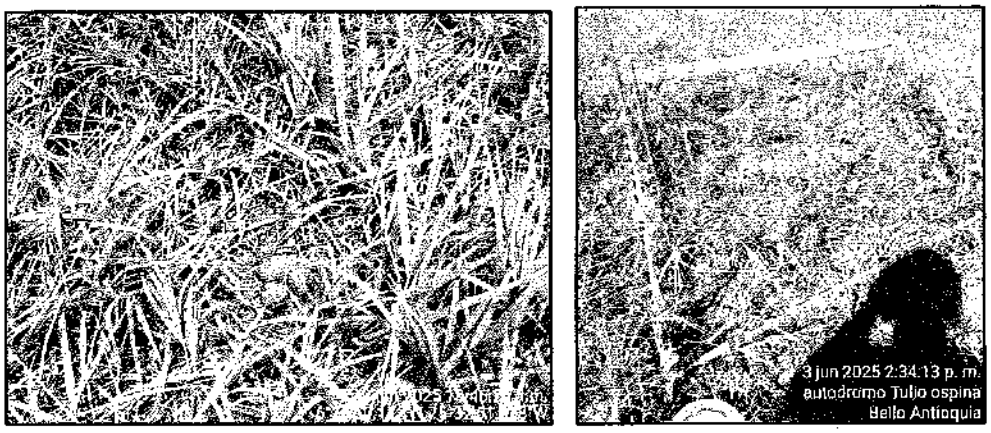
- ✓ Para este periodo sólo se realizó la rocería o limpieza de los bordos de la pista y la zona verde del parque para evitar el crecimiento de maleza en la

pista, por lo cual no fue necesario realizar actividades de ahuyentamiento o manejo de fauna.

- ✓ En recorridos de obra se ha observado nidos activos de la especie *vallenus chinensis* (Alcaraván) que se tendrá especial cuidado al momento de realizar nuevamente las actividades de rocería.



Fotografía 15. Limpieza de borde de pista



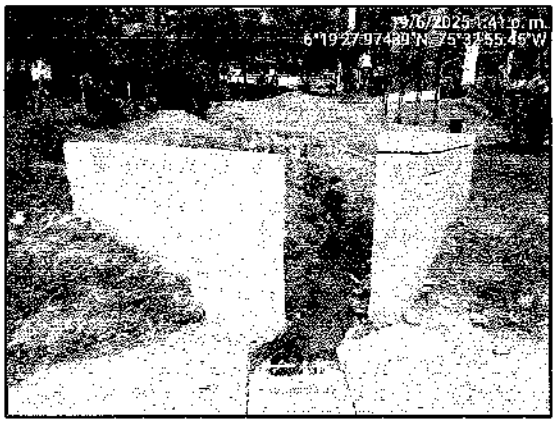
Fotografía 16. Nidos activos en zona verde. Señalización

5.5. Programa 5. Manejo Integral del recurso Hídrico

5.5.1. Manejo de fuentes hídricas en el área de influencia de la obra

- ✓ En la zona externa (antes de la portería de ingreso al Parque Metropolitano), se observa afluente que cruza la zona de la vía de acceso al Parque. Para el periodo del presente informe no se ha realizado actividades sobre el cauce que afecten el mismo, ya que las actividades que se realizan están al interior.





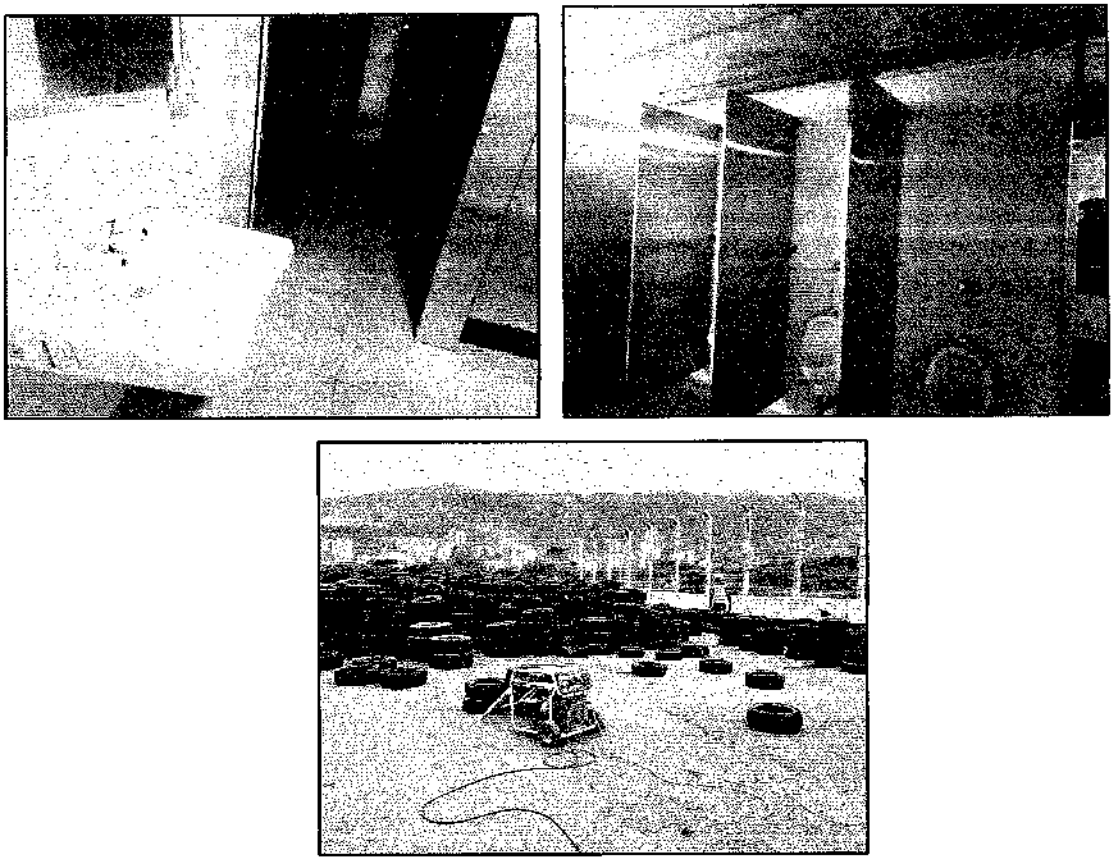
Fotografía 17. Quebrada Caño Seco

5.5.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

- ✓ Al interior del Parque, se cuenta con baños dotados de lavamanos, sanitarios y orinales que están siendo utilizados por el personal operativo y administrativo tanto del contratista como la interventoría. Dichas instalaciones descargan las aguas a la PTAR que se ubica en zona interna del Parque.

5.5.3. Manejo para uso eficiente del agua y la energía

- ✓ Los baños del personal tienen sensores de movimiento, el cual disminuye el consumo de energía en las horas que no hay personal adentro.
- ✓ Los lavamanos poseen llaves con sistema de ahorro de agua para evitar el desperdicio del recurso.
- ✓ Se utiliza planta de combustible para la ejecución de las actividades de construcción de barreras en neumáticos.



Fotografía 18. Manejo de los recursos agua y energía

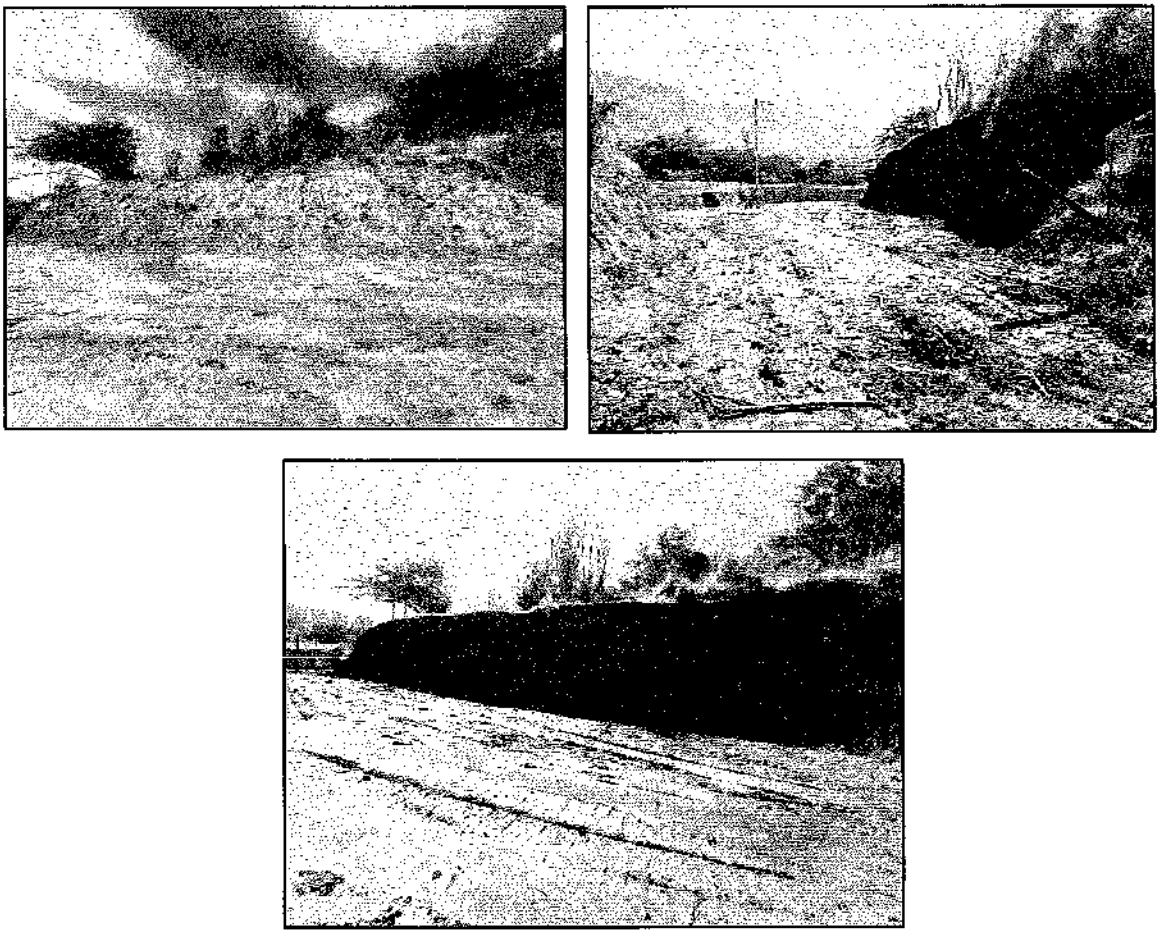
5.6. Programa 6. Manejo de instalaciones temporales

- ✓ Se cuenta con baños fijos existentes para todo el personal de obra. Estos cuentan con orinales, sanitario y lavamanos para el baño de hombres y sanitarios y lavamanos para el baño de mujeres. Dichos espacios están señalizados para mejor identificación.
- ✓ Se amobló espacio existente para la adecuación de oficinas administrativas tanto del personal del Consorcio Parque 2025 (Contratista) como del personal del Consorcio Parque Metropolitano (Interventoría).
- ✓ Para el personal de obra, se adecuó espacio para campamento y zona de Vestier para el personal operativo. En este, el personal cuenta con elementos como microondas, nevera, cafetera y espacio para sus elementos personales.

- ✓ El personal de vigilancia cuenta con caseta en la portería para el control de ingreso y salida del personal de obra y vehículos.

5.6.1. Revegetalización, empradización y/o paisajismo

- ✓ A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades de revegetalización o empradización, ya que todavía se están ejecutando actividades de excavación para construcción de muros y vía de acceso norte. En cuanto al paisajismo no se tiene contemplado contractualmente realizar siembra de ornato.
- ✓ Como tratamiento al talud en la vía de acceso norte, se definió con supervisión del contrato realizar la revegetalización del mismo con especie de crecimiento rápido y buen sistema radicular.



Fotografía 19. Talud Acceso Norte para revegetalizar

6. GESTIÓN SOCIAL

6.1. Programa 1. Socialización y comunicación

6.1.1. Valla informativa del contrato

- ✓ Por motivos de las fuertes lluvias que se presentaron en los meses de mayo y junio, se presentó la caída de la valla informativa que se encontraba a la entrada del Parque.



Fotografía 20. Caída valla informativa de obra

6.1.2. Cartelera informativa

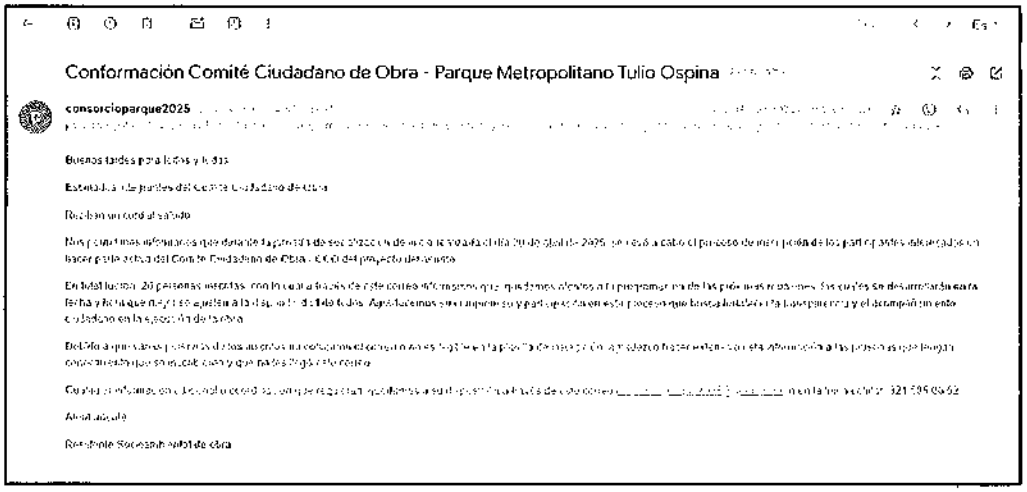
- ✓ Se instaló en la portería de obra, cartelera informativa para las acciones de información y difusión. La información registrada en ella se actualizará mensualmente, con los aspectos más relevantes en la obra, como: indicadores de avance, notas informativas que ilustren el proceso o componentes del proyecto, beneficios para la comunidad y otros temas de interés social.
- ✓ Se cuenta con buzón para hacer la recepción de PQRS. Éste estará ubicado en un lugar de fácil acceso a la comunidad (acceso principal al parque).
- ✓ Se cuenta con los formatos para la recepción de las PQRSD ubicados en portería y con accesibilidad a la comunidad para cualquier PQRSD.
- ✓ Se realizó actualización de la cartelera informativa de obra para informar a la comunidad sobre las diferentes actividades y avances del proyecto.



Fotografía 21. Actualización cartelera informativa

6.1.3. Comité Ciudadano de obra

- ✓ Se envió correo electrónico el día 14 de mayo a los miembros del CCO para que, por iniciativa y disponibilidad de tiempo de los integrantes, se nos diera a conocer los encuentros y/o reuniones que se realizarán con dicho comité en el tiempo de ejecución de actividades del proyecto. A la fecha no hay ninguna respuesta o manifestación de los miembros para realizar reunión y/o encuentro alguno.
- ✓ Para este periodo los integrantes del CCO no se han manifestado para realizar las reuniones del comité, por lo cual en reunión con la profesional social del EDESO se opta por el diseño y la entrega de volantes con información de las actividades ejecutadas.


Conformación Comité Ciudadano de Obra - Parque Metropolitano Tulio Ospina

consorcioparque2025

Buenos tardes para todos y todas

Estimados miembros del Comité Ciudadano de Obra

Reciban un cordial saludo

Fotografía 22. Conformación de CCO

6.1.4. Empleabilidad

Tabla 6. Mano de obra asociada al proyecto

AREA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Personal administrativo	4	2	6
Mano de obra	31	3	34
Interventoría	2	3	5
Topografía	6	0	6
Seguridad privada	6	0	6
		TOTAL	**57**

6.2. Programa 2. Protección a la estructura pública y privada

- ✓ Se realizó levantamiento y diligenciamiento de las respectivas actas de vecindad y entorno a las instalaciones internas y externas del Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina, las cuales se relacionaron y entregaron en el informe anterior correspondiente al mes de abril de 2025.

6.3. Programa 3. Programa de relacionamiento con la comunidad

- ✓ Se tiene habilitado el correo consorcioparque2025@gmail.com y la línea de celular 321 585 06 52 para la atención y recepción de cualquier información o inquietud que se genere en la comunidad la ejecución de las actividades del contrato de obra. Adicionalmente, se cuenta con los formatos para el diligenciamiento de las PQRSD ubicados en portería con instrucción al vigilante de suministrar estos formatos para la comunidad que lo requiera.

7. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

- ✓ Se cuenta con la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito – PMT por la secretaria de movilidad del municipio de Bello mediando radicado No. 20252034297 del 11 de abril de 2025. Se anexa al presente informe radicado correspondiente.

8. ANEXOS AMBIENTALES

Anexo 1. Documentación vehículos y maquinaria

Anexo 2. Control de sustancias químicas

Anexo 3. Parque Automotor

Anexo 4. Control Residuos sólidos

Anexo 5. Control RCD

Anexo 6. Control de materiales pétreos

Anexo 7. Indicadores ambientales

Anexo 8. Registro de capacitación

Anexo 9. Remisiones RCD

Anexo 10. Remisiones premezclado

9. ANEXOS SOCIALES

Anexo 1. Indicadores sociales

Anexo 2. Registro de capacitación

RHL consorcio Parque 2025

		CONTRATO IP 008 DE 2025												ACTA DE OBRA # 1					
MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA		OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA												CORTE:					
		VALOR INICIAL	$ 2.451.514.656		3 MESES			CONTRATISTA						VERSIÓN:					
		VALOR ADICION	$ 0					CONSORCIO PARQUE 2025						FECHA:					
		VALOR TOTAL	$ 2.451.514.656							OBRA EJECUTADA				FECHA DE CORTE					
		PLAZO INICIAL	2 MESES											18/06/2026					
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					CAMBIO DE OBRA ACTA No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR				
					ACTIVIDADES ADICIONALES		ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTAN												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total		
	ACCESO NORTE (VIA REGIONAL				$ 653.041.867,00		$ -		-$ 34.451.875,80		$ 620.589.192,80		$ 144.836.622,00		$ 144.836.622,00		$ 476.552.569,00		
1	CORTE DESCAPOTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra e=30cm con volqueta en botadero oficial hasta 5km, su medido será en sitio. Incluye todos los elemenegs necesarios para su correcta ejecución.	m3	360	$ 31.280,00	$ 11.260.800,00		$ -		$ -	360,00	$ 11.260.800,00	124,78	$ 3.903.118,00	124,78	$ 3.903.118,00	235,22	$ 7.357.682,00		
2	Suministro, transporte e instalacion tuberia pvc 10" sanitaria, para aguas lluvias enterrado. Incluye accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su item respectivo.	m	60	$ 161.800,00	$ 9.708.000,00		$ -		$ -	60,00	$ 9.708.000,00	0	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 9.708.000,00		
3	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría, Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	dia	25	$ 621.337,00	$ 15.533.425,00		$ -		$ -	25,00	$ 15.533.425,00	17,60	$ 10.962.729,00	17,00	$ 10.962.729,00	8,00	$ 4.570.696,00		
4	Suministro e instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela Saran verde con una altura de 2.1 m, y estructura en larguero común, con distanciamiento de parales cada 2.0 m, apuntalamiento cada 10 m y en cambios de dirección,concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	162,36	$ 31.009,00	$ 5.034.621,00		$ -		$ -	162,36	$ 5.034.621,00	150,32	$ 4.661.273,00	150,32	$ 4.661.273,00	12,04	$ 373.348,00		
5	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, boldosín formas en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, contrapiso de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	258	$ 32.178,00	$ 8.301.924,00		$ -		$ -	258,00	$ 8.301.924,00	0,60	$ 19.307,00	0,60	$ 19.307,00	257,40	$ 8.282.617,00		
6	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, incluye cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	223,6	$ 24.262,00	$ 5.429.455,00		$ -		$ -	223,60	$ 5.429.455,00	0	$ -	0,00	$ -	223,60	$ 5.429.455,00		
7	CORTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra con volqueta en botadero oficial (hasta 5km), su medido será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	2718	$ 37.584,00	$ 102.153.312,00		$ -		$ -	2718,00	$ 102.153.312,00	1877,43	$ 70.561.929,00	1877,43	$ 70.561.929,00	840,57	$ 31.591.383,00		
8	Suministro, transporte y compactación de pedraplen ART 221 INV 2013 , Incluye transporte hasta 5 Km y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	231,3	$ 96.288,00	$ 22.271.414,09		$ -		$ -	231,30	$ 22.271.414,00		$ -	0,00	$ -	231,30	$ 22.271.414,00		
9	Transporte en volqueta m3-km	m3-Km	39843,653	$ 2.134,00	$ 85.059.356,00		$ -		$ -	39843,65	$ 85.059.356,00	22704,07	$ 48.450.485,00	22704,07	$ 48.450.485,00	16.639,58	$ 35.508.870,00		
10	Excavación manual o mecánica común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y Botada de material sobrante (hasta 5 km)	m3	145,96	$ 67.931,00	$ 9.915.209,00		$ -		$ -	145,96	$ 9.915.209,00	80,73	$ 5.484.070,00	80,73	$ 5.484.070,00	65,23	$ 4.431.139,00		
11	Suministro, transporte y colocación de Geotextil NT 2500. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución y funcionamiento	m2	230,66	$ 10.018,00	$ 2.310.752,00		$ -		$ -	230,66	$ 2.310.752,00	0	$ -	0,00	$ -	230,66	$ 2.310.752,00		
12	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC perforada (filtro) de Ø=100mm - Pavco o equivalente. Incluye todos los elementos para su correcta ejecucion y funcionamiento	m	118	$ 24.000,00	$ 2.832.000,00		$ -		$ -	118,00	$ 2.832.000,00	0	$ -	0,00	$ -	118,00	$ 2.832.000,00		
13	Suministro, transporte e instalacion de Cama en Triturado de 25 cm para filtro y tuberia de aguas lluvias, según diseño. cantera hasta 5km	m3	73,44	$ 164.521,00	$ 12.082.422,00		$ -		$ -	73,44	$ 12.082.422,00	0	$ -	0,00	$ -	73,44	$ 12.082.422,00		
14	Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de SUB BASE GRANULAR de maximo Ø 2½"; Compactado al 98% del ensayo del proctor modificado para vias ART 320 INV 2013. Incluye transporte Y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Cantera hasta 5 km	m3	339,005	$ 220.132,00	$ 74.626.069,00		$ -		$ -	339,01	$ 74.626.069,00	0	$ -	0,00	$ -	339,01	$ 74.626.069,00		
15	Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de BASE GRANULAR de maximo Ø 1½"; Compactado al 98% del ensayo del proctor modificado para vias ART 330 INV 2013 . Incluye transporte Y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Cantera hasta 5 km	m3	192,75	$ 238.692,00	$ 46.007.883,00		$ -		$ -	192,75	$ 46.007.883,00	0	$ -	0,00	$ -	192,75	$ 46.007.883,00		
16	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica para IMPRIMACION (Emulsión CRL-1) de superficie a pavimentar Y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	771	$ 4.078,00	$ 3.144.138,00		$ -		$ -	771,00	$ 3.144.138,00	0	$ -	0,00	$ -	771,00	$ 3.144.138,00		

		CONTRATO IF 068 DE 2025													ACTA DE OBRA # 1			
		OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA													CÓDIGO:			
MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA		VALOR INICIAL	$ 2.451.514.656			3 MESES				CONTRATISTA					VERSIÓN:			
		VALOR ADICION	$ 0							CONSORCIO PARQUE 2025					FECHA:			
		VALOR TOTAL	$ 2.451.514.656									OBRA EJECUTADA			FECHA DE CORTE			
		PLAZO INICIAL	3 MESES												18/06/2025			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CAMBIO DE OBRA ACTA No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1			ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR	
						ACTIVIDADES ADICIONALES		ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTAN										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor Total		Cantidad	Valor Total
17	Suministro, transporte, colocación y compactacion de Base asfáltica MDC 25 de 7.5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa y todos los elementos necesarios para su correcto ejecucion, Incluye terminacion de bordes. Cantera hasta 5 km	m3	57,825	$ 1.274.888,00	$ 73.720.399,00		$ -		$ -	57,83	$ 73.720.399,00	0	$ -	0,00	$ -		57,83	$ 73.720.399,00
18	Suministro, transporte, colocación y compactacion de mezcla asfáltica en caliente MDC 19 para Pavimento entre 5 cm a 7,5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, con agregado granitico de 19 mm de tamaño máximo. Incluye riego de liga, terminacion de bordes y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Cantera hasta 5 km	m3	38,55	$ 1.443.800,00	$ 55.658.490,00		$ -		$ -	38,55	$ 55.658.490,00	0	$ -	0,00	$ -		38,55	$ 55.658.490,00
19	Suministro, transporte y colocación de Geomalla biaAxial 3030. Incluye todos los elementos para su correcta ejecucion y funcionamiento	m2	771	$ 17.496,00	$ 13.489.416,00		$ -		$ -	771,00	$ 13.489.416,00	0	$ -	0,00	$ -		771,00	$ 13.489.416,00
20	Perfilación de subrasante. Incluye escarificación, nivelación y compactación de la superficie.	m2	771	$ 3.074,00	$ 2.370.054,00		$ -		$ -	771,00	$ 2.370.054,00	0	$ -	0,00	$ -		771,00	$ 2.370.054,00
21	Faja de Pintura [Lineas entre 0.10m y 0.20m de ancho] tipo tráfico acrilica en frio con microesferas reflectivas para demarcación para vias. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte de cuadrilla y equipos, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m	300	$ 4.586,00	$ 1.375.800,00		$ -		$ -	300,00	$ 1.375.800,00	0	$ -	0,00	$ -		300,00	$ 1.375.800,00
22	Pintura tipo tráfico acrilica en frio con microesferas reflectivas para demarcación para vias. Incluye: Suministro, mano de obra, transporte, base sobre pavimento, preparación de la superficie hasta lograr un buen puente de adherencia, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	150	$ 83.821,00	$ 12.573.300,00		$ -		$ -	150,00	$ 12.573.300,00	0	$ -	0,00	$ -		150,00	$ 12.573.300,00
23	Construcción de PLACA DE CONTRAPISO en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D 84; juntas para tableros de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes. y todos los elementos para su correcta ejecucion y funcionamiento	m2	214,5	$ 101.019,00	$ 21.668.576,00		$ -		$ -	214,50	$ 21.668.576,00	0	$ -	0,00	$ -		214,50	$ 21.668.576,00
24	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.60 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas rasuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño	m	255,58	$ 71.134,00	$ 18.180.428,00		$ -		$ -	255,58	$ 18.180.428,00	0	$ -	0,00	$ -		255,58	$ 18.180.428,00
25	Rocería, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m; incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte ,botada y disposicion adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	0,14	$ 2.816.505,00	$ 394.311,00		$ -		$ -	0,14	$ 394.311,00	0,14	$ 394.311,00	0,14	$ 394.311,00		0,00	$ -
26	Tala de árboles entre 5 y 15 metros de altura, con manejo de fauna y lineamientos de la Normativa del Área Metropolitana del Valle de Aburá, trabajo en alturas, chipeado y disposición final de material vegetal resultante de la actividades, incluyendo tocones y raíces. Identificación y traslado de epífitas vasculares en el área de influencia del proyecto a hospederos similares, con amarre con fibra natural tipo franela y aplicación de hormonas de crecimiento, esta labor tambien requiere trabajo se realizara en alturas.	un	25	$ 1.378.075,00	$ 34.451.875,00		$ -	-25,00	-$ 34.451.875,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -
27	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye: selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	44,52	$ 37.966,00	$ 1.690.246,00		$ -		$ -	44,52	$ 1.690.246,00	0	$ -	0,00	$ -		44,52	$ 1.690.246,00
28	Suministro, transporte e instalacion de imprimacion con emulsion modificada.	m2	771	$ 6.352,00	$ 4.897.392,00		$ -		$ -	771,00	$ 4.897.392,00	0	$ -	0,00	$ -		771,00	$ 4.897.392,00
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				$ 588.458.564,00		$ -		$ -		$ 909.458.563,80		$ 25.911.656,00		$ 25.911.656,00		0,00	$ 462.546.908,90
29	Excavación manual o mecanica común hasta 4 m de profundidad. Bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y Botada de material sobrante (hasta 5 km)	m3	90	$ 67.933,00	$ 6.113.790,00		$ -		$ -	90,00	$ 6.113.790,00		$ -	0,00	$ -		90,00	$ 6.113.790,00
30	Lleno mecánico compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye: selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	88	$ 37.966,00	$ 3.341.008,00		$ -		$ -	88,00	$ 3.341.008,00	0	$ -	0,00	$ -		88,00	$ 3.341.008,00

		CONTRATO IP 088 DE 2025													ACTA DE OBRA # 1			
MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA		OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA													CORTE:			
		VALOR INICIAL	$ 2.451.514.656		3 MESES			CONTRATISTA							VERSIÓN:			
		VALOR ADICION	$ 0					CONSORCIO PARQUE 2025							FECHA:			
		VALOR TOTAL	$ 2.451.514.656							OBRA EJECUTADA					FECHA DE CORTE			
		PLAZO INICIAL	3 MESES												18/06/2025			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					CAMBIO DE OBRA ACTA No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR			
					ACTIVIDADES ADICIONALES		ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTAN											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
31	Suministro, transporte e instalación y puesta en funcionamiento de hidrante 6" en el parque Tulio Ospina según norma EPM vigente. Incluye Hidrante 6", kit de nivelacion, codo 90° 6" MD extremo bridado, termo fusion 180 mm (3 un), porta brida 6" PEAD (3 un), brida loca 6" (3 un), empaque y juego de tornillos para brida (3 un), S de nivelacion 6" MD, valvula HD 6" de compuerta elastico extremo bridado (2 un), tubería 180mm PEAD (11 m), TEE partida 150mmx150 mm, tapa valvula tipo pesado (2 un), tuberia PVC-S 8" (2.1 M), concreto 21 Mpa, accesorios,manejo de aguas y todo lo necesario para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. No incluye apiques exploratorios de redes existentes.	un	1	$ 33.845.989,00	$ 33.845.989,00		$ -		$ -	1,00	$ 33.845.989,00	0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33.845.989,00
32	Conexión de la red de acueducto del parque Tulio Ospina a la red de Acueducto de EPM según diseño entregado y especificaciones técnicas de construcción vigentes EPM. Incluye suministro, transporte y colocacion;Tee partida 150mmx75mm, valvula compuerta elastica bridada, porta brida HD 2" (7 un), porta brida HD 3", brida HD loca 3", brida HD loca 2" (7 un), juego de empaque y tornillos 2" (7 un), juego de empaque y tornillo 3", valvula compuerta elastica HD 2" ext brida con rueda de manejo, termofusion 75 mm (7 un), reduccion 75mm x50 mm (2 un), filtro en Y 2" con llave bola, medidor mecanico tipo woltmand D=2", valvula reguladora de presion HD 2", tuberia PE100-PN 16X75mm (6 m), tuberia PE100-PN16X50mm (6m), tapavalvula trafico pesado tipo chorore, tuberia sanitaria 6" (1 m), tuberia Pvc-s 8" (1 m), concreto 21 Mpa,accesorios y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento . No incluye caja para macro medición, ni apique exploratorios de redes.	un	1	$ 22.313.260,00	$ 22.313.260,00		$ -		$ -	1,00	$ 22.313.260,00	0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.313.260,00
33	suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC tipo novafort 8", para conexión del sistema de bombeo de aguas residuales al sistema de alcantarillado en operación de EPM sobre la calle 37 en el Parque Tulio Ospina, según diseños y especificaciones técnicas vigentes EPM. Incluye suministro, transporte e instalacion de tuberia, accesorios,hidrosello, trituradora 3/4", concreto 21 M, excavaciones, llenos y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	m	44	$ 464.552,00	$ 20.440.288,00		$ -		$ -	44,00	$ 20.440.288,00	0	$ -	0,00	$ -	44,00	$ 20.440.288,00
34	Reposición de tubería en colector en operación de EPM sobre calle 37 en tubo Novafort 24". Incluye excavación, Retos, demolición, retiro, botada de tubería existente,manejo de aguas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	m	18	$ 933.231,00	$ 16.798.158,00		$ -		$ -	18,00	$ 16.798.158,00	0	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 16.798.158,00
35	Construcción de caja para estación de medición de caudal de medidas internas de 2.25 x 0,45 x 0,4m según norma EPM. Incluye excavación en material heterogéneo, bloque de concreto, acero de refuerzo, macco metálico y tapa para medidor. Nota: Las cantidades se calcularon de acuerdo con la norma EPM NC-AS-IU01-24	un	1	$ 4.025.516,00	$ 4.025.516,00		$ -		$ -	1,00	$ 4.025.516,00	0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.025.516,00
36	Suministro, transporte e instalacion de Tanque Modular en fibra de vidrio con almacenamiento de 120,000 litros (120 m3), de 6,0 mts de diámetro por 4,3 m de altura. Fabricado en PRVF con tapa cónica y fondo plano, desfogue cuello de ganzo de 8", costillas en acero al carbón recubiertas en PRVF, manhole de inspección en la tapa y lateral de 20" y escalera externa tipo de gato con guarda hombre PRFV, con brida de entrada, salida y desagüe.	un	2	$ 128.808.720,00	$ 257.617.440,00		$ -		$ -	2,00	$ 257.617.440,00	0	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 257.617.440,00
37	Reposición de estructura de pavimento flexible en mezcla tipo MDC-19 por acometidas y apiques exploratorios necesarios para el empalme de los redes de acueducto y alcantarillado en el Parque Tulio Ospina. Incluye base granular e: 20 cm, E: promedio de 7 a 15 cm y Hego de liga. Nota: Para volúmenes iguales o menores a 10 m3.	m3	9	$ 2.075.035,00	$ 18.675.315,00		$ -		$ -	9,00	$ 18.675.315,00	0	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 18.675.315,00
38	Construcción de cámara de dos accesos superior tipo RS3-002 según norma EPM. Incluye excavación, acero de refuerzo, concretos, tapa norma RS4-003 y todo lo necesario para su construcción.	un	1	$ 13.938.159,00	$ 13.938.159,00		$ -		$ -	1,00	$ 13.938.159,00	0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.938.159,00
39	Apiques exploratorios manuales en vía de medidas hasta de 1.5m x 1,5m y hasta 3m de profundidad según requerimiento, para inspección de condiciones geotécnicas y estructurales de las redes de acueducto y alcantarillado según diseños y especificación técnica de EPM Vigente. Incluye relleno y adecuación del sitio.	un	10	$ 315.443,00	$ 3.154.430,00		$ -		$ -	10,00	$ 3.154.430,00	7,00	$ 2.208.101,00	7,00	$ 2.208.101,00	3,00	$ 946.329,00
40	Concreto de 25 Mpa para placa de soporte de tanques según diseño estructural.	m3	64	$ 920.713,00	$ 58.925.632,00		$ -		$ -	64,00	$ 58.925.632,00	0	$ -	0,00	$ -	64,00	$ 58.925.632,00
41	Taponada acometida existente. Incluye rotura, excavación, cierre de toma EPM, tramites de retiro y facturación, y parcheo de sitio	un	1	$ 2.792.578,00	$ 2.792.578,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.792.578,00	0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.792.578,00

		CONTRATO Nº 008 DE 2025													ACTA DE OBRA # 1			
		OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA													CONSECUTIVO:			
MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA		VALOR INICIAL	$ 2.451.514.656		3 MESES			CONTRATISTA							VERSIÓN:			
		VALOR ADICION	$ 0					CONSORCIO PARQUE 2025							FECHA:			
		VALOR TOTAL	$ 2.451.514.656							OBRA EJECUTADA					FECHA DE CORTE			
		PLAZO INICIAL	3 MESES												18/06/2025			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					CAMBIO DE OBRA ACTA No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR			
						ACTIVIDADES ADICIONALES		ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTAN										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
42	Suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de; Equipo hidroneumático con electrobomba centrifuga de 2hp 110/220v monofásico, tanque vertical de 200 litros con membrana intercambiable en goma butílica para uso alimenticio VT200, succión 1 1/4", descarga 1", incluye manometro, presostato, conexión 5 vias, cubo flexible y flotador eléctrico, consumo de amperaje 20 amperios a 110 voltios, 9.7 amperios a 220 voltios, recomendado para bombear aguas limpias, dimensiones del tanque Largo 85 cm; Alto 130 cm; Ancho 65 cm; dimensiones de la electrobomba Largo 40 cm; Alto 30 cm; Ancho 25 cm. NO INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA	un	1	$ 6.178.310,00	$ 6.178.310,00		$ -		$ -	1,00	$ 6.178.310,00	0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.178.310,00
43	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado - FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	5317	$ 7.476,00	$ 39.749.892,00		$ -		$ -	5317,00	$ 39.749.892,00	3170,62	$ 23.703.555,00	3170,62	$ 23.703.555,00	2.146,38	$ 16.046.337,00
44	Suministro e instalacion de acometida electrica para equipo hidroneumatico, incluye conexiones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m	50	$ 10.976,00	$ 548.800,00		$ -		$ -	50,00	$ 548.800,00	0	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 548.800,00
	ACTIVIDADES VARIAS				$ 736.189.326		$ -		-$ 580.448.861		$ 292.144.965		$ 84.672.809		$ 84.672.809	0,00	$ 207.472.965
45	Construccion de pilotes de diametro de 30cm.Incluye la excavacion,cangue y botada de material de excavacion,refuerzo y concreto de 3000 psi- 21 Mpa	mt	175	$ 141.328,00	$ 24.732.400,00		$ -		$ -	175,00	$ 24.732.400,00	173,89	$ 24.575.526,00	173,89	$ 24.575.526,00	1,11	$ 156.874,00
46	Suministro, transporte e instalacion de MURO TIPO 1 : en concreto reforzado 250 kg/cm2 + Cerramiento en malla galvanizado ASWG 8 Cuadro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.90 mt de altura, postes en tuberia galvanizada de 4" Cal. 14 X 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo, espaciados cada 2 mt; incluye tapon metalico en cara superior y 11 tubo 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el paso de la guaya de 1/2", 10 en guaya alma de acero de 1/2" angulo longitudinal 1.5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1.5 pulgadasX 3/16, soldado, armado de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m	145	$ 1.856.027,00	$ 269.123.915,00		$ -	-145,00	-$ 269.123.915,00	0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
47	Fabricación e instalacion de Barrera MURO TIPO 2 segun diseño. Incluye concreto reforzado 250 kg/cm2, Cerramiento en malla galvanizado ASWG 8 Cuadro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.70 mt de altura, postes en tuberia estructural cuadrada galvanizada de 150mm Cal. e: 4 mm X 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo, espaciados cada 2 mt; incluye tapon metalico en cara superior y argollas soldadas equidistantemente para el paso de la guaya de 1/2", tensores en guayo alma de acero de 1/2" para pasar por las argollas, excavación, solado, armado de refuerzo, angulo y platina para soporte de la malla y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.	m	30	$ 1.856.390,00			$ -	-30,00	-$ 55.691.700,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

		CONTRATO Nº 808 DE 2025													ACTA DE OBRA # 1			
		OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA													CODIGO:			
MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA		VALOR INICIAL	$ 2.452.514.656		3 MESES			CONTRATISTA							VERSIÓN:			
		VALOR ADICION	$ 0					CONSORCIO PARQUE 2025							FECHA:			
		VALOR TOTAL	$ 2.452.514.656							OBRA EJECUTADA					FECHA DE CORTE			
		PLAZO INICIAL	3 MESES												18/06/2025			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					CAMBIO DE OBRA ACTA No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1				ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR	
					ACTIVIDADES ADICIONALES		ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTAN											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
48	Construcción de puntos de control para comisarios: Suministro,transporte e instalación de estructura metalica con anticorrosivo y pintada, para construcción de plataforma con cubierta, pasamanos y escaleras. Incluye construcción de pilotes con diametro de 30 cm en concreto de 21 Mpa y acero de refuerzo, teja termoacustica para cubierta y todo los demas elementos necesarios para su debida construcción segun diseño.	un	13	$ 2.555.960,00	$ 33.227.480,00		$ -		$ -	13,00	$ 33.227.480,00	0	$ -		0,00	$ -	13,00	$ 33.227.480,00
49	Suministro, transporte e instalacion de defensas metalicas segun norma invias (730.11); incluye suministro,transporte e instalacion de postes de fijacion galvanizado (1,80m), concreto de 21 MPA, defensa metalica y demas elementos para su correcta ejecucion	m	344	$ 945.250,00	$ 325.166.000,00		$ -	-185,80	-$ 175.630.465,10	158,20	$ 149.535.554,90	0	$ -		0,00	$ -	158,20	$ 149.535.554,90
50	suministro, transporte e instalacion de barreras de proteccion en neumaticos reutilizados; incluye 4 hiladas de neumaticos, franja de pintura reflectiva para visualizacion de conductores, cables y accesorios para amarre y aseguramiento de los neumaticos.	m	401	$ 165.642,00	$ 66.342.242,00		$ -		$ -	401,00	$ 66.342.242,00	280,00	$ 46.323.760,00		280,00	$ 46.323.760,00	121,00	$ 20.018.482,00
51	Rocería, desmonte y limpieza de terreno, hs 0-4 mr incluye alhuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte ,botada y disposicion adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	6,5	$ 2.816.506,00	$ 18.307.289,00		$ -		$ -	6,50	$ 18.307.289,00	4,89	$ 13.772.714,00		4,89	$ 13.772.714,00	1,61	$ 4.534.575,00
	OBRA EXTRA				$ -		$ 334.897.936,10		$ -		$ 534.897.936,00		$ 534.897.936,00			$ 534.897.936,00	$ -	$ -
OE-1	Construcción de MURO TIPO 1 según diseño: Suministro, transporte e instalación de concreto reforzado 250 kg/cm2 base de 60cm y altura del muro en concreto de 1,40m con un espesor de 30cms, más Cerramiento en malla galvanizada ASWG 8 Cuadro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.50 mt de altura, postes en tubería galvanizado de 4" Cal. 14 X 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo, espaciados cada 2 mt; incluye tapón metálico en cara superior y 11 tubo 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el paso de guayas de 1/2", 11 guayas en alma de acero de 1/2" Angulo longitudinal 1,5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1,5 pulgadasX 3/16, solado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo y excavación se pagarán por su respectivo item	ML		$ 2.041.935,00	$ -	190,35	$ 388.682.327,25		$ -	190,35	$ 388.682.327,00	190,35	$ 388.682.327,00		190,35	$ 388.682.327,00	0,00	$ -
OE-2	Suministro, transporte e instalación de BARRERA MURO DE CONCRETO TIPO 2 según diseño. En concreto de 250 kg/m2, zapata corrida de 1.10 m *0.20 m y vastago de 0.40m*1.0 m. incluye cerramiento en DOBLE MALLA galvanizada continua ASWG8 con cuadro de 90*90 mm (3 9/16) Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.85 m de altura en ambos costados de la elevación, postes en tubería galvanizado de 150x150 en 4mm con 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo para ambos costados, espaciados cada 2 mt; incluye tapón metálico en cara superior y 22 tubos 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el paso de guayas de 1/2", 22 guayas en alma de acero de 1/2" Angulo longitudinal 1,5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1.5 pulgadasX 3/16, solado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo y excavación se pagarán por su respectivo item	ML		$ 3.108.331,00	$ -	19,35	$ 60.146.204,85		$ -	19,35	$ 60.146.205,00	19,35	$ 60.146.205,00		19,35	$ 60.146.205,00	0,00	$ -

		CONTRATO IP 008 DE 2025													ACTA DE OBRA # 1			
		OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA													CODIGO:			
MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA		VALOR INICIAL	$ 2.451.514.656		3 MESES			CONTRATISTA							VERSIÓN:			
		VALOR ADICION	$ 0					CONSORCIO PARQUE 2025							FECHA:			
		VALOR TOTAL	$ 2.451.514.656							OBRA EJECUTADA					FECHA DE CORTE			
		PLAZO INICIAL	3 MESES												18/06/2025			
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							CAMBIO DE OBRA ACTA No 1				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 1		ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR	
							ACTIVIDADES ADICIONALES		ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTAN									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
OE-3	Corte de arbustos y desenrame. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la Interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por Interventoría.	UND		$ 51.509,00	$ -		910	$ 46.873.190,00		$ -	910,00	$ 46.873.190,00	910,00	$ 46.873.190,00	910,00	$ 46.873.190,00	0,00	$ -
OE-4	Lavado y televisación de redes, diagnostico con equipo CCTV	hr		$ 971.798,00	$ -		4	$ 3.887.192,00		$ -	4,00	$ 3.887.192,00	4,00	$ 3.887.192,00	4,00	$ 3.887.192,00	0,00	$ -
OE-5	Tala de árboles entre 2-5 metros de altura, con manejo de fauna y lineamientos de la Normativa del Área Metropolitana del Valle de Aburá, trabajo en alturas, chipeado y disposición final de material vegetal resultante de la actividades, incluyendo rocones y raíces.	und		$ 840.691,00	$ -		42	$ 35.309.022,00		$ -	42,00	$ 35.309.022,00	42,00	$ 35.309.022,00	42,00	$ 35.309.022,00	0,00	$ -
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.980.398.958			$ 534.857.936		-$ 534.857.936		$ 1.856.090.658		$ 789.518.214		$ 789.518.214		$ 1.166.572.443
			ADMINISTRACION	24,47%	$ 465.027.625			$ 130.889.525		-$ 130.889.525		$ 478.655.384		$ 193.195.107		$ 193.195.107		$ 285.460.277
			UTILIDAD	4,53%	$ 86.088.073			$ 24.230.877		-$ 24.230.877		$ 88.616.907		$ 35.765.175		$ 35.765.175		$ 52.845.732
			TOTAL A.U.	29,00%	$ 551.115.698			$ 155.120.401		-$ 155.120.401		$ 567.266.291		$ 228.960.282		$ 228.960.282		$ 338.306.008
			VALOR EJECUTADO + AU		$ 2.451.514.656			$ 690.818.338		-$ 690.818.338		$ 2.523.356.949		$ 1.018.478.496		$ 1.018.478.496		$ 1.504.878.451
			VALOR ANTICIPO	40,00%	$ 980.605.862													
			AMORTIZACION ANTIPO											$ 407.391.398		$ 407.391.398		
			VALOR ACTA PARCIAL					$ 690.818.338		-$ 690.818.338		$ 2.523.356.949		$ 611.087.098		$ 611.087.098		$ 1.504.878.451
														41,54%		41,54%		61,39%

DANIEL MAURICIO REY OSORIO
Representante Legal
CONSORCIO PARQUE 2025
CONTRATISTA

MANUEL FERNANDO ROZO VÁSQUEZ
Representante legal
CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
INTERVENTORÍA

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

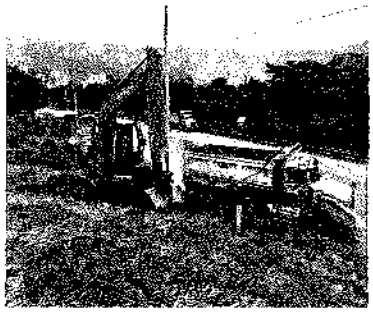
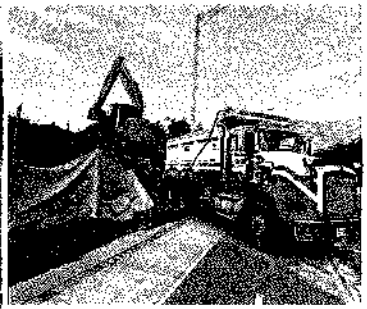
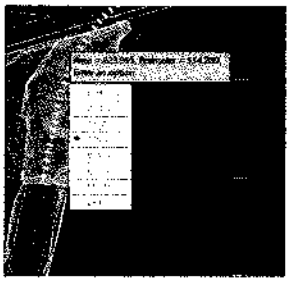
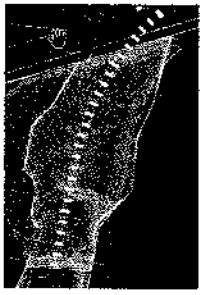
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

Hoja 1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CORTE DESCAPOTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra e=30cm con volqueta en botadero oficial hasta 5km, su medida será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	560,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	UNIDAD	AREA	A	H	Cantidad
	ACTA 1					
   	Descapote acceso norte	m3	623,91		0,20	124,78

OBSERVACIONES:					
				PRESENTE ACTA	124,78
				ACUMULADO ANTERIOR	0,0
Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO	TOTAL ACUMULADO	124,78
Firma:		Firma:			

CONTRATO IP 008 DE 2025

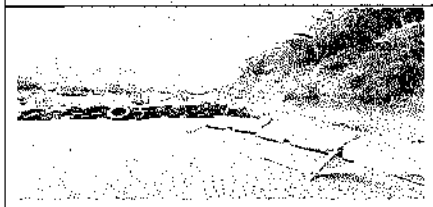
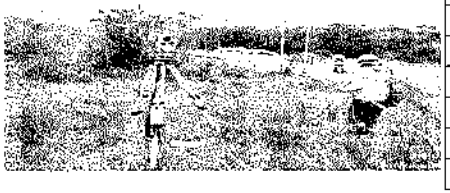
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	LOCALIZACIÓN. TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluyo demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, liretas y planos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución	día	17,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN		Localización				Cantidad
			UNIDAD	CANTIDAD		
		ACTA 1				
		8/04/2025	Se inicia levantamiento en el acceso norte. Se marca alineamiento de muros de 0.30o y 145 metros. Se buscan mojones de amarres los cuales no se encuentran	día	1,00	1,00
		9/04/2025	Se termina levantamiento de muros. Se replantean mojones con coordenadas, amarrados a edificio y no se encuentran	día	1,00	1,00
		10/04/2025	Se realiza el chequeo de niveles en el acceso norte, localizacion de laterales de via y niveles para excavacion.	día	1,00	1,00
		14/04/2025	ampere se levantan estructuras y se leen los deltas del levantamiento para rotar planos de via. Se realiza investigacion de red de aguas lluvias y levantamiento de la red de aguas lluvias.	día	1,00	1,00
		21/04/2025	Se marca inicio y fin de via lazo de acceso pero no se finalizo debido a falta de informacion (se deben tomar puntos), para reorganizar los planes de la via lazo de acceso.	día	1,00	1,00
		22/04/2025	Se marca laterales de via lazo acceso desde el K0+00 al K0+050 y via distribuidora de la abcisa 400 a 440 . Se proyecta linea de cordon,hasta intersectar via distribuidora . Todo esto con sus respectivo corte o rasante.	día	1,00	1,00
		28/04/2025	se marca lineo y cortes de via de acceso norte, con instruccion del ing daniel o interventoria. Se inicia levantamiento en la zona de roseria .	día	1,00	1,00
		29/04/2025	Se continua con levantamiento de zona de roseria.	día	1,00	1,00
		30/04/2025	se replantea estaca de borde de anden despues de roseria. Se termina levantamiento zona de roseria.	día	1,00	1,00
		6/05/2025	levantamiento e investigacion red mhs internos parque, dibuja perfiles	día	1,00	1,00
		13/05/2025	chequeo de niveles en el acceso norte, localizacion laterales acceso norte y niveles para excavacion acceso norte	día	1,00	1,00
		14/05/2025	investigacion red de aguas lluvias y levantamiento red aguas lluvias existente en avenida regional	día	1,00	1,00
		15/05/2025	levantamiento av regional costado norte e investigacion red ALL existente	día	1,00	1,00

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

Hoja 1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizara personal experto con equipo de precisión. Se hara con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura, linea de trazado, corte de piso, liberetos y planos, y todos los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion	dia	17,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización	UNIDAD	CANTIDAD		Cantidad
21/05/2025 marcacion chaflanes en acceso norte y localizacion de arbustos	dia	1,00		1,00
22/05/2025 levantamiento autopista avenida regional, investigacion mhc av regional, chequeo excavaciones	dia	1,00		1,00
6/06/2025 levantamiento acceso norte cubicacion	dia	1,00		1,00
10/06/2025 levantamiento perfiles y plano red acueducto	dia	1,00		1,00
PRESENTE ACTA				17,00
ACUMULADO ANTERIOR				0,00
TOTAL ACUMULADO				17,00

OBSERVACIONES:

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

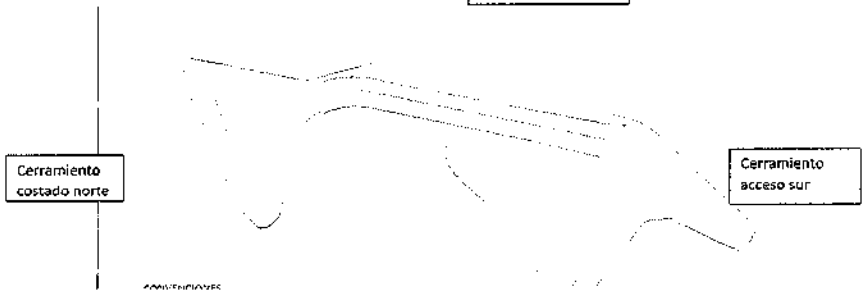
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	Suministro e instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela Saran verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, con distanciamiento de parales cada 2.0 m, apuntalamiento cada 10 m y en cambios de dirección,concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	162,36

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

ACTA 1



Cerramiento acceso a graderias



Localización	UNIDAD	LONGITUD		Cantidad
Cerramiento en el acceso norte	m	120,50		120,50
Accesor a tribunas de pits	m	19,32		19,32
Acceso sur	m	10,50		10,50

Empresa de Desarrollo Sostenible de Oriente	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

Hoja 1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	Suministro e Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela Saran verde con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, con distanciamiento de parales cada 2.0 m, apuntalamiento cada 10 m y en cambios de dirección,concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	162,36

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización				Cantidad
		UNIDIDAD	LONGITUD		

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA	150,32
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	150,32

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

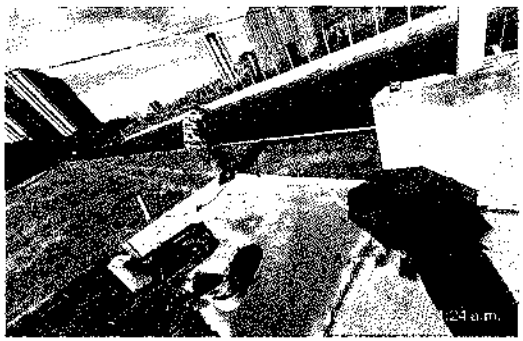
	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA	Hoja	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye: retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	258,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización				Cantidad
		UNIDAD	L	A	
ACTA 1					
 	Demolicion de placa para continuacion de muro tipo 1.	m2	2,00	0,30	0,60

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

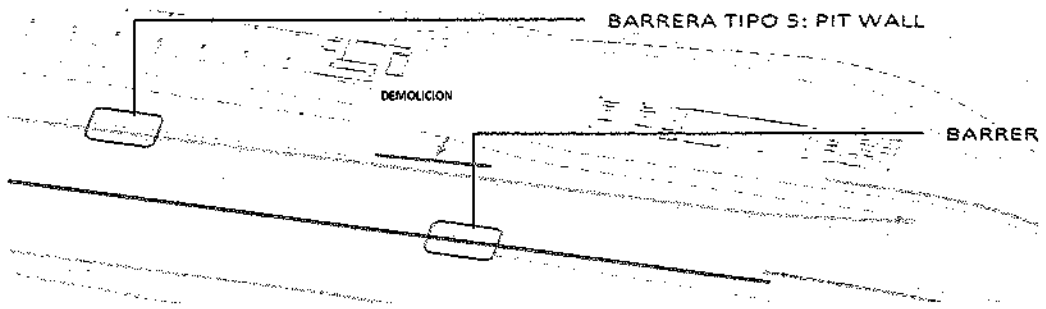
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA	Hoja	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
5	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	258,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización					Cantidad
		UNIDIDAD	L	A	

OBSERVACIONES:

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO	PRESENTE ACTA	0,60
				ACUMULADO ANTERIOR	0,0
				TOTAL ACUMULADO	0,60
Firma:		Firma:			

	CONTRATO IP 008 DE 2025											
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA											

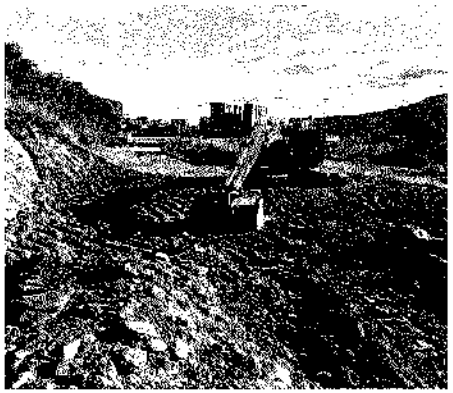
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA	Hoja	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	CORTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra con volqueta en botadero oficial (hasta 5km), su medida será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.	m3	2.718,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







ACTA 1

Localización		ÁREA CORTE	VOL CORTE		ACUM
Excavación parcial acceso norte	0+000.00	1,06	0		0
Excavación parcial acceso norte	0+002.00	10,36	11,42		11,42
Excavación parcial acceso norte	0+04.00	15,67	26,03		37,45
Excavación parcial acceso norte	0+06.00	22,86	38,53		75,98
Excavación parcial acceso norte	0+08.00	30,89	53,75		129,73
Excavación parcial acceso norte	0+010.00	36,49	67,38		197,11
Excavación parcial acceso norte	0+012.00	42,2	79,69		276,8
Excavación parcial acceso norte	0+014.00	59,86	102,06		378,86
Excavación parcial acceso norte	0+016.00	73,04	132,9		511,76
Excavación parcial acceso norte	0+018.00	74,36	147,4		659,16
Excavación parcial acceso norte	0+020.00	72,97	147,33		806,49
Excavación parcial acceso norte	0+022.00	70,31	140,03		946,52
Excavación parcial acceso norte	0+024.00	67,28	134,59		1081,11
Excavación parcial acceso norte	0+026.00	62,66	126,94		1208,05
Excavación parcial acceso norte	0+028.00	57,62	117,16		1325,21

	CONTRATO IP 008 DE 2025					
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA					

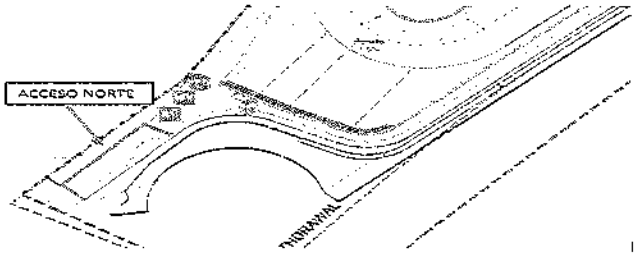
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA	Hoja	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	CORTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra con volqueta en botadero oficial (hasta 5km), su medida será en sitio. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.	m3	2,718,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización		ÁREA CORTE	VOL CORTE		ACUM
Excavación parcial acceso norte	0+030.00	55,94	110,3		1435,51
Excavación parcial acceso norte	0+032.00	54,34	106,97		1542,48
Excavación parcial acceso norte	0+034.00	51,32	102,35		1644,83
Excavación parcial acceso norte	0+036.00	46,01	93,76		1738,59
Excavación parcial acceso norte	0+038.00	39,07	80,99		1819,58
Excavación parcial acceso norte	0+040.00	30,76	65,54		1885,12
Excavación parcial acceso norte	0+042.00	23,02	49,85		1934,97
Excavación parcial acceso norte	0+044.00	14,93	37,95		1972,92
Excavación parcial acceso norte	0+046.00	7,93	18,98		1991,9
Excavación parcial acceso norte	0+048.00	2,29	8,42		2000,32
Excavación parcial acceso norte	0+050.00	0	1,89		2002,21
Menos descapote					-124,70
PRESENTE ACTA					1877,51
ACUMULADO ANTERIOR					0,0
TOTAL ACUMULADO					1.877,51

OBSERVACIONES:

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

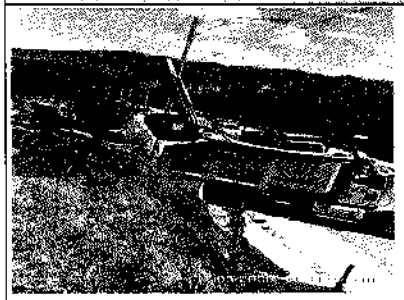
FECHA	DIA	20	MM	08	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

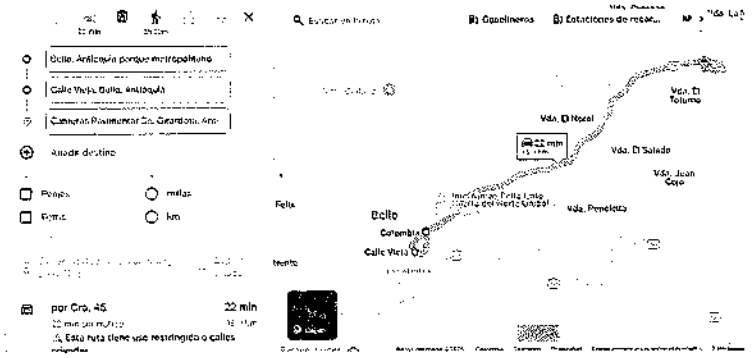
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9	Transporte en volqueta m3-km	m3-Km	39.343,65

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







Localización		UND	volumen	km/m3	TOTAL
ACTA 1					
Movimiento de tierra en accseo norte		m3	1.877,51	10,90	20.464,86
Descapote en accseo norte		m3	124,70	10,90	1.359,23
Excavacion para muro tipo 1 al frente do edificio pits		m3	35,31	10,90	384,90
Excavacion para muro tipo 2, continuacion de muro zona recta pista		m3	11,18	10,90	121,86
Excavacion mure tipo 1 contrarecta costado del lago		m3	34,24	10,90	373,22

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

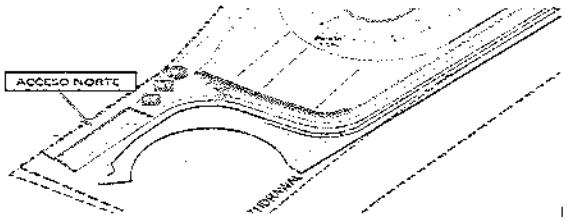
FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9	Transporte en volqueta m3-km	m3-Km	39.343,65

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización	UND	volumen	km/m3	TOTAL

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA				22704,07
ACUMULADO ANTERIOR				0,00
TOTAL ACUMULADO				22704,07

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

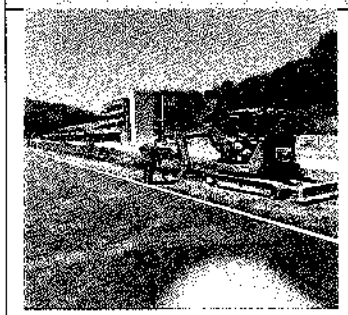
FECHA	DÍA	29	MM	06	AAAA	2025	ACTA Nº	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

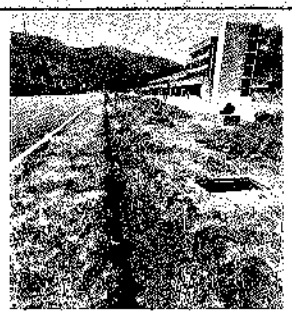
Hoja

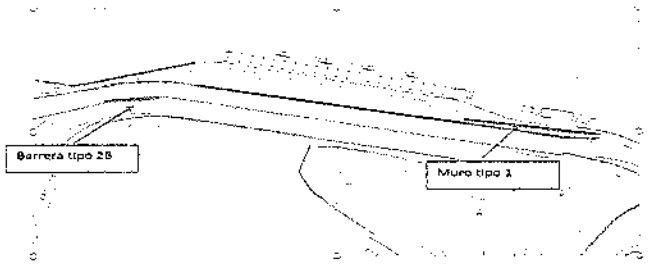
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	Excavación manual o mecanica común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y Botado de material sobrante (hasta 5 km)	m3	145,88

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN







Localización	UND	L	A	H	SUBTOTAL
ACTA 1					
Excavacion para muro tipo 1 al frente de edificio pits	m3	110,35	0,60	0,40	26,48
Excavacion para muro tipo 2, continuacion de muro zona recta pista	m3	21,50	1,30	0,40	11,18
Excavacion muro tipo 1 contrarecta	m3	107,00	0,80	0,40	34,24

OBSERVACIONES:

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoria:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO	PRESENTE ACTA: 80,73
Firma:		Firma:		ACUMULADO ANTERIOR: 0,00
				TOTAL ACUMULADO: 80,73

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
25	Roceria, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: Incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte ,botada y disposicion adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	0,14

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN









Parcel Area Top

Parcel Area Table

Localización	UNIDIDAD	CANTIDAD		Cantidad
ACTA 1				
ROCERIA ACCESO NORTE				
Se realiza roceria en el acceso norte en el parque metropolitano Tulio Ospina del municipio de bello.	Ha	0,14		0,14
Se realiza ahuyentamiento en el acceso norte en el Parque Metropolitano Tulio Ospina				

PARCELA	PERIMETRO	SEGMENTO		AREA(m2)	AREA
		235,06			
		27,01			
		10,88			
		11,31			
		11,63			
		46,09			
		7,24			
		6,18			
		10,71			
		10,71			
		5,01			
		7,56			
		7,04			
		6,68			
		19,77			
		12,06			
		16,64			
		21,82			
		5,09			
		7,58			
		10,64			
		11,26			
		7,08			
		8,16			
		11,98			
		11,62			
		6,55			

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

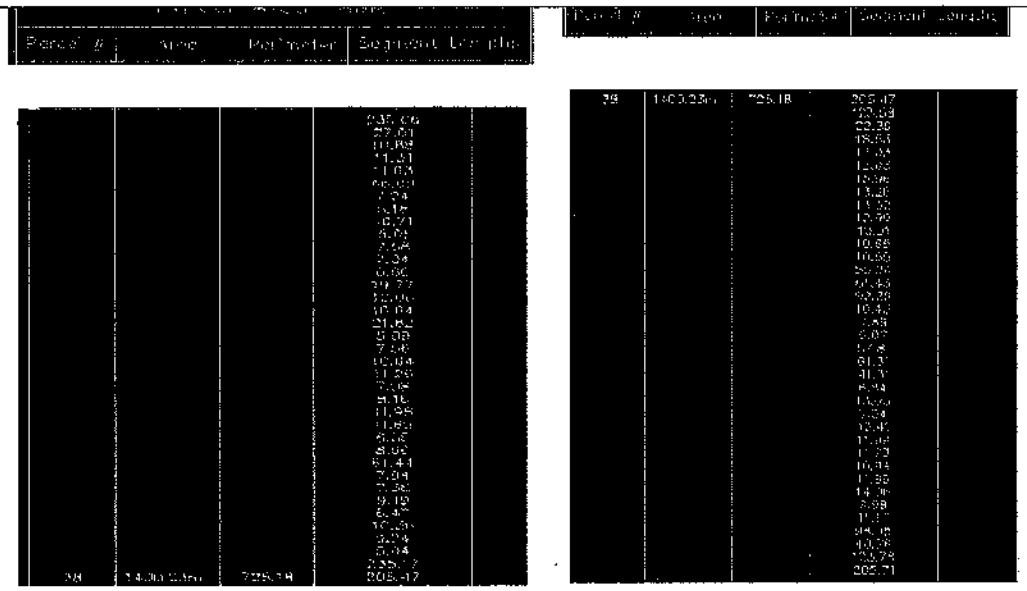
FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

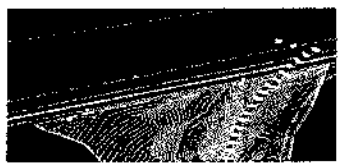
Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
25	Roceria, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: Incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte ,botada y disposicion adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	0,14

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización				Cantidad
		UNIDAD	CANTIDAD	
38	725,18	8,66	1400,23	0,140023
		61,44		
		7,94		
		7,38		
		9,19		
		6,47		
		10,36		
		9,24		
		5,04		
		235,17		
		205,47		
		123,58		
		22,89		
		18,53		
		17,03		
		12,03		
		15,96		
		13,26		
		13,32		
		12,99		
		10,91		
		10,65		
		10,55		
		55,24		
		61,43		
		92,29		
		10,43		
		7,89		
		9,07		
		57,81		
		61,31		
		41,31		
		6,84		
		13,05		

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

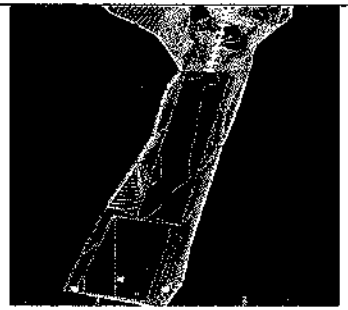
FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORÍA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
25	Rocería, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: Incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte ,botada y disposicion adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	0,14

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización	UNIDIDAD	CANTIDAD		Cantidad
	7,34			
	13,41			
	11,99			
	11,73			
	10,94			
	11,99			
	14,06			
	9,99			
	11,17			
	98,95			
	40,76			
	123,78			
	205,71			

OBSERVACIONES:

				PRESENTE ACTA	0.14
Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO	ACUMULADO ANTERIOR	0,00
				TOTAL ACUMULADO	0.14
Firma:		Firma:			

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
39	Apiques exploratorios manuales en vía de medidas hasta de 1.5m x 1,5m y hasta 1m de profundidad según requerimiento, para inspección de condiciones geotécnicas y estructurales de las redes de acueducto y alcantarillado según diseños y especificación técnica de EPM Vigente. Incluye relleno y adecuación del sitio.	m3	10,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización		UND	L	A	H	SUBTOTAL
	ACTA 1						
 	Nicho investigacion tuberia impulsion desde el ptar al acceso sur						2
	Nicho investigacion redes de gas						5

OBSERVACIONES:					
				PRESENTE ACTA	7,00
				ACUMULADO ANTERIOR	0,00
				TOTAL ACUMULADO	7,00
Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoria:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO		
Firma:		Firma:			

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

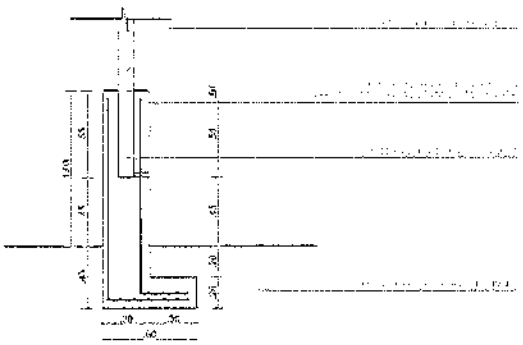
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

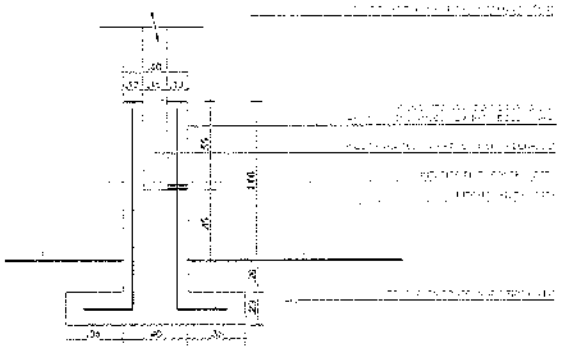
FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
43	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado – FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	5.317,00





Localización	LONGITUD	UND	DESPIECE	CANTIDAD/ VARILLAS	PESO NOMINAL(KG/M)	SUBTOTAL(KG)
MURO TIPO 1-UBICADO AL INGRESO DE PITS (FRENTE TORRE DE CONTROL)						
MURO TIPO 1- ELEVACION LONGITUD TOTAL DEL MURO 110,35mts las varillas van separadas cada 30cm	1,6	ML	1,30mts / 0,30mts	368	0,56	329,58
MURO TIPO 1- ELEVACION LONGITUD TOTAL DEL MURO 110,35mts las varillas van separadas cada 30cm	1,6	ML	1,30mts / 0,50mts	368	0,56	370,78
MURO TIPO 1- HORIZONTAL LONGITUD TOTAL DEL MURO 110,35mts las varillas van separadas cada 30cm y van en ambos costados	110,35	ML		12	0,56	762,15
MURO TIPO 1- HORIZONTAL TRASLAPOS	0,48	ML		111	0,56	29,84
MURO TIPO 2 UBICADO AL INICIO DE LA CONTRARECTA						
MURO TIPO 2- ELEVACION	1,7	ML	1,30mts / 0,40mts	143	0,56	136,14
MURO TIPO 2- HORIZONTALES	21,5	ML		11	0,56	136,45
MURO TIPO 2- HORIZONTALES TRASLAPOS	0,48	ML		23	0,56	6,09
MURO TIPO 1-UBICADO EN CONTRARECTA						

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

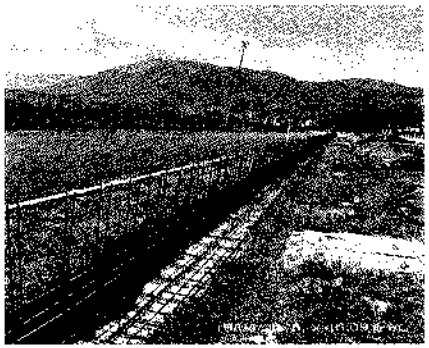
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

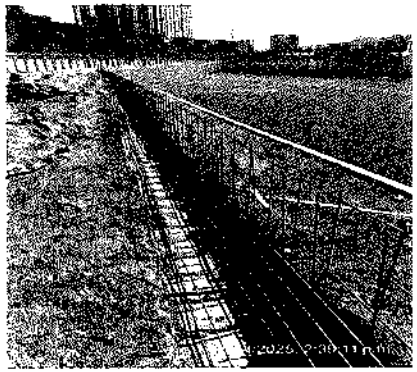
FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
43	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado - FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	5.317,00





Localización	LONGITUD	UND	DESPIECE	CANTIDAD/ VARILLAS	PESO NOMINAL(KG/M)	SUBTOTAL(KG)
MURO TIPO 1- ELEVACION LONGITUD TOTAL DEL MURO 107mts las varillas van separadas cada 30cm	1,6	ML	1,30mts / 0,30mts	357	0,56	319,57
MURO TIPO 1- ELEVACION LONGITUD TOTAL DEL MURO 107mts las varillas van separadas cada 30cm	1,6	ML	1,30mts / 0,30mts	357	0,56	359,52
MURO TIPO 1- HORIZONTAL LONGITUD TOTAL DEL MURO 107mts las varillas van separadas cada 30cm y van en ambos costados	100	ML		12	0,56	690,67
MURO TIPO 1- HORIZONTAL TRASLAPOS	0,48	ML		111	0,56	29,84

CONTRATO IP 006 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

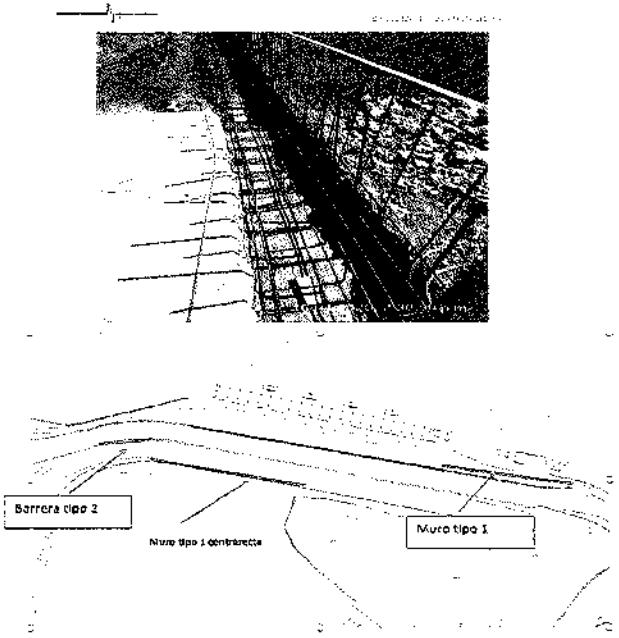
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	08	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
43	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado - FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	6.317,00



Localización	LONGITUD	UND	DESPIECE	CANTIDAD/ VARILLAS	PESO NOMINAL(KG/M)	SUBTOTAL(KG)

PRESENTE ACTA	3170,62
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	3170,62

OBSERVACIONES:

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

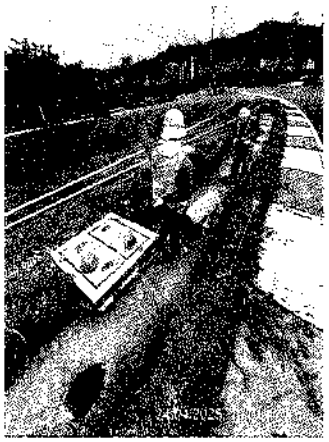
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

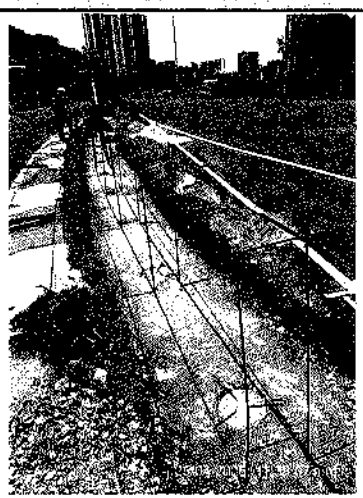
FECHA	DIA	20	MM	06	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
45	Construccion de pilotes de diametro de 30cm.incluye la excavacion,cargue y botada de material de excavacion,refuerzo y concreto de 3000 psi- 21 Mpa	m	175,00		

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Longitud muro (m)	Cantidad Pilotes	Profundidad		TOTAL
ACTA 1					
Construccion de pilotes en muro tipo 1, al frente edificio de pits	110,35	55	1,50		82,7625
Construccion de pilotes para muro tipo 2, continuacion de muro zona recta pista	21,50	11	1,50		16,125
Construccion de pilotes en muro tipo 1, Contrarecta	100,00	50	1,50		75

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

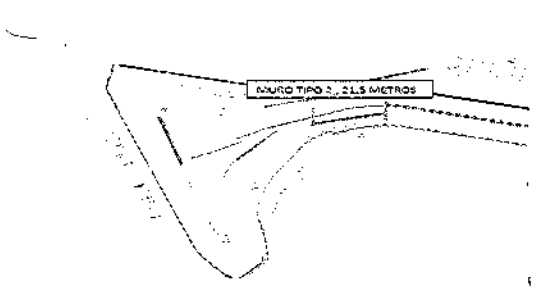
FECHA	DIA	20	MM	06	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
45	Construccion de pilotes de diametro de 30cm.incluye la excavacion,cargue y botada de material de excavacion,refuerzo y concreto de 3000 psi- 21 Mpa	m	175,00		

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN





Localización	Longitud muro (m)	Cantidad Pilotes	Profundidad		TOTAL

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA		
										Hoja	1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
45	Construccion de pilotes de diametro de 30cm.incluye la excavacion,cargue y botada de material de excavacion,refuerzo y concreto de 3000 psi- 21 Mpa	m	175,00		

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Longitud muro (m)	Cantidad Pilotes	Profundidad		TOTAL

OBSERVACIONES:

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoria:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO	PRESENTE ACTA	173,89
				ACUMULADO ANTERIOR	0,00
				TOTAL ACUMULADO	173,89
Firma:		Firma:			

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

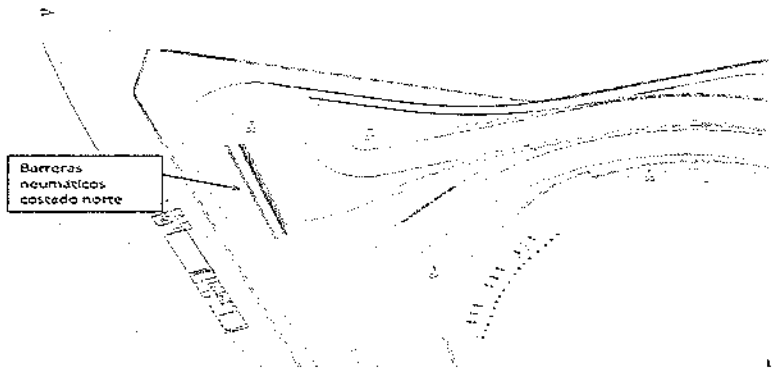
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
59	suministro, transporte e instalacion de barreras de proteccion en neumaticos reutilizados; incluye 4 hiladas de neumaticos, franja de pintura reflectiva para visualizacion de conductores, cables y accesorios para amarre y aseguramiento de los neumaticos.	ml	401,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	LONGITUD	FILAS	TOTAL
	ACTA 1			
 	Se realiza instalacion de barreras de proteccion en neumatico de 4 hiladas , en el sector norte, Contra el muro tipo 1 existente construido	56	5	280,00

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA	Hoja	

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
50	suministro, transporte e instalacion de barreras de proteccion en neumaticos reutilizados; incluye 4 hiladas de neumaticos, franja de pintura reflectiva para visualizacion de conductores, cables y accesorios para amarre y aseguramiento de los neumaticos.	ml	401,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	LONGITUD	FILAS	TOTAL
OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA			280,00
	ACUMULADO ANTERIOR			0,00
	TOTAL ACUMULADO			280,00

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

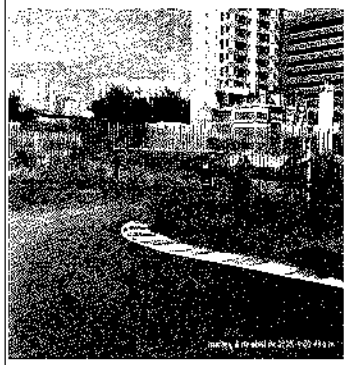
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
51	Rocería, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte ,botada y disposicion adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	4,80

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

Localización

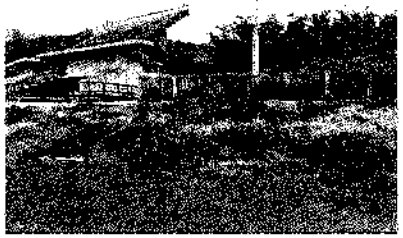
ACTA 1











ROCERIA

PARCELA N°	PERIMETRO		LONGITUD	FILAS	TOTAL AREA (ha)
1	201,98				0,021
2	122,6				0,076
3	54,59				0,009
4	305,41				0,101
5	495,45				0,384
6	168,42				0,103
7	100,78				0,026
8	1265,88				0,966
9	680,09				0,148
10	60,55				0,018
11	181,2				0,057
12	19,35				0,002
13	49,04				0,016
14	19,05				0,002
15	49,34				0,016
16	19,06				0,002
17	48,64				0,015
18	19,45				0,002
19	45,35				0,013
20	19,42				0,002
21	47,18				0,014
22	19,45				0,002
23	46,38				0,013
24	18,63				0,001
25	45,93				0,013
26	18,67				0,001
27	42,3				0,011

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

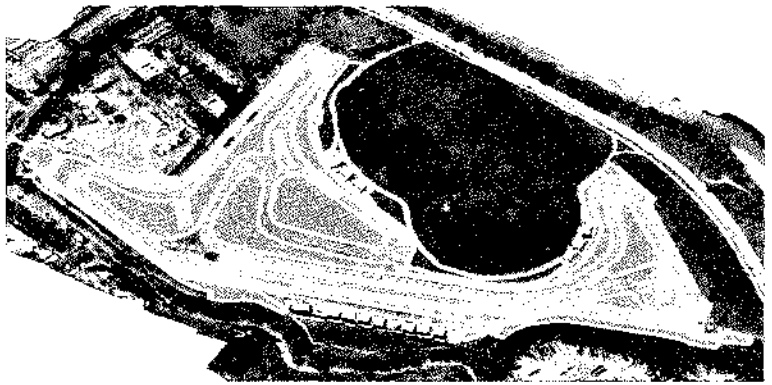
FECHA	DIA	20	MM	06	AAAA	2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja 1

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
51	Rocería, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: Incluye ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de equipos y transporte ,botada y disposicion adecuada del material sobrante en lugares autorizados.	Ha	4,80

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN



Localización			LONGITUD	FILAS	TOTAL
28	17,98				0,001
29	44,65				0,012
30	18,06				0,001
31	43,1				0,011
32	714,97				0,124
33	18,08				0,001
34	44,1				0,011
35	17,19				0,001
36	38				0,008
37	740,46				0,206
38	725,18				0,140
39	86,48				0,015
40	239,87				0,063
41	66,87				0,023
42	328,77				0,233
43	132,78				0,047
44	916,94				0,978
45	120,79				0,026
46	89,04				0,039
47	718,74				0,171
48	364,94				0,731

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA	4,89
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	4,89

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoria:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

CONTRATO IP 008 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

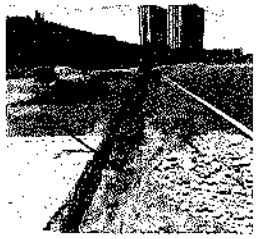
FECHA	DIA	20	MM	06	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

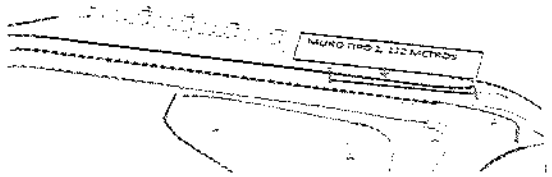
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-1	Construcción de MURO TIPO 1 según diseño: Suministro, transporte e instalación de concreto reforzado 250 kg/cm2 base de 60cm y altura del muro en concreto de 1,40m con un espesor de 30cms, más Cerramiento en malla galvanizado ASWG 8 Cuadro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.90 mt de altura, postes en tubería galvanizada de 4" Cal. 14 X 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallinazo, espaciados cada 2 mt; incluye tapón metálico en cara superior y 11 tubo 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el paso de guayas de 1/2", 11 guayas en alma de acero de 1/2" Angulo longitudinal 1,5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1,5 pulgadasX 3/16, solado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo y excavación se pagarán por su respectivo ítem	ML	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Longitud	% Avance	Longitud total		Cantidad
	ACTA 1					
	Muro tipo 1 frente a torre de control	110,35	100%	110,35		110,35
	Muro tipo 1 contrarecta	100	80%	80		80,00







OBSERVACIONES:				PRESENTE ACTA	190,35
Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoria:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO	ACUMULADO ANTERIOR	0,00
				TOTAL ACUMULADO	190,35
Firma:		Firma:			

CONTRATO IP 006 DE 2025

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

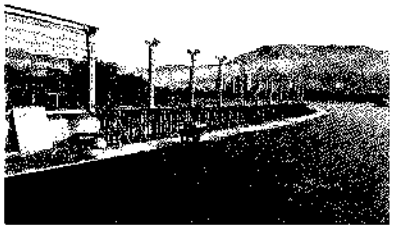
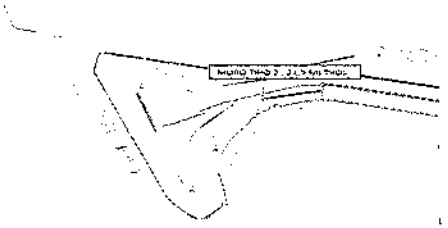
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DÍA	20	MM	06	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-2	Suministro, transporte e instalación de BARRERA MURO DE CONCRETO TIPO 2 según diseño. En concreto de 250 kg/m2, zapata corrida de 1.10 m *0.20 m y vastago de 0.40m*1.0 m. Incluye cerramiento en DOBLE MALLA galvanizada continua ASWG8 con cuadro de 90*90 mm (3 9/16) Ref. 7 cm Cal. 8 X 2.85 m de altura en ambos costados de la elevación, postes en tubería galvanizada de 150x150 en 4mm con 3.25 mt de altura incluyendo 0.20 mt de gallineza para ambos costados, espaciados cada 2 mt; incluye tapón metálico en cara superior y 22 tubos 1/2 para cables soldados equidistantemente para el paso de guayas de 1/2", 22 guayas en alma de acero de 1/2" Angulo longitudinal 1,5 pul X 3/16, platina vertical en postes 1 pulgada X 3/16, platina longitudinal de 1,5 pulgadasX 3/16, soldado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo y excavación se pagarán por su respectivo ítem	ML	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Longitud	% Avance	Longitud total	Cantidad
ACTA 1					
  	Construccion Muro tipo 2 inicio contrareta	21,50	90%	19,35	19,35

OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA	19,35
		ACUMULADO ANTERIOR	0,00
		TOTAL ACUMULADO	19,35
Contratista: CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría: CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO		
Firma:	Firma:		

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA Nº	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

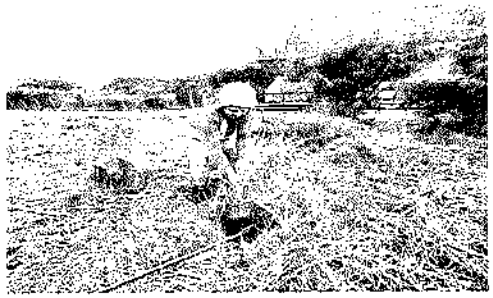
Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	ACTA 1	





ZONA ROCERIA				
				908,00
X-Y				
1,1191649.443,837243.635,0,ARBUSTO				1
2,1191738.617,837338.7931,0,ARBUSTO				1
3,1191732.405,837362.7122,0,ARBUSTO				1
4,1191624.505,837303.3502,0,ARBUSTO				1
5,1191637.159,837251.3282,0,ARBUSTO				1
6,1191637.159,837303.1294,0,ARBUSTO				1
7,1191648.662,837298.9758,0,ARBUSTO				1
8,1191680.322,837299.8966,0,ARBUSTO				1
9,1191689.933,837327.5305,0,ARBUSTO				1
10,1191654.644,837324.2975,0,ARBUSTO				1
11,1191641.548,837304.3426,0,ARBUSTO				1
12,1191602.251,837277.569,0,ARBUSTO				1
13,1191700.551,837319.6618,0,ARBUSTO				1
14,1191733.489,837337.1342,0,ARBUSTO				1
15,1191733.489,837337.1342,0,ARBUSTO				1
16,1191731.605,837348.4788,0,ARBUSTO				1
17,1191731.605,837348.4788,0,ARBUSTO				1
18,1191693.076,837326.9882,0,ARBUSTO				1
19,1191707.8,837323.0751,0,ARBUSTO				1
20,1191701.588,837325.1405,0,ARBUSTO				1
21,1191714.882,837308.2881,0,ARBUSTO				1
22,1191708.839,837302.9721,0,ARBUSTO				1
23,1191709.754,837306.6233,0,ARBUSTO				1
24,1191709.754,837306.6233,0,ARBUSTO				1
25,1191686.941,837297.9168,0,ARBUSTO				1
26,1191681.813,837296.2529,0,ARBUSTO				1
27,1191662.813,837296.1519,0,ARBUSTO				1
28,1191676.797,837313.9062,0,ARBUSTO				1
29,1191636.656,837312.2855,0,ARBUSTO				1
30,1191645.168,837310.4439,0,ARBUSTO				1
31,1191656.035,837297.5273,0,ARBUSTO				1
32,1191630.208,837295.1743,0,ARBUSTO				1
33,1191650.907,837295.8624,0,ARBUSTO				1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00



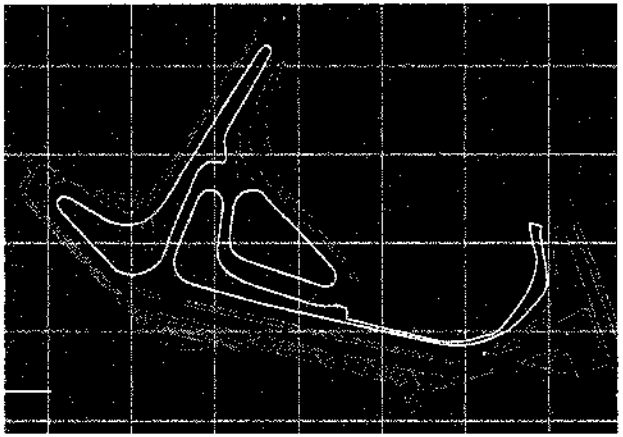




ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	34,1191629.746,837286.8849,0,ARBUSTO	1
	35,1191628.695,837276.964,0,ARBUSTO	1
	36,1191677.595,837274.1567,0,ARBUSTO	1
	37,1191672.467,837272.6918,0,ARBUSTO	1
	38,1191672.467,837272.6918,0,ARBUSTO	1
	39,1191675.268,837276.5061,0,ARBUSTO	1
	40,1191689.77,837254.3932,0,ARBUSTO	1
	41,1191684.642,837252.7284,0,ARBUSTO	1
	42,1191674.264,837259.2038,0,ARBUSTO	1
	43,1191672.62,837270.8324,0,ARBUSTO	1
	44,1191639.756,837255.8112,0,ARBUSTO	1
	45,1191654.518,837255.8982,0,ARBUSTO	1
	46,1191660.432,837260.4494,0,ARBUSTO	1
	47,1191660.432,837260.4494,0,ARBUSTO	1
	48,1191628.377,837261.6152,0,ARBUSTO	1
	49,1191643.109,837257.7022,0,ARBUSTO	1
	50,1191639.889,837259.7736,0,ARBUSTO	1
	51,1191624.273,837273.489,0,ARBUSTO	1
	52,1191618.966,837268.0617,0,ARBUSTO	1
	53,1191628.477,837282.62,0,ARBUSTO	1
	54,1191641.98,837298.9383,0,ARBUSTO	1
	55,1191649.291,837296.6352,0,ARBUSTO	1
	56,1191627.726,837294.7935,0,ARBUSTO	1
	57,1191638.852,837297.2733,0,ARBUSTO	1
	58,1191638.852,837297.2733,0,ARBUSTO	1
	59,1191622.067,837304.2997,0,ARBUSTO	1
	60,1191636.791,837300.3867,0,ARBUSTO	1
	61,1191636.579,837302.4562,0,ARBUSTO	1
	62,1191642.706,837304.9378,0,ARBUSTO	1
	63,1191642.706,837304.9378,0,ARBUSTO	1
	64,1191629.278,837311.937,0,ARBUSTO	1
	65,1191644.002,837310.0059,0,ARBUSTO	1
	66,1191637.79,837312.9773,0,ARBUSTO	1
	67,1191630.643,837320.9293,0,ARBUSTO	1
	68,1191671.386,837276.3593,0,ARBUSTO	1
	69,1191713.073,837302.4668,0,ARBUSTO	1
	70,1191687.306,837301.3439,0,ARBUSTO	1
	71,1191701.03,837287.2508,0,ARBUSTO	1
	72,1191695.619,837299.3222,0,ARBUSTO	1
	73,1191707.945,837301.302,0,ARBUSTO	1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

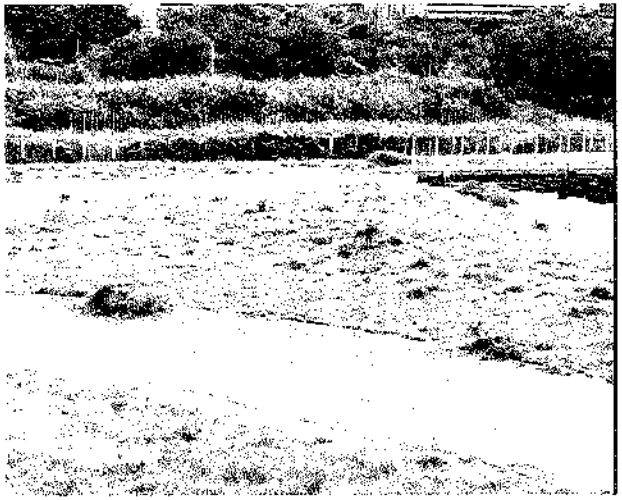
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	74,1191707.945,837301.802,0,ARBUSTO	1
	75,1191716.227,837300.629,0,ARBUSTO	1
	76,1191706.185,837303.413,0,ARBUSTO	1
	77,1191711.093,837307.9601,0,ARBUSTO	1
	78,1191711.059,837307.9641,0,ARBUSTO	1
	79,1191716.378,837321.0604,0,ARBUSTO	1
	80,1191706.335,837314.8344,0,ARBUSTO	1
	81,1191712.25,837319.3855,0,ARBUSTO	1
	82,1191712.25,837319.3855,0,ARBUSTO	1
	83,1191699.704,837323.0051,0,ARBUSTO	1
	84,1191693.094,837328.4152,0,ARBUSTO	1
	85,1191697.327,837326.1121,0,ARBUSTO	1
	86,1191675.83,837324.2706,0,ARBUSTO	1
	87,1191687.966,837326.7503,0,ARBUSTO	1
	88,1191687.966,837326.7503,0,ARBUSTO	1
	89,1191696.169,837314.9612,0,ARBUSTO	1
	90,1191704.683,837333.3396,0,ARBUSTO	1
	92,1191705.463,837314.0783,0,ARBUSTO	1
	93,1191706.464,837306.914,0,ARBUSTO	1
	94,1191695.421,837300.708,0,ARBUSTO	1
	95,1191701.336,837305.2592,0,ARBUSTO	1
	96,1191701.336,837305.2591,0,ARBUSTO	1
	97,1191690.54,837297.1047,0,ARBUSTO	1
	98,1191685.412,837295.6398,0,ARBUSTO	1
	99,1191685.412,837295.6398,0,ARBUSTO	1
	100,1191484.681,837299.8589,0,ARBUSTO	1
	101,1191658.314,837297.556,0,ARBUSTO	1
	102,1191678.052,837298.1941,0,ARBUSTO	1
	103,1191678.951,837298.1941,0,ARBUSTO	1
	104,1191690.311,837327.9162,0,ARBUSTO	1
	105,1191705.035,837334.6091,0,ARBUSTO	1
	106,1191698.823,837326.0745,0,ARBUSTO	1
	107,1191700.375,837333.1773,0,ARBUSTO	1
	108,1191733.504,837336.2323,0,ARBUSTO	1
	109,1191728.375,837334.5674,0,ARBUSTO	1
	110,1191728.375,837334.5674,0,ARBUSTO	1
	111,1191733.053,837322.7054,0,ARBUSTO	1
	112,1191707.286,837320.4024,0,ARBUSTO	1
	113,1191722.01,837336.4894,0,ARBUSTO	1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

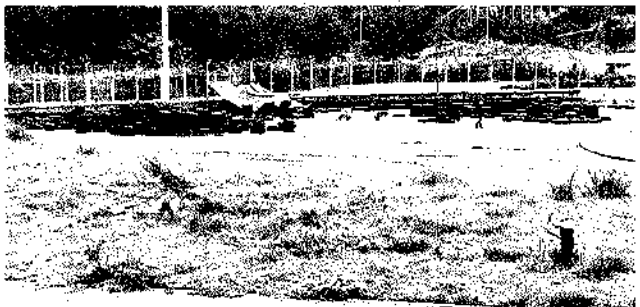
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	114,1191715.799,837318.5608,0,ARBUSTO	1
	115,1191727.925,837321.0405,0,ARBUSTO	1
	116,1191727.925,837321.0405,0,ARBUSTO	1
	117,1191725.001,837319.2267,0,ARBUSTO	1
	118,1191714.858,837313.0107,0,ARBUSTO	1
	119,1191708.647,837315.0821,0,ARBUSTO	1
	120,1191720.773,837317.5618,0,ARBUSTO	1
	121,1191720.773,837317.5618,0,ARBUSTO	1
	122,1191608.206,837256.7502,0,ARBUSTO	1
	123,1191570.647,837280.1510,0,ARBUSTO	1
	124,1191587.926,837310.8765,0,ARBUSTO	1
	125,1191586.866,837337.7114,0,ARBUSTO	1
	126,1191661.904,837350.8703,0,ARBUSTO	1
	127,1191909.670,837411.7146,0,ARBUSTO	1
	128,1191926.281,837406.9112,0,ARBUSTO	1
	129,1191930.121,837402.7792,0,ARBUSTO	1
	130,1191970.641,837374.6214,0,ARBUSTO	1
	131,1191982.965,837340.5133,0,ARBUSTO	1
	132,1191989.649,837328.6322,0,ARBUSTO	1
	133,1191984.465,837309.4353,0,ARBUSTO	1
	134,1191980.624,837284.0937,0,ARBUSTO	1
	135,1191986.767,837263.0364,0,ARBUSTO	1
	136,1191967.631,837251.9662,0,ARBUSTO	1
	137,1191960.12,837231.9463,0,ARBUSTO	1
	138,1191994.159,837232.3085,0,ARBUSTO	1
	139,1191990.295,837342.2975,0,ARBUSTO	1
	140,1191986.17,837356.8368,0,ARBUSTO	1
	141,1191963.529,837364.04,0,ARBUSTO	1
	142,1191980.417,837367.4972,0,ARBUSTO	1
	143,1191978.882,837369.0355,0,ARBUSTO	1
	144,1191971.201,837378.2544,0,ARBUSTO	1
	145,1191961.795,837384.9784,0,ARBUSTO	1
	146,1191949.652,837396.9294,0,ARBUSTO	1
	147,1191940.377,837402.0037,0,ARBUSTO	1
	148,1191935.432,837404.9493,0,ARBUSTO	1
	149,1191910.085,837412.5854,0,ARBUSTO	1
	150,1191907.19,837413.0805,0,ARBUSTO	1
	151,1191756.218,837377.1972,0,ARBUSTO	1
	152,1191753.324,837374.1799,0,ARBUSTO	1
	153,1191751.232,837376.3502,0,ARBUSTO	1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización				Cantidad
	154,1191751.232,837380.7082,0,ARBUSTO				1
	155,1191747.486,837385.2656,0,ARBUSTO				1
	156,1191747.6,837379.9076,0,ARBUSTO				1
	157,1191749.57,837373.9139,0,ARBUSTO				1
	158,1191747.945,837374.0039,0,ARBUSTO				1
	159,1191744.4,837373.4126,0,ARBUSTO				1
	160,1191740.266,837373.4176,0,ARBUSTO				1
	161,1191738.295,837376.4666,0,ARBUSTO				1
	162,1191741.741,837380.211,0,ARBUSTO				1
	163,1191743.218,837382.1808,0,ARBUSTO				1
	164,1191742.135,837384.3484,0,ARBUSTO				1
	165,1191740.264,837384.5458,0,ARBUSTO				1
	166,1191735.143,837381.7724,0,ARBUSTO				1
	167,1191733.863,837381.3939,0,ARBUSTO				1
	168,1191734.257,837378.5363,0,ARBUSTO				1
	169,1191732.681,837374.2014,0,ARBUSTO				1
	170,1191729.914,837372.7223,0,ARBUSTO				1
	171,1191725.788,837374.7919,0,ARBUSTO				1
	172,1191723.72,837378.3388,0,ARBUSTO				1
	173,1191723.03,837381.787,0,ARBUSTO				1
	174,1191718.008,837380.5071,0,ARBUSTO				1
	175,1191715.646,837378.4375,0,ARBUSTO				1
	176,1191714.562,837375.6787,0,ARBUSTO				1
	177,1191717.22,837373.689,0,ARBUSTO				1
	178,1191720.856,837374.2014,0,ARBUSTO				1
	179,1191714.856,837370.3584,0,ARBUSTO				1
	180,1191711.804,837370.9489,0,ARBUSTO				1
	181,1191705.707,837372.3202,0,ARBUSTO				1
	182,1191706.502,837376.1705,0,ARBUSTO				1
	183,1191706.502,837376.3679,0,ARBUSTO				1
	184,1191688.863,837373.0249,0,ARBUSTO				1
	185,1191695.613,837372.7205,0,ARBUSTO				1
	186,1191689.704,837373.2445,0,ARBUSTO				1
	187,1191688.916,837369.0747,0,ARBUSTO				1
	188,1191689.802,837367.4972,0,ARBUSTO				1
	189,1191688.424,837365.3332,0,ARBUSTO				1
	190,1191684.091,837364.049,0,ARBUSTO				1
	191,1191683.808,837365.8225,0,ARBUSTO				1
	192,1191683.053,837368.8775,0,ARBUSTO				1
	193,1191680.053,837368.8775,0,ARBUSTO				1

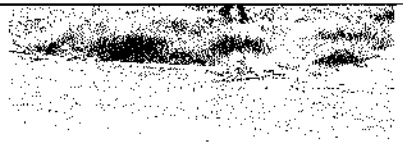
	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA	Hoja	

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización				Cantidad
	194,1191703.491,837369.446,0,ARBUSTO				1
	195,1191707.627,837372.0295,0,ARBUSTO				1
	196,1191708.609,837373.4098,0,ARBUSTO				1
	197,1191705.657,837375.9712,0,ARBUSTO				1
	198,1191700.832,837375.7738,0,ARBUSTO				1
	199,1191691.871,837375.261,0,ARBUSTO				1
	200,1191684.485,837373.4098,0,ARBUSTO				1
	201,1191665.873,837368.3444,0,ARBUSTO				1
	202,1191661.311,837366.1184,0,ARBUSTO				1
	203,1191667.77,837361.3514,0,ARBUSTO				1
	204,1191671.236,837360.9365,0,ARBUSTO				1
	205,1191659.578,837355.7347,0,ARBUSTO				1
	206,1191645.715,837351.0067,0,ARBUSTO				1
	207,1191640.989,837353.0548,0,ARBUSTO				1
	208,1191642.092,837354.9407,0,ARBUSTO				1
	209,1191637.921,837359.8326,0,ARBUSTO				1
	210,1191614.38,837363.1426,0,ARBUSTO				1
	211,1191629.016,837353.2128,0,ARBUSTO				1
	212,1191616.413,837350.0608,0,ARBUSTO				1
	213,1191611.846,837349.2728,0,ARBUSTO				1
	214,1191619.88,837353.5287,0,ARBUSTO				1
	215,1191628.229,837356.8380,0,ARBUSTO				1
	216,1191637.681,837350.5185,0,ARBUSTO				1
	217,1191631.537,837347.0068,0,ARBUSTO				1
	218,1191629.646,837345.8049,0,ARBUSTO				1
	219,1171612.318,837335.2451,0,ARBUSTO				1
	220,1191606.016,837332.2493,0,ARBUSTO				1
	221,1191600.502,837325.9453,0,ARBUSTO				1
	222,1191594.453,837312.9902,0,ARBUSTO				1
	223,1191592.98,837303.3645,0,ARBUSTO				1
	224,1191596.974,837285.8689,0,ARBUSTO				1
	225,1191598.706,837279.5751,0,ARBUSTO				1
	226,1191599.81,837261.5955,0,ARBUSTO				1
	227,1191594.611,837255.6056,0,ARBUSTO				1
	228,1191590.515,837251.5077,0,ARBUSTO				1
	229,1191584.844,837255.6056,0,ARBUSTO				1
	230,1191578.858,837268.6492,0,ARBUSTO				1
	231,1191573.5,837286.1849,0,ARBUSTO				1
	232,1191570.587,837296.7447,0,ARBUSTO				1
	233,1191566.884,837311.5604,0,ARBUSTO				1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA Nº	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	274,1191601.240,837256.5223,0,ARBUSTO	1
	275,1191597.526,837250.9387,0,ARBUSTO	1
	276,1191595.731,837249.0486,0,ARBUSTO	1
	277,1191602.227,837249.0356,0,ARBUSTO	1
	278,1191596.873,837248.1665,0,ARBUSTO	1
	279,1191599.078,837246.2754,0,ARBUSTO	1
	280,1191601.574,837246.8623,0,ARBUSTO	1
	281,1191592.796,837247.3488,0,ARBUSTO	1
	282,1191595.001,837245.4587,0,ARBUSTO	1
	283,1191597.407,837246.0456,0,ARBUSTO	1
	284,1191588.718,837253.3871,0,ARBUSTO	1
	285,1191590.923,837251.4969,0,ARBUSTO	1
	286,1191593.419,837252.0839,0,ARBUSTO	1
	287,1191584.805,837259.4254,0,ARBUSTO	1
	288,1191587.009,837257.5352,0,ARBUSTO	1
	289,1191589.506,837258.1222,0,ARBUSTO	1
	290,1191582.358,837264.8103,0,ARBUSTO	1
	291,1191584.563,837262.9202,0,ARBUSTO	1
	292,1191587.059,837263.5071,0,ARBUSTO	1
	293,1191588.23,837267.5053,0,ARBUSTO	1
	294,1191590.435,837265.6052,0,ARBUSTO	1
	295,1191592.931,837266.2822,0,ARBUSTO	1
	296,1191592.796,837260.0787,0,ARBUSTO	1
	297,1191595.001,837258.1886,0,ARBUSTO	1
	298,1191597.497,837258.7756,0,ARBUSTO	1
	299,1191581.868,837260.0787,0,ARBUSTO	1
	300,1191584.073,837258.1886,0,ARBUSTO	1
	301,1191586.568,837258.7756,0,ARBUSTO	1
	302,1191575.997,837274.2752,0,ARBUSTO	1
	303,1191578.201,837272.3851,0,ARBUSTO	1
	304,1191580.698,837272.972,0,ARBUSTO	1
	305,1191575.507,837285.2084,0,ARBUSTO	1
	306,1191577.732,837283.3283,0,ARBUSTO	1
	307,1191580.206,837283.9052,0,ARBUSTO	1
	308,1191578.032,837285.6084,0,ARBUSTO	1
	309,1191581.137,837283.8083,0,ARBUSTO	1
	310,1191583.633,837284.3952,0,ARBUSTO	1
	311,1191585.203,837274.9285,0,ARBUSTO	1
	312,1191587.498,837273.0384,0,ARBUSTO	1
	313,1191589.994,837273.6254,0,ARBUSTO	1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA	Hoja	

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN	Localización	Cantidad
	234,1191569.248,837334.0999,0,ARBUSTO	1
	235,1191579.035,837339.7736,0,ARBUSTO	1
	236,1191567.049,837337.0957,0,ARBUSTO	1
	237,1191585.940,837281.4551,0,ARBUSTO	1
	238,1191586.151,837279.565,0,ARBUSTO	1
	239,1191589.727,837316.9202,0,ARBUSTO	1
	240,1191577.912,837333.9419,0,ARBUSTO	1
	241,1191569.248,837338.1978,0,ARBUSTO	1
	242,1191559.48,837301.832,0,ARBUSTO	1
	243,1191580.583,837320.0721,0,ARBUSTO	1
	244,1191565.309,837305.5705,0,ARBUSTO	1
	245,1191567.072,837297.0606,0,ARBUSTO	1
	246,1191571.137,837288.3009,0,ARBUSTO	1
	247,1191576.806,837290.9128,0,ARBUSTO	1
	248,1191577.012,837313.0244,0,ARBUSTO	1
	249,1191573.008,837325.274,0,ARBUSTO	1
	250,1191576.178,837337.4068,0,ARBUSTO	1
	251,1191592.248,837346.2375,0,ARBUSTO	1
	252,1191601.275,837349.3895,0,ARBUSTO	1
	253,1191607.844,837348.3276,0,ARBUSTO	1
	254,1191599.38,837339.6376,0,ARBUSTO	1
	255,1191596.028,837327.0077,0,ARBUSTO	1
	256,1191603.59,837335.8338,0,ARBUSTO	1
	257,1191625.253,837350.9906,0,ARBUSTO	1
	258,1191639.115,837357.6304,0,ARBUSTO	1
	259,1191649.522,837361.5504,0,ARBUSTO	1
	260,1191668.101,837362.6123,0,ARBUSTO	1
	261,1191676.923,837363.9162,0,ARBUSTO	1
	262,1191681.176,837364.0724,0,ARBUSTO	1
	263,1191684.327,837369.7481,0,ARBUSTO	1
	264,1191684.011,837370.8502,0,ARBUSTO	1
	265,1191664.639,837365.9643,0,ARBUSTO	1
	266,1191591.165,837270.5119,0,ARBUSTO	1
	267,1191593.37,837268.6318,0,ARBUSTO	1
	268,1191595.866,837269.2187,0,ARBUSTO	1
	269,1191602.42,837268.4002,0,ARBUSTO	1
	270,1191604.624,837266.5101,0,ARBUSTO	1
	271,1191607.131,837267.0571,0,ARBUSTO	1
	272,1191596.548,837255.0358,0,ARBUSTO	1
	273,1191598.753,837253.9053,0,ARBUSTO	1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA		
										Hoja	

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por Interventoría.	UND	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	314,1191582.347,837270.6486,0,ARBUSTO	1
	315,1191585.052,837268.9585,0,ARBUSTO	1
	316,1191587.548,837269.5454,0,ARBUSTO	1
	317,1191592.307,837274.7652,0,ARBUSTO	1
	318,1191594.512,837272.8761,0,ARBUSTO	1
	319,1191597.008,837273.4623,0,ARBUSTO	1
	320,1191595.466,837279.2234,0,ARBUSTO	1
	321,1191597.611,837277.9333,0,ARBUSTO	1
	322,1191600.107,837278.5203,0,ARBUSTO	1
	323,1191596.873,837282.5985,0,ARBUSTO	1
	324,1191599.078,837280.7084,0,ARBUSTO	1
	325,1191601.574,837281.2953,0,ARBUSTO	1
	326,1191585.568,837289.125,0,ARBUSTO	1
	327,1191587.773,837287.2349,0,ARBUSTO	1
	328,1191600.27,837287.8218,0,ARBUSTO	1
	329,1191593.795,837303.8133,0,ARBUSTO	1
	330,1191595.98,837301.9232,0,ARBUSTO	1
	331,1191598.476,837302.5101,0,ARBUSTO	1
	332,1191589.697,837300.2233,0,ARBUSTO	1
	333,1191591.902,837298.3332,0,ARBUSTO	1
	334,1191594.398,837298.9202,0,ARBUSTO	1
	335,1191585.62,837297.0033,0,ARBUSTO	1
	336,1191587.925,837295.1132,0,ARBUSTO	1
	337,1191590.321,837295.7002,0,ARBUSTO	1
	338,1191582.68,837293.25,0,ARBUSTO	1
	339,1191584.888,837291.3599,0,ARBUSTO	1
	340,1191587.385,837291.9469,0,ARBUSTO	1
	341,1191574.692,837306.2016,0,ARBUSTO	1
	342,1191576.528,837312.6248,0,ARBUSTO	1
	343,1191576.711,837310.7347,0,ARBUSTO	1
	344,1191588.038,837312.7899,0,ARBUSTO	1
	345,1191584.478,837287.82,0,ARBUSTO	1
	346,1191586.661,837285.9299,0,ARBUSTO	1
	347,1191589.179,837286.5169,0,ARBUSTO	1
	348,1191578.932,837281.4558,0,ARBUSTO	1
	349,1191581.137,837279.565,0,ARBUSTO	1
	350,1191583.633,837280.1519,0,ARBUSTO	1
	351,1191573.103,837268.2301,0,ARBUSTO	1
	352,1191573.308,837266.3468,0,ARBUSTO	1
	353,1191575.804,837266.9337,0,ARBUSTO	1

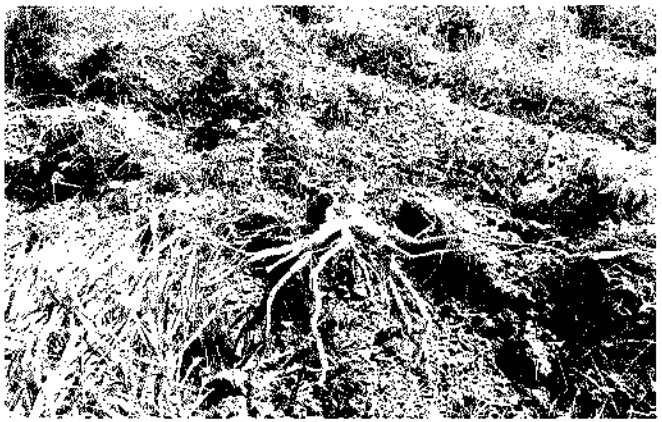
	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA		
										Hoja	

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización				Cantidad
	354,1191570.614,837291.5733,0,ARBUSTO				1
	355,1191572.818,837289.6832,0,ARBUSTO				1
	356,1191575.315,837290.2702,0,ARBUSTO				1
	357,1191570.288,837302.9960,0,ARBUSTO				1
	358,1191571.493,837301.1064,0,ARBUSTO				1
	359,1191574.980,837301.8934,0,ARBUSTO				1
	360,1191566.373,837317.683,0,ARBUSTO				1
	361,1191568.578,837315.7029,0,ARBUSTO				1
	362,1191571.074,837316.3799,0,ARBUSTO				1
	363,1191563.927,837325.353,0,ARBUSTO				1
	364,1191566.132,837323.4029,0,ARBUSTO				1
	365,1191568.628,837324.0498,0,ARBUSTO				1
	366,1191561.807,837318.3364,0,ARBUSTO				1
	367,1191564.012,837316.4463,0,ARBUSTO				1
	368,1191568.508,837317.0333,0,ARBUSTO				1
	369,1191562.785,837312.9515,0,ARBUSTO				1
	370,1191564.99,837311.061,0,ARBUSTO				1
	371,1191567.486,837311.6483,0,ARBUSTO				1
	372,1191556.708,837316.3781,0,ARBUSTO				1
	373,1191560.913,837314.488,0,ARBUSTO				1
	374,1191563.409,837315.0749,0,ARBUSTO				1
	375,1191557.892,837323.7213,0,ARBUSTO				1
	376,1191560.097,837321.8312,0,ARBUSTO				1
	377,1191562.593,837321.4182,0,ARBUSTO				1
	378,1191558.545,837330.2497,0,ARBUSTO				1
	379,1191560.75,837328.3595,0,ARBUSTO				1
	380,1191563.246,837328.9465,0,ARBUSTO				1
	381,1191562.048,837330.7763,0,ARBUSTO				1
	382,1191565.153,837334.8861,0,ARBUSTO				1
	383,1191567.649,837335.473,0,ARBUSTO				1
	384,1191568.454,837337.9196,0,ARBUSTO				1
	385,1191570.658,837336.0295,0,ARBUSTO				1
	386,1191573.155,837336.6166,0,ARBUSTO				1
	387,1191575.507,837330.0803,0,ARBUSTO				1
	388,1191580.208,837328.7832,0,ARBUSTO				1
	389,1191573.06,837313.9297,0,ARBUSTO				1
	390,1191575.265,837312.0396,0,ARBUSTO				1
	391,1191577.761,837312.6266,0,ARBUSTO				1
	392,1191573.367,837306.3845,0,ARBUSTO				1
	393,1191575.572,837308.4948,0,ARBUSTO				1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización				Cantidad
	394,1191581.868,837287.0033,0,ARBUSTO				1
	395,1191584.073,837285.1133,0,ARBUSTO				1
	396,1191586.160,837285.7002,0,ARBUSTO				1
	397,1191583.5,837293.0419,0,ARBUSTO				1
	398,1191585.705,837291.1515,0,ARBUSTO				1
	399,1191588.201,837291.7385,0,ARBUSTO				1
	400,1191587.385,837297.7768,0,ARBUSTO				1
	401,1191576.649,837306.9132,0,ARBUSTO				1
	402,1191580.046,837304.2060,0,ARBUSTO				1
	403,1191580.342,837304.7933,0,ARBUSTO				1
	404,1191588.882,837310.5031,0,ARBUSTO				1
	405,1191591.085,837306.613,0,ARBUSTO				1
	406,1191593.583,837309.2,0,ARBUSTO				1
	407,1191588.208,837320.2965,0,ARBUSTO				1
	408,1191584.642,837310.5763,0,ARBUSTO				1
	409,1191586.446,837328.6362,0,ARBUSTO				1
	410,1191589.342,837319.2737,0,ARBUSTO				1
	411,1191591.98,837337.0196,0,ARBUSTO				1
	412,1191594.185,837336.6295,0,ARBUSTO				1
	413,1191596.681,837326.6164,0,ARBUSTO				1
	414,1191590.711,837317.3581,0,ARBUSTO				1
	415,1191598.916,837315.468,0,ARBUSTO				1
	416,1191601.412,837316.055,0,ARBUSTO				1
	417,1191592.143,837315.2365,0,ARBUSTO				1
	418,1191594.348,837313.3464,0,ARBUSTO				1
	419,1191596.844,837313.9333,0,ARBUSTO				1
	420,1191591.739,837323.9529,0,ARBUSTO				1
	421,1191594.236,837324.5398,0,ARBUSTO				1
	422,1191592.307,837325.6796,0,ARBUSTO				1
	423,1191594.512,837323.7895,0,ARBUSTO				1
	424,1191597.008,837324.3765,0,ARBUSTO				1
	425,1191592.718,837320.1956,0,ARBUSTO				1
	426,1191595.214,837320.7865,0,ARBUSTO				1
	427,1191591.98,837329.1063,0,ARBUSTO				1
	428,1191594.185,837327.2161,0,ARBUSTO				1
	429,1191596.681,837327.8031,0,ARBUSTO				1
	430,1191591.002,837333.0229,0,ARBUSTO				1
	431,1191593.207,837331.1328,0,ARBUSTO				1
	432,1191595.703,837331.7197,0,ARBUSTO				1
	433,1191570.932,837338.7345,0,ARBUSTO				1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	674,1191531.083,837297.627,0,ARBUSTO	1
	675,1191533.268,837295.9369,0,ARBUSTO	1
	676,1191536.926,837297.9922,0,ARBUSTO	1
	677,1191532.275,837299.2958,0,ARBUSTO	1
	678,1191534.43,837297.4052,0,ARBUSTO	1
	679,1191533.902,837283.2177,0,ARBUSTO	1
	680,1191510.489,837302.2893,0,ARBUSTO	1
	681,1191511.592,837291.7295,0,ARBUSTO	1
	682,1191528.921,837285.5817,0,ARBUSTO	1
	683,1191524.037,837286.0313,0,ARBUSTO	1
	684,1191538.689,837299.2953,0,ARBUSTO	1
	685,1191530.238,837282.979,0,ARBUSTO	1
	686,1191525.597,837284.2822,0,ARBUSTO	1
	687,1191527.742,837282.392,0,ARBUSTO	1
	688,1191539.046,837280.0473,0,ARBUSTO	1
	689,1191534.245,837285.7504,0,ARBUSTO	1
	690,1191536.55,837283.8603,0,ARBUSTO	1
	691,1191517.883,837283.2177,0,ARBUSTO	1
	692,1191538.935,837282.5338,0,ARBUSTO	1
	693,1191542.733,837263.7962,0,ARBUSTO	1
	694,1191544.048,837263.3934,0,ARBUSTO	1
	695,1191539.347,837262.4966,0,ARBUSTO	1
	696,1191543.552,837260.6064,0,ARBUSTO	1
	697,1191542.58,837262.4983,0,ARBUSTO	1
	698,1191540.084,837261.9814,0,ARBUSTO	1
	699,1191545.382,837260.8649,0,ARBUSTO	1
	700,1191542.794,837271.7981,0,ARBUSTO	1
	701,1191543.998,837269.908,0,ARBUSTO	1
	702,1191545.69,837276.3096,0,ARBUSTO	1
	703,1191544.893,837276.0414,0,ARBUSTO	1
	704,1191556.244,837242.1469,0,ARBUSTO	1
	705,1191557.501,837239.5442,0,ARBUSTO	1
	706,1191552.86,837240.6474,0,ARBUSTO	1
	707,1191556.065,837236.6573,0,ARBUSTO	1
	708,1191556.093,837240.8422,0,ARBUSTO	1
	709,1191553.597,837240.2672,0,ARBUSTO	1
	710,1191558.895,837239.2157,0,ARBUSTO	1
	711,1191555.307,837250.1489,0,ARBUSTO	1
	712,1191557.512,837248.2588,0,ARBUSTO	1
	713,1191559.143,837254.4605,0,ARBUSTO	1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización				Cantidad
	714,1191558.406,837254.3022,0,ARBUSTO				1
	715,1191562.778,837228.2287,0,ARBUSTO				1
	716,1191564.056,837225.624,0,ARBUSTO				1
	717,1191559.394,837226.9291,0,ARBUSTO				1
	718,1191561.599,837225.039,0,ARBUSTO				1
	719,1191561.627,837226.9309,0,ARBUSTO				1
	720,1191560.131,837226.344,0,ARBUSTO				1
	721,1191563.429,837225.1975,0,ARBUSTO				1
	722,1191561.841,837236.2307,0,ARBUSTO				1
	723,1191564.046,837234.3406,0,ARBUSTO				1
	724,1191565.677,837240.5422,0,ARBUSTO				1
	725,1191564.94,837240.474,0,ARBUSTO				1
	726,1191597.226,837187.4584,0,ARBUSTO				1
	727,1191598.543,837184.8657,0,ARBUSTO				1
	728,1191593.842,837186.1689,0,ARBUSTO				1
	729,1191596.647,837184.2788,0,ARBUSTO				1
	730,1191597.675,837186.1707,0,ARBUSTO				1
	731,1191594.579,837185.5837,0,ARBUSTO				1
	732,1191599.877,837184.5372,0,ARBUSTO				1
	733,1191596.289,837195.4704,0,ARBUSTO				1
	734,1191598.493,837193.5803,0,ARBUSTO				1
	735,1191600.125,837199.7015,0,ARBUSTO				1
	736,1191599.388,837199.7137,0,ARBUSTO				1
	737,1191581.041,837190.107,0,ARBUSTO				1
	738,1191582.358,837190.5043,0,ARBUSTO				1
	739,1191577.657,837197.8975,0,ARBUSTO				1
	740,1191575.862,837195.9174,0,ARBUSTO				1
	741,1191580.69,837197.8093,0,ARBUSTO				1
	742,1191578.354,837197.2223,0,ARBUSTO				1
	743,1191583.692,837206.1758,0,ARBUSTO				1
	744,1191580.104,837207.109,0,ARBUSTO				1
	745,1191582.308,837206.2189,0,ARBUSTO				1
	746,1191584.79,837211.4206,0,ARBUSTO				1
	747,1191583.203,837213.3534,0,ARBUSTO				1
	748,1192038.153,837281.0514,0,ARBUSTO				1
	749,1192037.863,837290.8388,0,ARBUSTO				1
	750,1192036.027,837295.8418,0,ARBUSTO				1
	751,1192039.705,837300.5835,0,ARBUSTO				1
	752,1192043.08,837295.6062,0,ARBUSTO				1
	753,1192042.5,837297.2515,0,ARBUSTO				1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA	Hoja	

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	834,1192057.974,837391.3145,0,ARBUSTO	1
	835,1192056.033,837386.0366,0,ARBUSTO	1
	836,1192052.956,837382.6963,0,ARBUSTO	1
	837,1192042.603,837366.6693,0,ARBUSTO	1
	838,1192026.049,837377.9696,0,ARBUSTO	1
	839,1192019.247,837383.6357,0,ARBUSTO	1
	840,1192009.377,837385.2546,0,ARBUSTO	1
	841,1192005.656,837387.1972,0,ARBUSTO	1
	842,1191999.507,837388.6542,0,ARBUSTO	1
	843,1191997.08,837390.5969,0,ARBUSTO	1
	844,1191994.33,837388.978,0,ARBUSTO	1
	845,1191991.903,837384.2823,0,ARBUSTO	1
	846,1191990.11,837378.4553,0,ARBUSTO	1
	847,1191988.86,837377.4039,0,ARBUSTO	1
	848,1192007.276,837381.3693,0,ARBUSTO	1
	849,1192009.216,837379.7504,0,ARBUSTO	1
	850,1192005.656,837374.2462,0,ARBUSTO	1
	851,1192005.656,837373.2748,0,ARBUSTO	1
	852,1192014.717,837378.9409,0,ARBUSTO	1
	853,1192018.6,837374.7318,0,ARBUSTO	1
	854,1192021.927,837378.4553,0,ARBUSTO	1
	855,1192023.13,837380.5514,0,ARBUSTO	1
	856,1192014.393,837368.5514,0,ARBUSTO	1
	857,1192010.555,837368.0944,0,ARBUSTO	1
	858,1192023.778,837366.4755,0,ARBUSTO	1
	859,1192030.412,837366.4755,0,ARBUSTO	1
	860,1192036.722,837365.5042,0,ARBUSTO	1
	861,1192033.706,837356.6003,0,ARBUSTO	1
	862,1192026.528,837354.8196,0,ARBUSTO	1
	863,1192022.483,837354.8196,0,ARBUSTO	1
	864,1192017.791,837361.7808,0,ARBUSTO	1
	865,1192017.467,837358.0573,0,ARBUSTO	1
	866,1192015.649,837360,0,ARBUSTO	1
	867,1192010.148,837360.6475,0,ARBUSTO	1
	868,1192010.065,837344.6206,0,ARBUSTO	1
	869,1192024.567,837350.2667,0,ARBUSTO	1
	870,1192031.468,837349.9029,0,ARBUSTO	1
	871,1192031.544,837344.9444,0,ARBUSTO	1
	872,1192012.515,837343.1543,0,ARBUSTO	1
	873,1192015.104,837334.9073,0,ARBUSTO	1

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
OE-3	Corte de arbustos y descraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.	UND	0,00

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
	874,1192031.775,837337.2180,0,ARBUSTO	1
	875,1192030.764,837332.3950,0,ARBUSTO	1
	876,1192028.681,837334.2997,0,ARBUSTO	1
	877,1192025.246,837340.3915,0,ARBUSTO	1
	878,1192018.967,837340.0111,0,ARBUSTO	1
	879,1192016.307,837335.5680,0,ARBUSTO	1
	880,1192023.014,837330.2303,0,ARBUSTO	1
	881,1192028.925,837326.273,0,ARBUSTO	1
	882,1192023.497,837324.9634,0,ARBUSTO	1
	883,1192015.288,837326.1708,0,ARBUSTO	1
	884,1192017.254,837323.1307,0,ARBUSTO	1
	885,1192021.048,837319.0050,0,ARBUSTO	1
	886,1192022.455,837317.8001,0,ARBUSTO	1
	887,1192027.845,837316.3713,0,ARBUSTO	1
	888,1192022.772,837310.2484,0,ARBUSTO	1
	889,1192021.187,837313.1041,0,ARBUSTO	1
	890,1192018.84,837316.2771,0,ARBUSTO	1
	891,1192015.363,837317.9905,0,ARBUSTO	1
	892,1192009.516,837315.0733,0,ARBUSTO	1
	893,1192009.326,837313.3906,0,ARBUSTO	1
	894,1192011.8,837304.7273,0,ARBUSTO	1
	895,1192014.556,837308.0907,0,ARBUSTO	1
	896,1192023.914,837303.9024,0,ARBUSTO	1
	897,1192019.473,837301.2678,0,ARBUSTO	1
	898,1192017.064,837301.9351,0,ARBUSTO	1
	899,1192013.643,837302.8538,0,ARBUSTO	1
	900,1192006.793,837297.6385,0,ARBUSTO	1
	901,1192009.047,837292.8866,0,ARBUSTO	1
	902,1192015.643,837292.6762,0,ARBUSTO	1
	903,1192032.609,837358.7305,0,ARBUSTO	1
	904,1192029.049,837357.7592,0,ARBUSTO	1
	905,1192041.904,837359.2162,0,ARBUSTO	1
	906,1192037.787,837354.0355,0,ARBUSTO	1
	907,1192037.549,837352.5788,0,ARBUSTO	1
	908,1192031.046,837357.1106,0,ARBUSTO	1
	PRESENTE ACTA	910.00
	ACUMULADO ANTERIOR	0.00

OBSERVACIONES:

	CONTRATO IP 008 DE 2025											
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA											
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA	DIA	20	MM	06	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA			
										Hoja		
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA											
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO											
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO											
ITEM	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD			
OE-3	Corte de arbustos y desenraice. Incluye el trozado, transporte y la disposición del material resultanto al sitio que indiquen las autoridades competentes, la interventoría o la supervisión. Se realizará en aquellos arbustos autorizados por interventoría.							UND	0,00			
ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN								Localización				Cantidad
Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025		Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO				TOTAL ACUMULADO				510,00
Firma:			Firma:									

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	20	MM	05	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

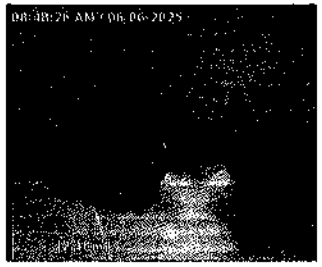
Hoja

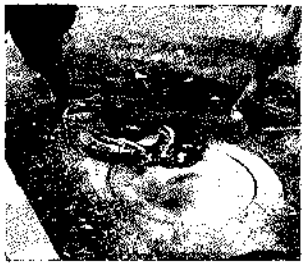
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-4	Lavado y televisación de redes, diagnostico con equipo CCTV	HR	4,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
ACTA 1		







ZONA ROCERIA	
Televisacion de tramo R13E-R14E	4,00

OBSERVACIONES:				PRESENTE ACTA	4,00
				ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoria:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO	TOTAL ACUMULADO	4,00
Firma:		Firma:			

	CONTRATO IP 008 DE 2025
	OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

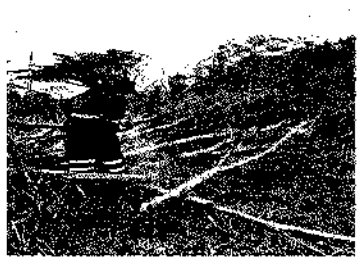
FECHA	DIA	20	MM	06	AA 2025	ACTA N°	01	REVISÓ	INTERVENTORIA

Hoja

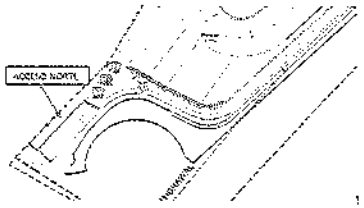
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
INTERVENTOR	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	
OE-6	Tala de árboles entre 2-5 metros de altura, con manejo de fauna y lineamientos de la Normativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, trabajo en alturas, chipeado y disposición final de material vegetal resultante de la actividades, incluyendo tocones y raíces.	UND	42,00	

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN	Localización	Cantidad
ACTA 1		







Se realiza tala de arboles en acceso norte — 42,00

Especie	Nombre común	Hábito crecimiento	Longitud (X)	Latitud (Y)	Cantidad tala
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.059	6.331.746	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.071	6.331.765	1
Pithecellobium dulce	Chiminango	Árbol	-75.548.081	6.331.781	1
Mimosa pigra	Zarzón	Arbusto	-75.548.081	6.331.771	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.031	6.331.770	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.065	6.331.775	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.069	6.331.773	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.072	6.331.774	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.078	6.331.779	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.087	6.331.803	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.092	6.331.805	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.076	6.331.797	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.072	6.331.793	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.074	6.331.802	1
Mimosa pigra	Zarzon	Arbusto	-75.548.035	6.331.768	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.038	6.331.817	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.042	6.331.815	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.048	6.331.803	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.087	6.331.806	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.056	6.331.815	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.053	6.331.817	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.066	6.331.816	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.545.898	6.331.852	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.549.001	6.331.858	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.003	6.331.854	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.058	6.331.845	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.059	6.331.845	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.067	6.331.849	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.085	6.331.851	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.081	6.331.858	1
Pithecellobium dulce	Chiminango	Árbol	-75.549.027	6.332.041	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.545.992	6.331.859	1
Spathodea campanulata	Tulipán africano	Árbol	-75.548.031	6.331.901	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.548.001	6.331.944	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.545.977	6.331.945	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.545.975	6.331.951	1
Pithecellobium dulce	Chiminango	Árbol	-7 554 595	6.331.975	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.545.848	6.332.006	1
Leucaena leucocephala	Leucaena	Árbol	-75.545.951	6.332.034	1

PRESENTE ACTA	42,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO	42,00

OBSERVACIONES:

Contratista:	CONSORCIO PARQUE 2025	Interventoría:	CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO
Firma:		Firma:	

Medellín, 20 de agosto de 2025

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
Itagüí

Referencia: IP No 008 - 2025 que tiene como objeto: **"OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO"**

Asunto: Paz y salvo seguridad social y parafiscales

Cordial saludo,

GUSTAVO HORACIO VELASQUEZ CORREA, en calidad de Contador Público, y **DANIEL MAURICIO REY OSORNO**, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO PARQUE 2025** con Nit **901-929.594-1**, en cumplimiento de la Ley 828 de 2003, Certificamos bajo la gravedad del Juramento que el **CONSORCIO PARQUE 2025** se encuentro a **PAZ Y SALVO** en el cumplimiento correspondiente al pago de obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando ello hubo lugar en relación con todos los empleados y con todos los pagos de los últimos seis (6) meses.

Igualmente certificamos que el **CONSORCIO PARQUE 2025** con Nit **901-929.594-1**, en cumplimiento de los Decretos 2375 de 1974 y 1047 de 1983, ha dado cumplimiento integral a todas las obligaciones del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción **–FIC-** y el Consorcio se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los pagos de los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

GUSTAVO HORACIO VELASQUEZ CORREA
CC No. **70.105.501**
Tarjeta Profesional No. **66642-T**
En calidad de Contador

DANIEL MAURICIO REY OSORNO
CC No. **8.356.251**
Representante legal

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



[redacted]-T

GUSTAVO [redacted]
C.C. [redacted]
RESOLUCION INSCRIPCION No. [redacted] FECHA: 04/06/98
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente [redacted]

029868

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

FIRMA DEL TITULAR

029868

70105561

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF177D41DCBA1B20

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 **GUSTAVO HORACIO VELASQUEZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70105551 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 66642-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764091466520

(415)7707212489984(8020) 0018764091466520

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9019295984	1				

11. Razón social: CONSORCIO PARQUE 2025

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CL 37 50 A 24

25. País	26.Departamento	27. Municipio
lombia	Antioquia	Bello

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-04-02 / 06:01:20 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: REY OSORNO DANIEL MAURICIO

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 8356251 — 1004. DV: 1

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: CONSORCIO PARQUE 2025

997. Fecha formalización: 2025-04-02 18:01:20

ANDPRO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764091466520

(415)7707212489984(8020) 0018764091466520

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901929594	1				

11. Razón social
CONSORCIO PARQUE 2025

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PARQUE 2025 CL 37 50 A 24	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FECP	1	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO PARQUE 2025** identificados con NIT **901929594-1** es cuentahabiente del Banco de Occidente, desde el 01 de abril de 2025, a través Cuenta Corriente número **408919512**, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO PARQUE 2025** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO PARQUE 2025**, hoy 02 de abril de 2025

Cordialmente,

DORA ELENA MUÑOZ GÓMEZ
Asesora de Servicios
Banca Empresarial Centralizada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141172643748

(415)7707212489984(8020) 000014117264374 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 9 5 9 4	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO PARQUE 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal: CL 37 50 A 24

42. Correo electrónico: consorcioparque2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 1 0 5 3	3 0 1 7 9 1 7 0 6 9	3 1 4 4 4 0 0 0 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 2 2 8	4 9 2 3	2 0 2 6 0 2 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 23-05-2025 01:55:57PM

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	129919417	1425913608	22/04/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901929594**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.34.4**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 35,588.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 35,588.00	COP$ 35,588.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	129919417	1425913608	22/04/2025

Número de Identificación
901929594

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO PARQUE 2025

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
CLL 37 50A 24

Ciudad de Domicilio
BELLO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 7623525

Correo electrónico
consorcioparque2025@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra
IP 008 DE 2025

Número Contrato de Obra
IP 008 DE 2025

Nombre Obra
Obras Parque Metropolitano Tul

Fecha Inicio Obra
02/04/2025

Fecha Terminación Obra
13/06/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
BELLO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
3

Costo Total de Obra a Todo Costo
2523356949.00

Costo Total Mano de Obra
378503542.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
35588.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
35588.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	131486607	1478677653	13/05/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901929594**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.34.159**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 177,938.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 177,938.00	COP$ 177,938.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	131486607	1478677653	13/05/2025

Número de Identificación
901929594

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO PARQUE 2025

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
CLL 37 50A 24

Ciudad de Domicilio
BELLO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 7623525

Correo electrónico
consorcioparque2025@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra
IP 008 DE 2025

Número Contrato de Obra
IP 008 DE 2025

Nombre Obra
Obras Parque Metropolitano Tul

Fecha Inicio Obra
02/04/2025

Fecha Terminación Obra
13/06/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
BELLO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
4

Costo Total de Obra a Todo Costo
2523356949.00

Costo Total Mano de Obra
378503542.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
177938.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
177938.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	133492477	1551794974	13/06/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901929594**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.34.159**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 391,462.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 391,462.00	COP$ 391,462.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	133492477	1551794974	13/06/2025

Número de Identificación
901929594

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO PARQUE 2025

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
CLL 37 50A 24

Ciudad de Domicilio
BELLO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 7623525

Correo electrónico
consorcioparque2025@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra
IP 008 de 2025

Número Contrato de Obra
IP 008 de 2025

Nombre Obra
Obras Comple Parque Metropolit

Fecha Inicio Obra
02/04/2025

Fecha Terminación Obra
13/06/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
BELLO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
2523356949.00

Costo Total Mano de Obra
504671389.00

Número de Trabajadores en el Periodo
11

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
391462.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
391462.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	135672313	1627056983	14/07/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901929594**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.57.34.159**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 355,875.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 355,875.00	COP$ 355,875.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	135672313	1627056983	14/07/2025

Número de Identificación
901929594

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO PARQUE 2025

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
CLL 37 50A 24

Ciudad de Domicilio
BELLO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 7623525

Correo electrónico
consorcioparque2025@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra
IP 008 DE 2025

Número Contrato de Obra
IP 008 DE 2025

Nombre Obra
Obras Comp Parque Metrop Tulio

Fecha Inicio Obra
02/04/2025

Fecha Terminación Obra
31/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
BELLO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
2523356949.00

Costo Total Mano de Obra
504671389.00

Número de Trabajadores en el Periodo
10

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
355875.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
355875.00

CONSORCIO PARQUE 2025

ACUERDO CONSORCIAL

28 DE FEBRERO DE 2025

SEÑORES
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EDESO
Sr JOHNNY CARDONA MÁRQUEZ
Gerente General
CRA 54 N 56-162
Rionegro- Antioquia
servicioalcliente@edeso.gov.co

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

Estimados señores:

Los suscritos DANIEL MAURICIO REY OSORNO y JUAN CARLOS SIERRA BOTERO debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INGENIOS CIVILES SAS y JUAN CARLOS SIERRA BOTERO, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
INGENIOS CIVILES SAS Nit. 901.045.156-2	80%
JUAN CARLOS SIERRA BOTERO CC. 70.562.215	20%

*El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO PARQUE 2025**
3. El objeto del consorcio es **OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA**
4. La duración de este consorcio es: del 28 febrero 2025 al 28 febrero 2026
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es DANIEL MAURICIO REY OSORNO, identificado con C. C. No. 8.356.251 de Envigado, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es JUAN CARLOS SIERRA BOTERO, identificado con C. C. No. 70.562.215 de Envigado, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El señor DANIEL MAURICIO REY OSORNO acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO PARQUE 2025**
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: INGENIOS CIVILES SAS y JUAN CARLOS SIERRA BOTERO en conjunto mediante el **CONSORCIO PARQUE 2025**
10. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	CL 37 50ª-24
Dirección electrónica	ingeciviles2020@gmail.com
Teléfono	3017917069
Telefax	N.A
Ciudad	*Bello*

En constancia, se firma en Rionegro el 28 de febrero de 2025

DANIEL MAURICIO REY OSORNO
C.C 8.356.251
Rep. Legal INGENIOS CIVILES SAS
Integrante 1

JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
C.C 70.562.215
Persona Natural
Integrante 2

DANIEL MAURICIO REY OSORNO
C.C 8.356.251
Rep. Legal Consorcio PARQUE 2025

JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
C.C 70.562.215
Rep. Legal Suplente Consorcio PARQUE 2025

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-09, 09:20:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1073081927

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 05/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO PARQUE 2025		
Documento	NI901929594	**Dirección**	CL 37 #50 A - 24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3128033672
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	REY OSORNO DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 8356251
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1000771271	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPATA	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 700.000	$ 112.000	(EPS010) EPS SURA	$ 700.000	$ 28.000	6,000	$ 700.000	$ 48.000	(CCF04) COMFAMA	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000
CC 1020459481	DAVID ESTEBAN VALLEJO OSORNO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.000.000	$ 120.000	6,900	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1079610022	LISETH DIOMARIS MARTINEZ ISABQUEN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,060	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1073204538	CARLOS ARLEY PALACIOS CALVO	01	00	X																0	6	0	6	6	(230201) PORVENIR	$ 1.284.700	$ 45.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.284.700	$ 51.400	6,700	$ 1.284.700	$ 86.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.284.700	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300
CC 1128306574	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,900	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 15191738	GUSTAVO HURTADO PEREA	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.000.000	$ 80.000	6,900	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 70727031	ALVARO IVAN BLANDON CASTAÑEDA	01	00	X																0	6	0	0	6	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 60.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 600.000	$ 20.000	6,500	$ 600.000	$ 34.800	(CCF04) COMFAMA	$ 600.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 71153767	JORGE MARIO CARDONA ZULUAGA	01	00	X																0	20	20	20	20	(23) (001) COLFONDOS	$ 849.000	$ 151.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 849.000	$ 33.639	6,956	$ 849.000	$ 59.100	(CCF04) COMFAMA	$ 849.000	$ 33.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 71291369	DIEGO ALEJANDRO MESA RESTREPO	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	6,900	$ 1.400.000	$ 97.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.600
CC 8356251	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	6,900	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.083.700	$ 17.083.700	$ 17.083.700	$ 17.083.700	$ 2.733.600	$ 683.400	$ 1.189.300	$ 683.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.289.600	$ 0	$ 5.289.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3613850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

CUADRO SOPORTE AU

CONSORCIO PARQUE 2025					FECHA:				
	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO:					$ 1.955.030.658			
DESCRIPCION	UNIDAD		CANTIDAD			VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
				% de administracion			9,51%		
				% de utilidad			4,53%		
				% de Costos Directos			13,14%	MES 1 ABRIL/2025	MES 2 MAYO/2025
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	MESES		3,00				$ 169.327.654	$ 66.650.815	$ 54.053.338

PERSONAL ADMINISTRATIVO + PRESTACIONES SOCIALES	Mes	Dedicacion	3,00	salario mensual	prestaciones	salario + prestaciones	$ 55.389.085	$ 10.462.000	$ 10.462.000	DESCRIPCION
Director de Obra	Mes	50%	1,50	3.500.000	1.558.000,00	$ 5.058.000	$ 7.602.000	$ 2.534.000	$ 2.534.000	DANIEL REY
Residente de Obra	Mes	100%	3,00	3.500.000	1.558.000,00	$ 5.058.000	$ 15.204.000	$ 5.068.000	$ 5.068.000	LISETH MARTINEZ
Profesional socio-ambiental	Mes	100%	3,00	3.000.000	1.344.000,00	$ 4.344.000	$ 13.032.000	$ 4.344.000	$ 4.344.000	DAVID VALLEJO
profesional hidrogeotecnia	Mes	50%	1,50	3.000.000	1.344.000,00	$ 4.344.000	$ 6.516.000	$ 2.172.000	$ 2.172.000	SANDRA GARCIA- GUSTAVO HURTADO
Profesional SST	Mes	100%	3,00	3.000.000	1.344.000,00	$ 4.344.000	$ 13.032.000	$ 4.344.000	$ 4.344.000	CARMINA SEIZA
OTROS	Mes		3,00			$ 37.627.010	$ 112.881.054	$ 47.588.815	$ 35.592.248	
seguridad privada para la obra(incluye vigilancia de dos personas permanentemente	mes		3,00			$ 28.609.571	$ 85.921.713	$ 28.649.570	$ 22.228.519	ASARO SEGURIDAD-
									$ 5.739.762	DIEGO ALEJANDRO MESA-JORGE MARIO CARDONA- VIGILANTES DIA
Aseo,papeleria, comunicaciones, impresiones, planos, provisionales, mobiliario oficina obra (alquiler), servicios publicos y otros	global		1,00			$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.458.528	$ 324.047	LINA ROMUTEL, HUSHGITET, JUAN DIEGO RAMIREZ,PAPELERIA OSDQUIN, PAPELERIA BOLIVARIANA
Ensayos	global		1,00			$ 1.800.000	$ 1.800.000			
PMT	global		0,38			$ 1.955.030.658	$ 5.658.272		$ 7.300.000	FARFAN ARENA - PMT ACCESO NORTE
Polizas	global		0,915			$ 1.955.030.658	$ 17.651.069	$ 17.489.717		SEGUROS DEL ESTADO. POLIZA CUMPLIMIENTO Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DANIEL MAURICIO REY OSORIO
R.L CONSORCIO PARQUE 2025

PERSONAL ADMINISTRATIVO

OBRA: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA

Nombre	Cedula	CARGO
ADMINISTRATIVO		
Jhoan Enrique Garcia Zapata	1.000.771.271	AUXILIAR DE SST Y ALMACEN
Liseth Diomaris Martinez Ibarguen	1.076.820.022	RESIDENTE DE OBRA
Lina Carolina Seña Rodriguez	1.128.395.574	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
David Esteban Vallejo	1.020.439.481	RESIDENTE SOCIAMBIENTAL
Daniel Mauricio Rey Osorno	8.356.251	DIRECTOR DE OBRA
Sandra Milena Garcia	43.709.243	RESIDENTE HIDROSANITARIA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-27, 10:47:12 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1071597148

Periodo Cotización: marzo de 2025 Periodo Servicio: abril de 2025

PAGADO 11/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO PARQUE 2025		
Documento	NI901929594	**Dirección**	CL 37 #50 A - 24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3128033672
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	REY OSORNO DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 8356251
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INGT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días IRP	Días ERP	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1088771274	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPATA	01	00	X															0	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 10.000	$ 11.200	(EPS010) EPS SURA	$ 770.000	$ 30.800	0,522	$ 770.000	$ 4.200	(CCF04) COMFAMA	$ 770.000	$ 32.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.70
CC 1078928252	LIGETH DIOMARIS MARTINEZ VARGUEN	01	00	X															0	0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 760.000	$ 112.000	(EPS010) EPS SURA	$ 760.000	$ 30.800	6,960	$ 760.000	$ 49.500	(CCF04) COMFAMA	$ 760.000	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.50

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 770.000	$ 770.000	$ 770.000	$ 770.000	$ 123.200	$ 30.800	$ 53.700	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.500	$ 0	$ 236.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4449634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-27, 10:47:03 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 1072284701

Periodo Cotización: abril de 2025 Periodo Servicio: mayo de 2025

PAGADO 13/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO PARQUE 2025		
Documento	NI901929594	**Dirección**	CL 37 #50 A - 24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3128033672
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	REY OSORNO DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 8356251
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días ATP	Días IBC	Días ADP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC CajA	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1090771274	JHOAN DARIOUZ GARCIA ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	(CCF091) PROTECCION	$ 2,100,000	$ 378,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,100,000	$ 84,000	6.960	$ 2,100,000	$ 146,200	(CCF084) COMFAMA	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,550,20
CC 1020430481	DAVID ESTEBAN VALLEJO OSORNO	01	00	X																9	22	21	28	(CCF037) NUEVA EPS S.A.	$ 2,000,000	$ 240,000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2,000,000	$ 112,000	6.960	$ 2,000,000	$ 139,200	(CCF084) COMFAMA	$ 2,000,000	$ 112,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963,20
CC 1078629822	LIZETH DAMARIS MARTINEZ BARQUERA	01	00																	0	30	30	30	(CCF091) PROTECCION	$ 3,000,000	$ 360,000	(EPS010) EPS SURA	$ 3,000,000	$ 140,000	6.960	$ 3,000,000	$ 208,800	(CCF084) COMFAMA	$ 3,000,000	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,053,05
CC 1193250874	ANA CAROLINA SEPÚLVEDA RODRIGUEZ	01	00	X																9	28	28	28	(CCF091) PROTECCION	$ 2,800,000	$ 448,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,800,000	$ 112,000	6.960	$ 2,800,000	$ 194,880	(CCF084) COMFAMA	$ 2,800,000	$ 112,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 966,97
CC 8356251	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	01	00	X																9	28	28	28	(CCF084) COMFAMA	$ 1,533,334	$ 291,400	(EPS010) EPS SURA	$ 1,533,334	$ 61,400	6.960	$ 1,533,334	$ 106,720	(CCF084) COMFAMA	$ 1,533,334	$ 61,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529,50

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12,633,334	$ 12,633,334	$ 12,633,334	$ 12,633,334	$ 2,653,400	$ 1,513,400	$ 893,300	$ 513,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,573,500	$ 0	$ 5,573,500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146689 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 978 979 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-28, 08:22:25 AM Tipo Planilla: A: PLANILLA COTIZANTES CON NOVEDAD DE INGRESO Número Planilla: 1072911052

Periodo Cotización: abril de 2025 Periodo Servicio: mayo de 2025

PAGADO 27/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO PARQUE 2025		
Documento	NI901929594	**Dirección**	CL 37 #50 A - 24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3128033672
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	REY OSORNO DANIEL MAURICIO	**Identificación**	CC 8356251
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	ESAP	Aportes Min Educación	Total
CC 42060243	SANDRA MILENA GARCIA BUITRAGO	01	00	X	X													0		24	28	28	28	(23001) PROTECCION	$ 1.633.334	$ 261.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.633.334	$ 65.400	6,960	$ 1.633.334	$ 113.700	(CCF64) COMFAMA	$ 1.633.334	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.633.334	$ 1.633.334	$ 1.633.334	$ 1.633.334	$ 261.400	$ 65.400	$ 113.700	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.900	$ 0	$ 505.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146869 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de la SIMPLE!

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

SEGURIDAD PRIVADA OBRA

MIRO SEGURIDAD LTDA
NIT. 890932539 - 6
CRA 42 14 74
4481190
Medellin - Antioquia
info@miroseguridad.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVM1353130

CUFE: 21384a2f58781eae44458791aa15cb6103d8fd4f73be968c87bdc2c01c8a9534b01c0aa58fec5f94e4d6187582b35128

FACTURADO A:	
Razón social:	CONSORCIO PARQUE 2025
Tipo identificación:	NIT
NIT:	901929594
Dirección:	CL 37 50 A 24
Teléfono:	3017917069
Ciudad:	Bello
País:	Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000096, OCTUBRE 13 DE 1992

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220, DICIEMBRE 26 DE 2022

IVA RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación 18764083955121. Vigencia desde 2024-11-24 hasta 2026-11-23 del FVM1 350001 al FVM1 375000

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	PEDIDO:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
LIDA EUGENIA ORTIZ SANCHEZ	0		Crédito a 30 días.	Transferencia Débito Bancaria	353130

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
03/04/2025	03/05/2025	COP	03/04/2025 04:54:28	03/04/2025 05:30:26

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	TOTAL
1	00284	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 00:00 a 24:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - PORTERIA	1	UNIDAD	$ 14,053,273	$ 0	19.00%	$ 267,012	$ 14,053,273
2	00284	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 00:00 a 24:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - RONDERO	1	UNIDAD	$ 14,053,273	$ 0	19.00%	$ 267,012	$ 14,053,273

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES: FACTURACION DESDE: 01042025 HASTA: 30042025 - Número de Obligación: 353130

SUBTOTAL	$28,106,546.00
IVA 19.00%	$534,024.00
TOTAL A PAGAR	**$28,640,570.00**

BASE DE IVA / AIU (10%) $2,810,654.60

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS

Los pagos deben realizarse en cualquier sucursal de Bancolombia en el formato RECAUDOS BANCOLOMBIA

Titular de la cuenta: Miro Seguridad Ltda.
Cuenta de Ahorros: 10322107328 o Convenio 17198
Nombre del Pagador: Nombre del cliente y teléfono
Referencia: Este campo es OBLIGATORIO; en él se debe colocar el NIT o CEDULA del cliente que está realizando el pago

El no pago oportuno causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente. Si requiere información sobre el servicio, comuníquese al celular 317 608 5570 Para los pagos realizados por transferencia electrónica, por favor enviar comprobante al E - MAIL cartera@miroseguridad.com o vía WhatsApp al celular mencionado anteriormente

VIGILADOS Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Resolución: 20194100036757 del 12 de abril de 2019

PROVEEDOR TECNOLOGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACION FACTURACION ERP: Xenco

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

MIRO SEGURIDAD

MIRO SEGURIDAD LTDA
NIT. 890932539 - 6
CRA 42 14 74
4481190
Medellín - Antioquia
info@miroseguridad.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVM1353430

CUFE: fc217a43d87ed8216592673ea8a88a04cd8eaf1e5c32748940aa180722daff02aac9c2e9e76efc25c740d381500a0462

FACTURADO A:

Razón social:	CONSORCIO PARQUE 2025
Tipo Identificación:	NIT
NIT:	901929594
Dirección:	CL 37 50 A 24
Teléfono:	3017917069
Ciudad:	Bello
País:	Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000096, OCTUBRE 13 DE 1992

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220, DICIEMBRE 26 DE 2022

IVA RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación 18764083955121. Vigencia desde 2024-11-24 hasta 2026-11-23 del FVM1 350001 al FVM1 375000

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	PEDIDO:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
LIDA EUGENIA ORTIZ SANCHEZ	0		Crédito a 30 días.	Transferencia Débito Bancaria	353430

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
06/05/2025	06/06/2025	COP	06/05/2025 03:39:44	06/05/2025 03:40:06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	TOTAL
1	00695	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 18:00 a 06:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - PORTERIA	1	UNIDAD	$ 7,760,779	$ 0	19.00%	$ 147,455	$ 7,760,779
2	00284	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 00:00 a 24:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - RONDERO	1	UNIDAD	$ 14,053,273	$ 0	19.00%	$ 267,012	$ 14,053,273

TOTAL ITEMS: 2

OBSERVACIONES: PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS

OBSERVACIONES: FACTURACION DESDE: 01052025 HASTA: 31052025 - Número de Obligación: 353430

SUBTOTAL	$21,814,052.00
IVA 19.00%	$414,467.00
TOTAL A PAGAR	$22,228,519.00

BASE DE IVA / AIU (10%) $2,181,405.20

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS

Los pagos deben realizarse en cualquier sucursal de Bancolombia en el formato RECAUDOS BANCOLOMBIA

Titular de la cuenta: Miro Seguridad Ltda.
Cuenta de Ahorros: 10322107328 o Convenio 17198
Nombre del Pagador: Nombre del cliente y teléfono
Referencia: Este campo es OBLIGATORIO; en él se debe colocar el NIT o CEDULA del cliente que está realizando el pago

El no pago oportuno causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente. Si requiere información sobre el servicio, comuníquese al celular 317 808 5570 Para los pagos realizados por transferencia electrónica, por favor enviar comprobante al E - MAIL cartera@miroseguridad.com o vía WhatsApp al celular mencionado anteriormente

VIGILADOS Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Resolución: 20194100036757 del 12 de abril de 2019

PROVEEDOR TECNOLOGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACION FACTURACION ERP: Xenco

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.
btw.com.co

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025
Identificación	71194797
Nombre	JORGE MARIO CARDONA ZULUAICO
Contrato	Obra o Llabor
Sueldo Base	1,423,500.00
Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Fecha de Pago	31 may. 2025
Area Funcional	Administracion
Centro de Costo	
Cargo	CELADOR

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	460,000.00
Sueldo Básico	15.00	711,750.00
Horas Extras Diurnas	14.00	108,310.00
Total Devengos.....		**1,280,060**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,033,069	15.00	32,803.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	32,803.00
Total Descuentos.....		**65,606.00**

Total Pagado.----------	**1,214,454**

C.C / NIT 71194797
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	71194797	Area Funcional	Administracion
Nombre	JORGE MARIO CARDONA ZULUAICO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	CELADOR
Sueldo Base	1,423,500.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	4.00	176,667.00
Sueldo Básico	4.00	189,800.00
Horas Extras Diurnas	3.00	23,209.00
Total Devengos....		**389,676.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 213,009	4.00	8,520.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	4.00	8,520.00
Total Descuentos.....		**17,040.00**

1

Total Pagado.----------	**372,636.00**

C.C / NIT 71194797
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	71291368	Area Funcional	Administracion
Nombre	DIEGO ALEJANDRO MESA RESTREPO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	VIGILANTE
Sueldo Base	2,100,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15	460,000
Sueldo Básico	15	1,050,000
Total Devengos.....		**1,510,000**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 280,000	4.00	42,000
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	4.00	42,000
Total Descuentos.....		**84,000**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,426,000**

C.C / NIT 71291368
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

PAPELERIA BOLIVARIANA BELLO S.A.S

NIT: 900338748-7

PERSONA JURIDICA
RESPONSABLE DE IVA

COLOMBIA, ANTIOQUIA, BELLO
CL 50 NO. 50 49
bolivarianasede1y2@gmail.com
311 371 28 96

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

S2PB71747

65

ADQUIRIENTE: CONSORCIO PARQUE 2025 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 901929594 FORMA DE PAGO: CONTADO METODO DE PAGO: EFECTIVO DIRECCIÓN: COLOMBIA, ANTIOQUIA, BELLO, CL 37 50A 24 CORREO ELECTRÓNICO: consorcioparque2025@gmail.com NÚMERO TELEFÓNICO: 3017917069		FECHA DE EMISIÓN 2025-05-09 10:42:26	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-05-09
		CUFE a20e9c8c44e646f66625e0e1f7946f37cfdeed285f6002b296bed842ecede214aaa87e6d2c058ffaad7b662e238c6d7c	

1	CK0011 - SEPARADORES 105 COLORES 5 ALETAS Ref. CK0011 [T. C.]	2 Und	1.848,74	702,52 - IVA 19%	3.697,48
2	7702111369955 - AZ CARTA NORMA Ref. 7702111369955 [T. C.]	2 Und	5.882,35	2.235,29 - IVA 19%	11.764,7

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolucion 18764072392802 autorizada el5/06/2024 12:00:00 a. m., Fecha de Vigencia Desde: 5/06/2024 12:00:00 a. m, Fecha Vigencia Hasta: 5/06/2026 12:00:00 a. m. , Rango Inicial: 1001Rango Final: 1000000 PREFIJO S2PB.

Subtotal Precio Unitario (=)	15.462,19
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	15.462,19
Total Impuesto (+)	2.938
Total más Impuesto (=)	18.400
INC Bolsas	0
IVA 0%	0
Descuento Global (-)	0
Valor Total	18.400

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Impreso Por Zpos como Software Propio PAPELERIA BOLIVARIANA BELLO S.A.S - NIT:900338748

éxito

86

EXITO PARQUE FABRICATO

TELÉFONO: 0000000
4051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IB611163884
FECHA: 2025-05-16 13:38:09
NUM. DOCUMENTO: 901929594 - 1
ESTIMADO (A): Consorcio parque 2025
DIRECCIÓN: Cra 50 #38-201 Local 1013

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3331208	Perforadora				
	1	UND	20.990,00	17.638,66	0,00	0,00
	3.351,34	19			0,00	20.990,00
2	541782	Resma tamaño carta				
	1	UND	15.550,00	13.067,23	0,00	0,00
	2.482,77	19			0,00	15.550,00
3	788863	SEPARADOR 105 FLUO				
	1	UND	4.390,00	3.689,08	0,00	0,00
	700,92	19			0,00	4.390,00
4	788863	SEPARADOR 105 FLUO				
	1	UND	4.390,00	3.689,08	0,00	0,00
	700,92	19			0,00	4.390,00
5	623546	Sace Ganchos				
	1	UND	3.190,00	2.680,67	0,00	0,00
	509,33	19			0,00	3.190,00

TOTAL ARTICULOS:5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	48.510,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	40.764,72
IVA:	7.745,29
TOTAL:	48.510,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	48.510,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	40.764,71	7.745,29

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atencion al cliente: 018000420800
RESOLUCION DIAN # 18764074859808
PREFIJO IB61 RANGO AUTORIZADO: IB61 1036389 AL IB61 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: d699444ac2467874c55888d9fce80a8b6d94a1a63a6e8702ee6e6a1ad7e32ad80057129392a0096fb61078a82da07dc7

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/16 13:38:16

2025-05-16 13:38:09-05:00 4051 016 0190 0000007348
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250516405100160190

4051-EJT5B

éxito

90.

EXITO PARQUE FABRICATO

TELÉFONO: 0000000

4051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IB501069683
FECHA: 2025-05-23 14:45:35
NUM. DOCUMENTO: 901929594 - 1
ESTIMADO (A): Consorcio parque 2025
DIRECCIÓN: Cra 50 #38-201 Local 1013

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	541782	Resma tamaño carta				
	1	UND	15.550,00	13.067,23	0,00	0,00
	2.482,77	19,00			0,00	15.550,00
2	541782	Resma tamaño carta				
	1	UND	15.550,00	13.067,23	0,00	0,00
	2.482,77	19,00			0,00	15.550,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	31.100,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	26.134,46
IVA:	4.965,55
TOTAL:	31.100,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	31.100,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	26.134,45	4.965,55

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074727471
PREFIJO IB50 RANGO AUTORIZADO: IB50 1016938 AL IB50 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 6e31053a96f79b146f04d651c23849b95b81340c88c56dfe5d4af4fb80d93a9efc034df73f507653b4a10bc4df5af045

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/23 14:45:41

2025-05-23 14:45:35-05:00 4051 005 0014 0000000915
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250523405100050014

4051-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

93

hughesnet

HUGHES DE COLOMBIA SAS
CRA 11 A#.94A BOGOTA
NIT: 900371687 - 1
Responsable de IVA
Autorización de facturación No 18764063940555 fecha 2024-01-18
Rango de facturación autorizado desde el FV1701015 al FV10000000

CONSORCIO PARQUE 2025
CÉDULA O NIT: 901929594
DIRECCIÓN: CALLE 37 50A 24 Bello 051051 CO
ESTRATO: 22
NUMERO DE CUENTA DE SUSCRIPTOR: HCO2092100987

DETALLES DE LA CUENTA DEL MES

PERIODO	DESCRIPCION	VALOR
05/22/2025 a 06/22/2025	CO PM 100GB 24O2AHNR - CO 24Q1 100GB_p	$196.554,62
	IVA	$37.345,38
	Total cargos del mes	$233.900,00
	Total Items Facturados	1
	CARGOS ANTERIORES	
	Cargos anteriores	$0,00
	Pagos realizados	$0,00
	Total cargos anteriores	$0,00
	Ajustes / Notas créditos	
	Ajustes / Notas créditos	$-7.862,18
	Total factura a pagar	$226.037,82

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FV1957029

NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS
B1-3897166

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:
22/05/2025 01:03:17

FECHA DE VENCIMIENTO
06/06/2025
VALOR TOTAL A PAGAR
$226.037,82

CUFE:
e66001d7ed3a40231e3baddebf33979ad924
509b7592081ec874e4981cc1dd8ef984b257
d844095002b615eb10eeb15

(415)7709998080766(8020)3897166(3902)233900.00(96)20250606



Papeleria Osoquin
GUILLERMO HORACIO OSORIO RAVE - NIT 1017188690-2
Calle 35 Nº 54 17 Barrio Obrero, Bello, Antioquia, C.P. 051052
Tel: 3194272675
osoquin1991@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. OS893
No responsable de IVA

SEÑOR(ES): consorcio parque 2025
DIRECCIÓN: CL 37 50 A 24, Colombia, Bello, Antioquia, 051053
TELÉFONO: 3017317069 **NIT:** 9019295941-9

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 10/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Plastificado Carta	Unidad	$4.800	5		$24.000

Oficio
Consorcio



Moneda: COP
Generado: 2025-04-10 10:19:46-05:00
Validación DIAN: 2025-04-10 10:20:47-05:00

Tipo de operación: Estándar · Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 816ef74564850a45ff236ca68724d5fae48160ea8e707f424c6bb757892783a542a1b6618193e2c7996df717d8456cf8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$24.000
Total	$24.000

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089512960 de 2025-02-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° OS835 hasta OS1000 con vigencia hasta 2025-08-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Papeleria Osoquin

GUILLERMO HORACIO OSORIO RAVE - NIT 1017186690-2
Calle 35 Nº 54 17 Barrio Obrero, Bello, Antioquia, C.P. 051052
Tel: 3194272675
osoquin1991@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. OS895
No responsable de IVA

SEÑOR(ES) consorcio parque 2025
DIRECCIÓN CL 37 50 A 24, Colombia, Bello, Antioquia, 051053
TELEFONO 3017317069 **NIT** 9019295941-9

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
11/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
11/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sobre Manila Carta	Unidad	$300	10		$3.000
2	Sobre Manila Oficio	Unidad	$500	10		$5.000
3	Resma carta ECOLOGICA	Unidad	$26.500	1		$26.500
4	Resma carta Reprograf	Unidad	$26.500	1		$26.500
5	LASSER Bond Carta Imagenes	Servicio	$3.000	25	10%	$67.500

Moneda: COP
Generado: 2025-04-11 16:45:52-05:00
Validación DIAN: 2025-04-11 16:46:53-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 08a893a0e84cf1de441ae691721919e04fc36f8fe5b099ace7de6734243da52b21226bba065fc375953bf5e783c15190

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$136.000
Descuento	$7.500
Subtotal	$128.500
Total	$128.500

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089512980 de 2025-02-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° OS835 hasta OS1000 con vigencia hasta 2025-08-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Legales S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.672.665-4

Papeleria Osoquin

GUILLERMO HORACIO OSORIO RAVE - NIT 1017188690-2

Dirección: Calle 35 Nº 54 17 Barrio Obrero, Ciudad: Bello, Departamento: Antioquia
Tel: 3194272675
osoquin1991@gmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. OS901

No responsable de IVA
Factura electrónica de venta original

SEÑOR(ES) consorcio parque 2025
DIRECCIÓN CL 37 50 A 24, Colombia, Bello, Antioquia, 051053
TELEFONO 3017317069 **NIT** 9019295941-9

FECHA DE EXPEDICIÓN
15/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
15/04/2025

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Lapicero Tapa	$1.200	12	15%	$12.24(
Cosedora Pequeña (Ref: gp 200, 4305, 4306)	$14.350	1		$14.35(
Gancho cosedora x 5000	$5.500	1		$5.50(
Marcador-Resallador SHARPIE "punta gruesa"	$4.000	1		$4.00(
Marcador-Resallador SHARPIE "Punta Delgada"	$5.500	1		$5.50(
Cinta empaque x 100 metros	$8.300	1		$8.30(
Contac transparente x 20 Mts	$61.000	1		$61.00(
Cinta doble faz Engomda grande	$5.500	1		$5.50(
Clip Estandar Triton	$2.000	1		$2.00(
Separador folder 105 Cartulina	$3.000	2		$6.00(
Tabla Apoyo Plastico	$10.000	1		$10.00(
AZ Carta / Oficio	$11.800	10		$118.00(

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2025-04-15T12:41:07
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Subtotal	$254.550
Descuento	$2.160
Subtotal	$252.390
Total	$252.390

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089512960 de 2025-02-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° OS835 hasta OS1000 con vigencia hasta 2025-08-26

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155,107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCIÓN
DIAN No.000206 DE/DICIEMBRE 27 DE 2024
AUTORRETENEDOR/IMPUESTO
SOBRE [illegible]
RESOLUCION DIAN No. [illegible] DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
METRO BELLO
Cra 50 # 276-71 Tel.6045013018

CODIGO	DESCR.	TOTAL
7707211281640	Escritorio o	369,990 N
	***SUBTOTAL/TOTAL	369,990

NRO. CUENTA **********9291 //193011
MASTERCARD DB CUOTAS: 00
TARJ CRE/DES 369,990
ITEMS COMPRADOS: 1

RESUMEN DE IVA

IVA=TARIFA	BASE	IMPTO
N=19%	310,916	59,074
TOTAL	310,916	59,074

CLIENTE: 901929594
NOMBRE:

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
TOUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (LEY2277 DE 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTR. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

FACTURADOR : MH04-1055242 - CUFE :
87a52384d17aa8d355e7fd9fd9b0bcb5eb1ac1ad
e41bdff67b3271e0b6e0bc6841a87b54c6c8d995e
18cc549ea6e5b19

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura

RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764064381640 26 Enero 2024
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. MH04 0001022637-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA MH04 1055242

En caso de contingencia tecnologica se emite factura de venta de talonario o papel, la cual sera enviada dentro de las 48 Hrs siguientes de superada la contingencia. Una vez transmitida esta sera valida como soporte de costos y gastos.

QUINTERO WENDY
19:30 08/04/25 ST#.3025 REG#04 TR#0:
Z8UDWFaqzSoJ

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Nº DSCP 2

Resolución Documento Soporte DIAN No18764091466290 de 02 abr. 2025 Prefijo DSCP Desde 1 al 5000 fecha de vencimiento el 02 abr. 2027, Vigencia 12 meses

Fecha del Documento: 2025-04-10
Fecha de Vencimiento: 2025-04-10

Adquiriente del bien o servicio

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT: 901,929,594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 Bello
Correo: consorcioredescopa2022@gmail.com
Teléfono: 3017917069

Proveedor

JUAN DIEGO RAMIREZ BOTERO

NIT: 71,660,186 - 0
Dirección: CL 17 A SUR 44 170 OF 102 Medellín
Correo: juandra2@@gmail.com
Teléfono: 4448929

Observaciones:

Facturación electrónica

1	ASISTENCIA TECNICA OBRA SERVICIO NO GRAVADO	160,000

monto en letras:CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE.

TOTAL	160,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	160,000.00
- RETE FTE	0.00
- RETE ICA	0.00
NETO A PAGAR $	$ 160,000.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
tsthCY1CwrtH8ltmGa922KvVbsKXfE6HRTFIF8H+Pjux/F0N31yk0kaWHM6q2pGuq85jr5FOryGh2BhtbAXdQSLEeaV1C1ThN3UM8+gkqxt5hZ8mBktWgkb3CB/pP/hncl1O/D+UcbTE0motXsm5XcGQU1CICsgd/Mn+yq0zmOR8Qv8kOamWyCnTRPBDkM6qRcaHqLchB8eQCmz2xcbpOs9fdTtUwW816RcE4yFUMc90QnZ64adPk7a4OubTpp3aubE6JOXFYIFOk18XpG8exEz6MLsHAlMKO3G02alh

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-04-14 17:15:22

CUDS:
ffbc1acc2ff27396fd8ead6c1278cafd754ba509886e91c19caff9b1c69a474a709c58971dcd73ab6b9dfb58ac283cc1

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFECTIVO	
CREDITO	

DE ITEM : 0

Fecha y hora: 10/04/2025 1:00:42 p. m.
01:00 pm

Medellin 7 abril 2025

CUENTA DE COBRO 01

CONSORCIO PARQUE 2025

901.929594-1

Calle 37 50 A 24[illegible]

Tel 3017917069

DEBE A:

JUAN DIEGO RAMIREZ BOTERO

Cedula 71.660.186

Valor de $160.000

Formateo e instalación de programas a portátiles para la obra, Office, Project, Nitro, Autocad, etc

JUAN DIEGO RAMIREZ BOTERO

Cc 71.660.1[illegible]

CEL 3147804556

E-mail : juandra2@[illegible].com

MAKROINTEL SERVICIOS INTEGRALES

WILFER ANDERSON ARANGO DIOSA - NIT 71260428-1
Calle 48 #65-90, Medellín, Antioquia, C.P. 050034
Tel: 3113511475
makrointel@hotmail.com ; makrointel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE6747

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO PARQUE 2025	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	
DIRECCIÓN	Colombia		11/04/2025
		FECHA DE VENCIMIENTO	
TELÉFONO	NIT 901929594-1		11/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CABLE USB A LIGHTNING PARA IPHONE 1METRO 6A MODELO: 058. GARANTÍA 15 DÍAS POR DEFECTOS DE FABRICA. - Ref: 30428	Unidad	$18.487	1		$18.487

Veintidos mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-04-11 17:39:18-05:00
Validación DIAN: 2025-04-11 17:40:19-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 8635543747451f5a44a79b2c0c602a90293300c69f8fcc3c1ee04d2435d7f13d755db60f225cfd19f9b1dcef39fcf917

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$18.487
IVA (19.00%)	$3.513
Total	$22.000

Total de líneas: 1
Cantidad total: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074737451 de 2024-07-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE10150 con vigencia hasta 2026-07-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900 724 564-3

17



OSCAR GONZALEZ RUIZ/OG ACRILICOS

NIT. 70552867-1
Teléfono : 3616800
CL 10 52 A 16 LC 109 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LA 3 V.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEOG16909

SEÑOR(ES): CONSORCIO PARQUE 2025	NIT. 9019.0594-1	FECHA DE FACTURA DIA 10 MES 07 AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 10 MES 07 AÑO 2025
DIRECCION: CL 37 50A 24	TEL.: XXXXXXX	HORA: 6:28:21 p.m. F. VALIDACION: 2025-07-10T17:28:34.222Z	
CIUDAD: BELLO	CEL.: 3017917069	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0 días	
ORDEN DE C:	REMISIÓN:	D. REF.: FEOG16909	VENDEDOR: GONZALEZ RUIZ OSCAR
TRANSPORTADOR:		PEDIDO	

CUFE: 79504577efe521fe20b2c3c3e56fff97eec9713205a971291078db03240376f8f83e561d7f454e84d8661bf4444870ae0

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
99	buzon de sugemcia	1.00	103,905.88			103,905.88

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DEBITO [ ] TARJETA CREDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	103,905.88
DESCUENTO	
SUBTOTAL	103,905.88
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	19,742.12
RET IVA	
TOTAL A PAGAR	123,648.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077613481 FECHA 21/08/2024 FECHA FINAL 20/08/2026 AUTORIZA RANGO FEOG15001 AL FEOG30000

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

16

NELSON DAVID VELASQUEZ GOMEZ
NIT 98557903-3
CARRERA 42A # 26 A SUR 100 APTO 303 EL 5 - EDIFICIO DE ZUÑIGA (EN VIGIA C), Envigado, Antioquia
Tel: +57 3168651772
electrocom.radio@gmail.com ; www.electrocomradio.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ELEC472
No responsable de IVA

SEÑOR(ES):	CONSORCIO PARQUES 2025	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA):
DIRECCIÓN:	CL 37 #50A-24, Colombia, Bello, Antioquia	11/04/2025
		FECHA DE VENCIMIENTO:
TELEFONO:	3017917069 NIT: 901929594-1	11/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	RADIO BAOFENG CON MANO LIBRE	Par	$170.000	2		$340.000

Moneda: COP
Generado: 2025-04-11 11:43:58-05:00
Validación DIAN: 2025-04-11 11:44:59-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: c9f6886a6f3a60461ae18a8939380da46c0259c0bfb97a889749ef6902faa90f901e13c5f1852eb5a62a8e6334bd440b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$340.000
Total	$340.000

Total de líneas: 1

Nilson J. Velásquez

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764084498334 de 2024-12-02 vigente Factura Electrónica Desde N° ELEC356 hasta ELEC600 con vigencia hasta 2025-06-02

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.063-2

B

MAKROINTEL SERVICIOS INTEGRALES
WILFER ANDERSON ARANGO DIOSA - NIT 71260428-1
Calle 48 #65-90, Medellín, Antioquia, C.P. 050034
Tel: 3113511475
makrointel@hotmail.com ; makrointel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE6711
Responsable de IVA

SEÑOR(ES): CONSORCIO PARQUE 2025
DIRECCIÓN: Colombia
TELEFONO: NIT: 901929594-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 09/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MOUSE ALAMBRICO PARA PC ILUMINACIÓN RGB MODELO:M-37. GARANTÍA 30 DÍAS POR DEFECTOS DE FABRICA. - Ref: M37	Unidad	$15.966	1		$ 15.966

Diecinueve mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-04-09 17:30:42-05:00
Validación DIAN: 2025-04-09 17:31:43-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: d898fdb0af49a55db3a4673c5e37fdf5fc69286ee9c175de0420cdd86f7ce5b26c3b1774...66c92d194264...3d

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$15.966
IVA (19.00%)	$3.034
Total	$19.000

Total de líneas: 1
Cantidad total: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074737451 de 2024-07-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE10150 con vigencia hasta 2026-07-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Centrales Aliadas S.A.S. - Facturar Aliadas - NIT 900.488.882-2

MAKROINTEL SERVICIOS INTEGRALES

WILFER ANDERSON ARANGO DIOSA - NIT 71260428-1
Calle 46 #65-90, Medellín, Antioquia, C.P. 050034
Tel: 3113511475
makrointel@hotmail.com ; makrointel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE6668
Responsable de IVA

SEÑOR(ES): CONSORCIO PARQUE 2025
DIRECCIÓN: Colombia
TELÉFONO:
NIT: 901929594-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AAAA): 07/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MOUSE ALAMBRICO PARA PC ILUMINACIÓN RGB MODELO:M-39. GARANTÍA 30 DÍAS POR DEFECTOS DE FABRICA. -Ref: M39	Unidad	$15.966	1		$15.966

Diecinueve mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-04-07 16:35:39-05:00
Validación DIAN: 2025-04-07 16:36:40-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 13df23f18eeca533b1e8ca539e52eda66378bc27300c37d86ebebb705531a05acdb1b1627d6c34f354a8bcf2c1c1c1a41

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$15.966
IVA (19.00%)	$3.034
Total	**$19.000**

Total de líneas: 1
Cantidad total: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074737451 de 2024-07-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE10150 con vigencia hasta 2026-07-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.556.002-2

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO



CUFE:
6a13768bbb21115668a6cdbc1352347141391107efdd0685b94f2cd1da73221b671932c798c7b1540a2351434a7d2

Fecha de certificación: 2025-05-02 17:40:27

Información Emisor
Emisor: FANNY ARENAS ARENAS
Nit : 43056375-4
Dirección: CL 39 66 A 68 AP 904 ED ZAFIRO
Teléfono: 3103890887
Ciudad: Medellin - Antioquia
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Código CIIU: 4390

Información Cliente
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 - Bello
Teléfono: 3017917069
Email: ingeciviles2020@gmail.com

Factura Electrónica de Venta: **CA 1**

Fecha Emisión: 2025-05-02 17:40:00
Fecha Expedición: 2025-05-02 17:42:20
Fecha Vencimiento: 2025-05-02
Moneda: COP
Forma de pago: CONTADO
Medio de pago: EFECTIVO

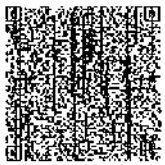
Nro	Código	Descripción	UM	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	% INC	Descuento	Otros Impuestos	Valor Total
1	01	Elaboración PMT de Parque Metropolitano TULIO OSPINA, Municipio de Bello	UNO	1	$ 3.800.000	0	0	$ 0	$ 0	$ 3.800.000

Otros impuestos	$ 0	Rete ICA:	$ 0
Rete Fuente:	$ 0	Total Bruto:	$ 3,800,000
Descuento:	$ 0	Rete IVA:	$ 0
Total IVA:	$ 0	Total a Pagar:	$ 3,800,000
Total INC:	$ 0		
Total en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CERO PESOS CON CERO CENTAVOS		

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764092695552 Fecha: 2025-05-02 Factura CA1 al CA1000 con fecha de vencimiento: 2027-05-02

Observaciones: 4390 4290 4921 actividades económicas registradas en el RUT

Documento generado portalfactura
3015188017



CUFE:
dc9866ecd7c6e13816829a00c422b98e47c7aeb59e4af2e1fcc677ac7e7f5b6565c8b27e338929fcc0b2f821b2b7426

Fecha de certificación: 2025-05-02 17:48:39

Información Emisor
Emisor: FANNY ARENAS ARENAS
Nit : 43056375-4
Dirección: CL 39 66 A 68 AP 904 ED ZAFIRO
Teléfono: 3103890887
Ciudad: Medellin - Antioquia
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Código CIIU: 4390

Información Cliente
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 - Bello
Teléfono: 3017917069
Email: ingeciviles2020@gmail.com

Factura Electrónica de Venta: **CA 2**

Fecha Emisión:	2025-05-02 17:48:01
Fecha Expedición:	2025-05-02 17:50:21
Fecha Vencimiento:	2025-05-02
Moneda:	COP
Forma de pago:	CONTADO
Medio de pago:	EFECTIVO

Nro	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	% INC	Descuento	Otros Impuestos	Valor Total
1	01	Elaboración de PMT en alcantarillado del Parque Metropolitano de Deportes TULIO OSPINA, Municipio de Bello	UNO	1	$ 3,500,000	0	0	$ 0	$ 0	$ 3,500,000

Otros impuestos	**$ 0**	**Rete ICA:**	**$ 0**
Rete Fuente:	**$ 0**	**Total Bruto:**	**$ 3,500,000**
Descuento:	**$ 0**	**Rete IVA:**	**$ 0**
Total IVA:	**$ 0**	**Total a Pagar:**	**$ 3,500,000**
Total INC:	**$ 0**		
Total en letras:	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CERO PESOS CON CERO CENTAVOS**		

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764092695552 Fecha: 2025-05-02 Factura CA1 al CA1000 con fecha de vencimiento: 2027-05-02

Observaciones: 4390 4290 4921 actividades económicas registradas en el RUT

POLIZAS CONTRATO

CUFE: c4c4633b3b9cc8951835567da0a2b100b793373255c5509d9e4ce6747f753680f95b160fdd7cc63b33ccb5492077553f

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N° 65G-334327

[redacted]

Fecha: 28 | 03 | 2025

Hora: 18:30:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764090106540. Fecha de vigencia desde 2025/03/07 hasta 2026/09/07 Con Prefijo 65G, Desde 329655 A 500000.
Autoriza DE 329655 AL 500000
Fecha validación Dian:2025/03/28 17:45:16

Razón Social: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594
Dirección: CL 37 NRO. 50 A - 24
Teléfono: 3017917069
E-mail: ingeciviles2020@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 65 - 101238302 - 0	unidad	1	14.425.141,35	14.425.141,35

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS

Subtotal	14.425.141,35
Impoconsumo	0.00
IVA	2.740.776,86
Total	17.165.918,21

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

iFactura Transformando
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit 900.032.159-4

Referencia pago
1101262010873-6

(415)7709998021167(8020)1101262010873(3900)0000171655 18(96)20200328

CUFE: a48d740b657b7ec5616f2c405250ab34e43b46e1e278e0fcb321603777983c457844e98e85b513ac14080c41eb11514d

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N°. 65G-334183

[redacted]

[redacted]

Fecha: 28 | 03 | 2025

Hora: 12:15:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dian No. 18764090106540. Fecha de vigencia desde 2025/03/07 hasta 2026/09/07 Con Prefijo 65G, Desde 329655 A 500000.
Autoriza DE 329655 AL 500000
Fecha validación Dian:2025/03/28 12:30:52

Razón Social: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594
Dirección: CL 37 NRO. 50 A - 24
Teléfono: 3017917069
E-mail: ingeciviles2020@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	40	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - 65 - 101081132 - 0	Unidad	1	272.100,00	272.100,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Subtotal	272.100,00
Impoconsumo	0.00
IVA	51.699,00
Total	323.799,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

iFactura Transformando
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit. 900.032.159-4

Referencia pago
1101262010696-9

(415)7709998021187(8020)110126201069659(3900)0000003237999(96)20260328

Consorcio Parque 2025

Nit. 901.929.594-1

Medellín, Julio 25 de 2025

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO SOTENIBLE "EDESO"
Tesorería
Ciudad

Asunto; Contrato No IP No 008 - 2025 que tiene como objeto: **"OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO**

Certifico que se ha realizado el pago de los rendimientos financieros derivados del anticipo del contrato en referencia por parte de la Fiduciaria de Occidente, adjunto los soportes de dichos pagos realizados a la Empresa de Desarrollo Sostenible Edeso, en la cuenta que ellos informaron.

Cordialmente,

DANIEL MAURICIO REY OSORNO
C.C 8.356.251
Representante Legal

Calle 17 a sur n°44-170 int 106 edificio Natuzzi- poblado
Teléfono 2059968
Correo : consorcioparque2025@gmail.com

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	EDESO	**Nro. Producto Destino**	471813386
Nro. Identificación	900974762	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	408919611	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/06/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/06/10	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$22,676.40	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	408A3512516100DW
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIE
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/06/10
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	10
Nro. Control	TBE161005B	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	EDESO	**Nro. Producto Destino**	471813386
Nro. Identificación	900974762	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	408919611	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/07/09	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/07/09	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$31,023.59	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	408A3512519000DX
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIE
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/07/09
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	18
Nro. Control	TBE190008Y	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

Consorcio Parque 2025

Nit. 901.929.594-1

Medellín, Julio 25 de 2025

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO SOTENIBLE "EDESO"
Ciudad

Asunto; Contrato No IP No 008 - 2025 que tiene como objeto: **"OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO**

Certifico que se ha realizado el desembolso No 1 y 2 de anticipo el cual se ha realizado de acuerdo al plan de inversión de anticipo y se anexa a este documento todos los soportes requeridos.

Cordialmente,

DANIEL MAURICIO REY OSORNO
C.C 8.356.251
Representante Legal

Calle 17 a sur n°44-170 int 106 edificio Natuzzi- poblado
Teléfono 2059968
Correo : consorcioparque2025@gmail.com

RELACION FACTURAS DESEMBOLSO No 2	
CONTRATO No IP 008 - 2025	
OBJETO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO

FECHA	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	FACTURA	VALOR
1/05/2025	GUIDO ALBERTO VELEZ ORTEGA	15,258,943-3	SUB CONTRATO DE OBRA CIVIL	FDVE239	24.479.825
14/05/2025	GUIDO ALBERTO VELEZ ORTEGA	15,258,943-3	SUB CONTRATO DE OBRA CIVIL	FDVE242	23.487.484
16/06/2025	PAKITIERRAS S.A.S	901-278244-2	SUB CONTRATO MOVIMIENTO DE	FE 1447	121.141.286
Subtotal subcontratos de Obra civil (anticipos y/o Pagos Anticipados, Pagos parciales y/o Pagos finales)					**169.108.595**
11/06/2025	FERROSVEL S.A.S	890,910,715-1	MATERIALS DE CONSTRUCCION	02FS106087	11.760.954
12/06/2025	FERROSVEL S.A.S	890,910,715-1	MATERIALS DE CONSTRUCCION		1.702.288
11/06/2025	METROMALLAS	800,002,569-1	MATERIALS DE CONSTRUCCION	FEMM	15.493.800
19/05/2025	FERRETERIA EL PEDALISTA	890,910,244-4	MATERIALS DE CONSTRUCCION	7953	24.650.000
22/05/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1800	4.895.104
30/05/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1855	3.263.402
3/06/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1868	3.263.402
6/06/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1897	5.128.204
11/06/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1924	5.128.204
16/06/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALES DE CONSTRUCCION	ENVN1949	5.361.304
4/06/2025	A1 MEDELLIN S.A.S	901,407,681-2	MATERIALS DE CONSTRUCCION	FE-9804	1.358.898
4/06/2025	A1 MEDELLIN S.A.S	901-407,681-2	MATERIALS DE CONSTRUCCION	FE-9805	666.000
4/06/2025	A1 MEDELLIN S.A.S	901-407,681-3	MATERIALS DE CONSTRUCCION	FE-9806	728.400
9/06/2025	CASA FERRETERA S.A.S	890-937,010-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	EPR509467	2.059.963
10/06/2025	CASA FERRETERA S.A.S	890-937,010-6	MATERIALS DE CONSTRUCCION	EPR509772	196.350
24/05/2025	MATERIALES Y MADERAS MADECOL	901-135,220-2	MATERIALS DE CONSTRUCCION	FE20521	499.800
16/06/2025	GRUPO EMPRESARIAL LAS MALLAS	901-927,428-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FE1614	19.267.290
Subtotal Materiales ferreteria y de Construcción (Concreto premezclado, prefabricados de Concreto, Materiales petreos, acero, estructura metalica, cemento, ladrillos, madera, aglomerados etc)					**105.423.363**
5/06/2025	MIRO SEGURIDAD LTDA	890-932,539-6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FVM1354418	22.228.519
22/05/2025	HUGHESNET DE COLOMBIA	900-971,687-1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		226.037
2/05/2025	SEÑALIZACION VIAL GRUPO EMPRES/	901-507,675-7	GASTOS ADMINISTRATIVOS	SVFE-2880	1.468.043
Subtotal Gastos administrativos (Arriendo, servicios publicos, papeleria, dotacion oficina, insumos de cafeteria, aseo y vigilancia, utiles de consumo menaje, otros)					**23.922.599**
31/05/2025	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	8356251	NOMINAS	4	905.000
31/05/2025	DAVID ESTEBAN VALLEJO	1020439481	NOMINAS	4	1.380.000
31/05/2025	JORGE MAURICIO CARDONA ZULUAI	71194797	NOMINAS	4	854.454
31/05/2025	DIEGO ALEJANDRO MESA RESTREPO	71291368	NOMINAS	4	1.066.000
31/05/2025	LISETH DIOMARIS MARTINEZ IBARGU	1076820022	NOMINAS	4	1.610.000
31/05/2025	ALVARO IVAN BLANDON CASTAÑEDA	70727037	NOMINAS	4	484.601
31/05/2025	GUSTAVO HURTADO PEREA	16281718	NOMINAS	4	1.020.000
31/05/2025	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	1128395574	NOMINAS	4	1.380.000
15/06/2025	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	1128395574	NOMINAS	6	1.380.000
15/06/2025	LISETH DIOMARIS MARTINEZ	1076820022	NOMINAS	6	1.610.000
15/06/2025	JORGE MARIO CARDONA ZULUAICO	71194797	NOMINAS	6	825.984
15/06/2025	GUSTAVO HURTADO PEREA	16281718	NOMINAS	6	1.020.000
15/06/2025	DIEGO ALEJANDRO MESA RESTREPO	71291368	NOMINAS	6	1.066.000
15/06/2025	DAVID ESTEBAN VALLEJO	1020439481	NOMINAS	6	1.380.000
15/06/2025	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	8356251	NOMINAS	6	905.000
15/06/2025	CARLOS ARLEY PALACIO CALVO	1079294535	NOMINAS	6	882.925

15/06/2025	ALVARO IVAN BLANDON CASTAÑO	70727037	NOMINAS	6	1.499.999
15/04/2025	SANDRA MILENA GARCIA BUITRAGO	43709243	NOMINAS	5	784.334
30/04/2025	SANDRA MILENA GARCIA BUITRAGO	43709243	NOMINAS	5	1.277.806
6/05/2025	SIMPLE	900097333-9	SIMPLE	PLANILLA	5.289.600
27/05/2025	SIMPLE	900097333-9	SIMPLE	PLANILLA	505.900
11/06/2025	CARLOS MIGUEL TAPIAS	98,461,916-6	NOMINAS TRANAJADORES	14	8.009.637
Sub total Salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y mano de obra subcontratada					**35.137.240**

7/06/2025	RIVAS SALAS CONSTRUCCIONES S.A.S	901,234,854-6	TRANSPORTES	CRS 354	1.767.500
7/05/2025	JUAN FERNANDO VALENCIA GARCIA	71,214,297-8	TRANSPORTES	DSCP	1.188.000
7/06/2025	ALMAQUINAR ELECTROMECANICA	901-020,096-0	ALQUILER DE EQUIPO	FEJ2674	2,755.247
7/06/2025	ALMAQUINAR ELECTROMECANICA	901-020,096-0	ALQUILER DE EQUIPO	FEJ2660	1.547.000
16/06/2025	ALMAQUINAR ELECTROMECANICA	901-020,096-0	ALQUILER DE EQUIPO	FEJ2685	4.929.164
Sub total trnsporte de materiales, tierra equipos, personal, alquiler de vehiculos, maquinaria y equipo de construccion					**12.186.911**

TOTAL DESEMBOLSO No 2	**345,778.708**

DESEMBOLSO No 2

ANTICIPO

CONTRATO No IP 008-2025 CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

GUIDO ALBERTO VELEZ ORTEGA
NIT 15.258.943-3 CALLE 41 No 44A-29 Tel: (034) 3117849004 Medellín - Colombia guidovelezortega@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FDVE 242

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
LIENDRE	901.929.594-1	**Teléfono**	(604) 3017917069 - Ext. 000	**Generación**	11/06/2025, 11:54
Dirección	CL 37 50 A 24	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	11/06/2025, 11:54
				Vencimiento	11/06/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Nombre del producto	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	CORTE DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	1.00	22.356.647,49	2 %	CORTE DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	22.616.740,00	22.616.740,00

Total de artículos: 1

Valor en Letras: Veintitres millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 23.487.484,49

Bruto total	22.616.740,00
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	1.130.837,00
IVA 19%	214.859,03
Retefuente 2%	474.951,54
Total a Pagar	23.487.484,49

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086073370 aprobado en 20241220 prefijo FDVE desde el número 213 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa 7 x Mil.
CUFE: b65def1e56b95167435ecd5b01753207ff52d7d5b6efb27305d30f0e6e55e5e585bf00ba7a7bb00be0dd07c6e469f899

Facturación Software y Procesos Internos S.A.S. - NIT 900.018.115-3 - Nombre Software: Erga Plus - Factura electrónica v2.0 MiPE

PAKITIERRAS S.A.S

NIT 901278244-2 / RESPONSABLE DE IVA
Cel.3148916279
pakitierras@gmail.com
KM 8.5 VIA LLANOGRANDE CC COMPLEX
RIONEGRO ANTIOQUIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 137

N° FE-1447

SEÑORES: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594-1 **TELÉFONO:** 3017917069
DIRECCIÓN: CL 37 50 A 24 **CIUDAD:** BELLO
E-MAIL: consorcioparque2025@gmail.com
RÉGIMEN FISCAL Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

F. EXPEDICIÓN: 16 de Junio de 2025
F. VENCIMIENTO: 16 de JULIO de 2025
FORMA DE PAGO: Crédito
PLAZO DE PAGO FORMA DE PAGO A 30
RESPONSABILIDAD FISCAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MOVIMIENTO DE TIERRA X M3	1.00	116,650,252.00	0.00	116,650,252.00
2	UTILIDAD CONTR OBRAS ING CIVIL	1.00	5,832,512.50	1,108,177.37	5,832,512.50

$121.121.286

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NRO. 024-000672-71
Favor enviar soporte de pago al correo pakitierras@gmail.com

OBRA: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA

Son: CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS

Vta. Gravada	5,832,512.50
Vta. Excluida	116,650,252.00
IVA	1,108,177.37
TOTAL	123,590,942

Total ítems facturados: 2

Titulo valor (Ley 1231 del 17/07/2008), Acepto el presente documento y certifico que recibí el servicio o producto.

Resolucion DIAN No.18764084346973 con Fecha de 29/11/2024 Rangos Habilitados del 1295 al 2000 Fecha final 29/11/2025

CUFE: 4cd5ff51cc50b2a793456612d415ee5991137d00a4ffdfa11aef9ae0eb851e3013203b6850513b7ff319d482e5f59d30

Fecha y Hora de Validación: 2025-06-16 16:24:13-05:00

Factura electrónica de venta generada por el software Helisa- Proasistemas s.a Proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S NIT 900965992-7

No somos Grandes Contribuyentes, ni Autorretenedores, ni Agentes de Retención de IVA.

GUIDO ALBERTO VELEZ ORTEGA
NIT 15.258.943-3 CALLE 41 No 44A-29 Tel: (034) 3117849004 Medellín - Colombia guidovelezortega@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.° FDVE 239

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
LIENDRE	901.929.594-1	**Teléfono**	(604) 3017917069 - Ext. 000	**Generación**	29/05/2025, 14:29
Dirección	CL 37 50 A 24	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	29/05/2025, 14:29
				Vencimiento	29/05/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Nombre del producto	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	CORTE DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	1.00	23.301.210,64	2 %	CORTE DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	23.572.292,00	23.572.292,00

Total de artículos: 1

Valor en Letras: Veinticuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos veinticinco pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 24.479.825,24

Bruto total	23.572.292,00
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	1.178.614,60
IVA 19%	223.936,77
Retefuente 2%	495.018,13
Total a Pagar	24.479.825,24

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086073370 aprobado en 20241226 prefijo FDVE desde el número 213 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa 7 x MIL

CUFE: 2644dfca23f7ed449989b56c0fef8ddab033bfb0a1ff3a9b703b1f07b82bedffece1d6471dc26100d957beeaf00a4e12

Fabricado Software Factory Proveedor tecnológico S.A.S. - Nit 900618.135 B. Version Software: Ubl 2.1 Firma electrónica v2 con XAdES

Ferrosvel

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1
CL31 B # 69E - 140
servicio.cliente@ferrosvel.com
www.ferrosvel.com
Medellín - COLOMBIA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087007972 Numeración: HABILITADA Rango desde: 02FS98647 hasta: 02FS200000 Vigencia desde: 2025/01/10 hasta: 10/07/2026 - 18 Meses

CIIU 4663 #Somos Autoretenedores de Renta Res N° 0082 de 19/07/1994 #Somos responsables de IVA #No somos agentes retenedores de IVA #Somos autorretenedores de ICA en Medellín Res N°44390 de 10/12/2019

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A NIT: 890.319.193-3. Proveedor Tecnologico Siesa e-Invoicing NIT: 890.319.193-3

00202FS106087

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 02FS106087

Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025	**Despachar a:** CONSORCIO PARQUE 2025	**Fecha de Factura** 2025/06/11 16:12 p. m.	**Fecha de vencimiento:** 2025/06/11
Identificacion: 901929594-1	**Contacto** REY OSORNO DANIEL MAURICIO		
Telefono: 3144400047	**Telefono:** 3144400047	**Centro de Operación:** 002	**Condición de Pago:** CONTADO
Dirección: CL 37 50 A 24 **Barrio:** BUENOS AIRES-EL SALVADOR	**Dirección:** CL 37 50 A 24 **Barrio:** BUENOS AIRES-EL SALVADOR	**No. Orden de** COT-149362	**Vendedor** SEDE CARABOBO APELLIDO 2 NOMBRES
Ciudad: Medellín	**Ciudad:** Medellín		
Pais / Dpto: Colombia / Antióquia	**Sucursal:** CONSORCIO PARQUE 2025	**Orden de Cargue:** WHL976	**No. Remision:** VRM-00203539

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	KG	COSTO UNITARIO	DCTO.	IVA	COSTO TOTAL
1	PU0002100.200	TUBO ESTRUC CUAD 100 X 100 X 2 mm	UND	45,00	1.660,50	$181.640	$653.904,00	19 %	$8.173.800
2	PU0003150.200	TUBO ESTRUC RECT 150 X 50 X 2 mm	UND	5,00	184,50	$183.005	$73.202,00	19 %	$915.025
3	PU0003100.415	TUBO ESTRUC RECT 100 X 50 X 1,5 mm	UND	15,00	316,80	$110.249	$132.299,00	19 %	$1.653.735

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2025/06/11 16:12

Cufe 7e679b79aaa7cb57352ac081f5fceb967e37de9c343aa6a343882b691de15e6f6bf9b810224cbf8eeb74df0bddea7b65

Observaciones:
DESPACHO PARA LA CL 37 45-50 ES AL LADO DE LA SALA DE VENTAS LA VIDA ES BELLA 2 EN BELLO MACHADO DONDE ES EL AUTODROMO RECIBE LISETH MARTINEZ 3158133062 O 3017917069

Peso Total en KG: 2.161,80

Despachado por: | Certificado Por:

Nombre Conductor:

Identificacion: | Placa:

Empresa Transportadora:

Subtotal Bruto	$10.742.560
Valor total Descuentos	$859.405
Subtotal Neto	$9.883.155
Valor IVA	$1.877.799
Valor otros Conceptos	$0.00
Valor Retenciones	$0
Neto a Pagar	$11.760.954

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ******

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 5° DE LA LEY 1231 DEL 2008. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO MENSUAL A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y FIRMAR EL DOCUMENTO COMO DEPENDIENTE SUYO. ART 640 CODIGO DE COMERCIO.

Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Fecha:

Firma Cliente:

No. Identificación:

Medio de pago:

Elaboro: rmunoz

Aprobo: rmunoz

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1
Referencia No. 0901929594
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 Total Efectivo:
Total Cheques:
Nit: 901929594-1

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1
Referencia No. 0901929594
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 Total Efectivo:
Nit: 901929594-1

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1
Referencia No. 0901929594
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 Total Cheques:
Nit: 901929594-1

Banco	No. Cheque	Valor

132

178

METRO MALLAS SAS
NIT 800.002.569-1
CALLE 24 N° 59 14
Tel: 3128472921
Medellín - Colombia
administrativa@metromallas.com

Factura electrónica de venta
No. FEMM 3698

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.929.594-1	**Teléfono**	(000) 3017917069 - Ext. 000 - (000) 3144400047 - Ext. 000	**Generación**	11/06/2025, 11:28
				Expedición	11/06/2025, 11:28
Dirección	CL 37 50 A 24	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Vencimiento**	11/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE MALLA ONDULADA CALIBRE 8 OJO 6 CMS MEDIDAS: 6M X 0.30M	20.00	2,520,000.00	19 %	478,800.00	2,998,800.00
2	SUMINISTRO DE MALLA ONDULADA CALIBRE 8 OJO 6 CMS MEDIDAS: 6M X 2.50M	10.00	10,500,000.00	19 %	1,995,000.00	12,495,000.00

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	13,020,000.00
IVA 19%	2,473,800.00
Total a Pagar	**15,493,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-11 por $ 15,493,800.00

Observaciones:
ORDEN PRODUCCION: 4046; CONTACTO: GUIDO VELEZ; FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 432-47667-221 A NOMBRE DE METRO MALLAS SAS

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075633011 aprobado en 20240724 prefijo FEMM desde el número 3147 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: b0bf4ade51d1a669dc5793e96f454bed2b0e1a2a19cc63c28b5a81980223ba50b7ee63656feb82fa8661b1c257f50c4b

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 0.0.1

Ferrosvel

COTIZACIÓN
007-VCT-00045862
890910715
FERROSVEL S. A. S.
CL31 B # 89E - 140

CIUDAD: CL 37 50 A 24
FECHA: 12/06/2025
CLIENTE: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT O CC: 901929594
TELÉFONO: 3144400047
DIRECCIÓN: CL 37 50 A 24

Somos Autorretenedores de Renta Res N°0082 de 19-07-1994 Somos responsables de IVA. No somos agentes retenedores de IVA.
Autorretenedores de ICA en Medellín Res N°44390 10-12-2019.
Teléfono (604) 444 06 16
ferrocontacto@ferrosvel.com
www.ferrosvel.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO UNIT.	PESO TOTAL	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
1	ALAMBRE RECOCIDO	25,00	1,00	25,00	$ 4.799,64	$119.991
2	VARILLA 3/8 X 12 m (60000)	60,00	6,70	402,00	$ 21.841,72	$1.310.503

PESO TOTAL:	427,00
SUBTOTAL:	$1.430.494
IVA:	$271.794
TOTAL NETO:	$1.702.288

Condiciones comerciales:
Tiempo de entrega material estándar: 1 a 3 días hábiles en el Valle de Aburra, en poblaciones a tiempo a convenir. Acero figurado y lamina procesada tiempo de entrega a convenir. Oferta valida por 1 día. Material sujeto a inventario.

Politicas de devolución:
Plazo 30 días calendario. El material debe estar en perfectas condiciones. No se aceptan devoluciones de productos transformados. Errores del cliente deben asumir el costo del flete de la devolución.

Nombre del vendedor: CARABOBO PUNTO DE VENTA
Teléfono: (604) 444 06 16

OBSERVACIONES

PRECIOS VALIDOS POR 1 DIA, MATERIAL SUJETO A DISPONIBILIDAD, ANTES DE REALIZAR EL PAGO CONFIRMAR CANTIDADES Y REFERENCIAS, DESPACHO DE MATERIAL POR COMPRAS SUPERIORES A 1.430.000 O 300 KILOS DE 2 A 3 DIAS HABILES DENTRO DEL AREA METROPOLITANA, AL PRECIO UNITARIO SUMAR EL IVA PARA QUE LE DE EL VALOR REAL, VALOR TOTAL YA TIENE IVA Y DESCUENTO INCLUIDO, ASESOR QUE LO ATENDIO SHIRLEY OSORNO/ CELULAR 314 6614645.
Señor usuario recuerde que desde el día viernes después de las 4:00 p.m. y el día sábado no se confirman pagos.

ALIÓN

cementos HOLCIM corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No.000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1800
NÚMERO INTERNO 900264765

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-05-22 23:53:13-05:00

CUFE : 91112ad1366a135aa4c2ac86aee7e7b40ccfddd440506b38ad96ccbaf5aec263e21649c33a90cd09cc770f8366e8192

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
22/05/2025 23:53:06
FECHA DE VENCIMIENTO
22/05/2025

PEDIDO	CANAL
100257508	Constructor

C. DISTRIBUCION CA02
COD. CLIENTE 1000004197
ORDEN DE COMPRA Nº 11104982

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL:3117623525
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UNO	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100257508	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	10,5	400.172,00		19,00	798.343,14	400.172,00	4.201.806,0
	Total Nro.Lineas: 1									

REMISIÓN Nº	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850268266	10,500	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	4.201.806,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	4.201.806,00
IVA VENTA 19%	798.343,14
RETERENTA	105.045,00-
TOTAL A PAGAR COP	4.895.104,14

SON:CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO COP CON CATORCE CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

FERRETERIA

FERRETERIA EL PEDALISTA S.A.S

Nit 890910244

COTIZACIÓN No. 7953

Carrera 50 42 40 tel: 232 09 14

E mail : ferrepedalista@gmail.com

Régimen Simple de Tributación. Favor abstenerse de practicar retención en la fuente y por ica

CLIENTE	CONSORCIO PARQUE 2025	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901929594 1	COTIZACIÓN	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CLL 37 50 A 24	Bello / 3017917069		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
12-jun-25	12-jun-25	ALEJANDRO VELASQUEZ VELEZ	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CABLE ALMA ACERO 1/2 GALV.	1.700,00	METROS	12.185	19%	20,714.286

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	20.714.286
DESCUENTO	0
IVA	3.935.714
RETEFUENTE	0
TOTAL DOCUMENTO	24.650.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

517.857

24.132.143

529.285
7.64 999.

72500
64 999
137.499

ALION

CEMENTOS MOLINO corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1868
NÚMERO INTERNO 900266370

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-06-03 23:52:19-05:00

CUFE : 8c390fef455c5b7a7692c1fec91acf86cb875adf02bad191f43cb62bd6f8feeae1baf0b538d2b392e2b99343f00fce9a

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
03/06/2025 23:52:13
FECHA DE VENCIMIENTO
03/06/2025
C. DISTRIBUCION CA02
COD. CLIENTE 1000004197

PEDIDO 100259177
CANAL Constructor
ORDEN DE COMPRA Nº 11105155

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL:3117623525
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100259177	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	7,0	400.172,00		19,00	532.228,76	400.172,00	2.801.204,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN Nº	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850269894	7,000	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	2.801.204,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	2.801.204,00
IVA VENTA 19%	532.228,76
RETERENTA	70.030,00-
TOTAL A PAGAR COP	3.263.402,76

SON:TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS COP CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

ALION

Cementos Molins corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1855
NÚMERO INTERNO 900266073

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-05-30 23:53:05-05:00

CUFE : c6b14a2145e389a6b3d13a1f2404497d8f44b01594c4861f7f59c129cd3212a2f993b9a0c3e60d5432580dcd21dee2bf

SEÑORES	FECHA DE ELABORACIÓN	PEDIDO	CANAL	DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CONSORCIO PARQUE 2025	30/05/2025 23:53:00	100258824	Constructor	CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24	FECHA DE VENCIMIENTO			CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL: 6049999999	30/05/2025			TEL:3117623525
NIT: 9019295941	C. DISTRIBUCION / COD. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA N°		BELLO-Antioquia
BELLO-Antioquia	CA02 / 1000004197	11105121		

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100258824	F.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	7,0	400.172,00		19,00	532.228,76	400.172,00	2.801.204,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN N°	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850269609	7,000	ADMIN_IOBS	

VALOR BRUTO	2.801.204,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	2.801.204,00
IVA VENTA 19%	532.228,76
RETERENTA	70.030,00-
TOTAL A PAGAR COP	3.263.402,76

SON:TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS COP CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025.
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 - CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

ALION

CEMENTOS HOLCIM corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901496267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1924
NÚMERO INTERNO 900267617

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA: 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-06-11 23:52:25-05:00

CUFE : 7311790bfc0034ea923b9a1f0c4447ab66882e9208f54f424bd36d068b0664cf597687d3304d7b38c6ab63f68062e76c

SEÑORES	FECHA DE ELABORACIÓN		PEDIDO	CANAL	DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CONSORCIO PARQUE 2025	11/06/2025 23:52:20		100260477	Constructor	CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24	FECHA DE VENCIMIENTO				CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL: 6049999999	11/06/2025				TEL:3117623525
NIT: 9019295941	C. DISTRIBUCION	COD. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA N°		BELLO-Antioquia
BELLO-Antioquia	CA02	1000004197	11105316		

CÓDIGO VENDEDOR :

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100260477	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	11,0	400.172,00		19,00	836.359,48	400.172,00	4.401.892,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN N°	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850271148	11,000	ADMIN_IOBS	

VALOR BRUTO	4.401.892,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	4.401.892,00
IVA VENTA 19%	836.359,48
RETERENTA	110.047,00-
TOTAL A PAGAR COP	5.128.204,48

SON:CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO COP CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901496267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

ALIÓN

CEMENTOS MOLINOS corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución
No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1897
NÚMERO INTERNO 900266928

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-06-06 23:53:02-05:00

CUFE : f937ce0fbdf6d0c992f775cca9da13732cc73de56e5607fe63eb2df5e29568c428c69d8d3c94641d45596010c63db526

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN	PEDIDO	CANAL
06/06/2025 23:52:56	100259836	Constructor

FECHA DE VENCIMIENTO
06/06/2025

C. DISTRIBUCION	COD. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA Nº
CAD2	1000004197	11105243-11105234

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL:3117623525
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100259836	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	11,0	400.172,00		19,00	836.359,48	400.172,00	4.401.892,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN Nº	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850270457	11,000	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	4.401.892,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	4.401.892,00
IVA VENTA 19%	836.359,48
RETERENTA	110.047,00-
TOTAL A PAGAR COP	5.128.204,48

SON:CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO COP CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto, EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.



A1 Medellín

A1 MEDELLIN S.A.S.

NIT: 901,407,681-2

CR 65 C 25 80 Tel.3218156942

MEDELLÍN - COLOMBIA

a1medellin@grupoa1.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-9804

CRÉDITO

Habilita DIAN:18764093287119 de 19/05/2025. De FE-9656 a FE-10000. Vigencia: 12 meses

CUFE: fd7b85c1b91a84a0df3f2242b427512ef50a13deb0be8dc46e7f1cc841ad319541fd0a42d35508ee1c47d277e3afb3e0

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN RST
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente:CONSORCIO PARQUE 2025
Nit: 901,929,594-1
Dir. Cliente: CALLE 34 # 50A-24
Orden Compra:
Tel. Cliente: 3017917069

Obra: 1780 - NUEVO PARQUE
Dir. Obra: TULIO OSPINA BELLO
Tel. Obra: 3017917069
Período: 16/05/2025 31/05/2025

Fecha factura: 04/06/2025 14:28:52
Validación: 04/06/2025 14:38:50
Fecha vencimiento: 04/07/2025

Equipo	Docum	Fec.Inicio	Fec.Fin	Cant	Saldo	Días	Vr.Unit	Vr.Parcial
878 ALINEADOR 2000	S-Ini	16/05/2025	25/05/2025	8.00	8.00	10	220.0	17,600
878 ALINEADOR 2000	DV-4637	25/05/2025	31/05/2025	8.00	0.00	6	220.0	0
882 ALINEADOR 6000	S-Ini	16/05/2025	25/05/2025	15.00	15.00	10	484.0	72,600
882 ALINEADOR 6000	DV-4637	25/05/2025	31/05/2025	15.00	0.00	6	484.0	0
896 ANGULO EXT DE 1200	S-Ini	16/05/2025	25/05/2025	4.00	4.00	10	83.0	3,320
896 ANGULO EXT DE 1200	DV-4637	25/05/2025	31/05/2025	4.00	0.00	6	83.0	0
904 DISTANCIADOR 300	S-Ini	16/05/2025	24/05/2025	157.00	157.00	9	33.0	46,629
904 DISTANCIADOR 300	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	157.00	0.00	7	33.0	0
906 DISTANCIADOR 400	RM-4469	16/05/2025	24/05/2025	160.00	160.00	9	50.0	72,000
906 DISTANCIADOR 400	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	160.00	0.00	7	50.0	0
985 EXTRACTOR DE CORBATA	S-Ini	16/05/2025	25/05/2025	1.00	1.00	10	1,505.0	15,050
985 EXTRACTOR DE CORBATA	DV-4637	25/05/2025	31/05/2025	1.00	0.00	6	1,505.0	0
914 GRAPAS	S-Ini	16/05/2025	24/05/2025	800.00	800.00	9	28.0	201,600
914 GRAPAS	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	800.00	0.00	7	28.0	0
1149 HORIZONTAL LW 1.50	RM-4544	30/05/2025	31/05/2025	4.00	4.00	2	380.0	3,040
1142 HORIZONTAL LW 2.07	S-Ini	16/05/2025	29/05/2025	4.00	4.00	14	380.0	21,280
1142 HORIZONTAL LW 2.07	DV-4662	29/05/2025	31/05/2025	4.00	0.00	2	380.0	0
1143 HORIZONTAL LW 3.07	S-Ini	16/05/2025	29/05/2025	4.00	4.00	14	508.0	28,448
1143 HORIZONTAL LW 3.07	DV-4666	29/05/2025	31/05/2025	4.00	0.00	2	508.0	0
1168 PLATAFORMA MULTIDIRECCIONAL "O" 3.07 X 0,32M	S-Ini	16/05/2025	31/05/2025	2.00	2.00	16	1,575.0	50,400
919 RINCONERAS 100 X 100 X 1200	RM-4466	16/05/2025	25/05/2025	4.00	4.00	10	253.0	10,120
919 RINCONERAS 100 X 100 X 1200	DV-4637	25/05/2025	31/05/2025	4.00	0.00	6	253.0	0
927 TABLERO 100X1200	RM-4466	16/05/2025	24/05/2025	1.00	1.00	9	350.0	3,150
927 TABLERO 100X1200	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	1.00	0.00	7	350.0	0
930 TABLERO 200X1200	RM-4466	16/05/2025	24/05/2025	2.00	2.00	9	350.0	6,300
930 TABLERO 200X1200	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	2.00	0.00	7	350.0	0
931 TABLERO 250X1200	RM-4466	16/05/2025	24/05/2025	2.00	2.00	9	350.0	6,300
931 TABLERO 250X1200	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	2.00	0.00	7	350.0	0
932 TABLERO 300X1200	S-Ini	16/05/2025	15/05/2025	3.00	3.00	0	350.0	0
932 TABLERO 300X1200	RM-4466	16/05/2025	24/05/2025	1.00	4.00	9	350.0	12,600
932 TABLERO 300X1200	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	4.00	0.00	7	350.0	0
934 TABLERO 400X1200	RM-4466	16/05/2025	24/05/2025	1.00	1.00	9	596.0	5,364
934 TABLERO 400X1200	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	1.00	0.00	7	596.0	0
936 TABLERO 500X1200	RM-4466	16/05/2025	24/05/2025	1.00	1.00	9	350.0	3,150
936 TABLERO 500X1200	DV-4629	24/05/2025	31/05/2025	1.00	0.00	7	350.0	0

Esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Este documento se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio segun artículo 774 del codigo de comercio.

Con el recibo de esta factura autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones, sea reportado en centrales de riesgo o bancos de datos. Se hace constar que la firma de una persona distinta del cliente implica que dicha persona está autorizada expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligar al cliente.

ALION

CEMENTOS MOLINO corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución
No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1949
NÚMERO INTERNO 900268315

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-06-16 23:52:34-05:00

CUFE : 9f5c9005cc7f9df2248631efe2f2da4ebbe94fa8423054b41bbb5056191dab2e8e246545a182ff4985ebc66372498ab0

SEÑORES	FECHA DE ELABORACIÓN		PEDIDO	CANAL	DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CONSORCIO PARQUE 2025	16/06/2025 23:52:28		100261161	Constructor	CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24	FECHA DE VENCIMIENTO				CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL: 6049999999	16/06/2025				TEL:3117623525
NIT: 9019295941	C. DISTRIBUCION	COD. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA Nº		BELLO-Antioquia
BELLO-Antioquia	CA02	1000004197	11105364-11105362		

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100261161	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	C60000040	M3	11,5	400.172,00		19,00	874.375,82	400.172,00	4.601.978,0
	Total Nro Líneas: 1									

REMISIÓN Nº	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850271837	11,500	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	4.601.978,00
RETERENTA TERCEROS	0,00
VALOR NETO	4.601.978,00
IVA VENTA 19%	874.375,82
RETERENTA	115.049,00
TOTAL A PAGAR COP	5.361.304,82

SON:CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO COP CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

A1 MEDELLIN S.A.S.
NIT: 901,407,681-2
CR 65 C 25 80 Tel.3218156942
MEDELLIN - COLOMBIA
a1medellin@grupoa1.co

A1 Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-9806

CRÉDITO

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN RST
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Habilita DIAN:18764093287119 de 19/05/2025. De FE-9656 a FE-10000. Vigencia: 12 meses
CUFE: 2e29aee44978455d376d1efc414bb9cce9d90ee9ee30b4f2bb66c88d7c77ad3d6379946a7b9bb4e99bb31af12da50d7b

Cliente:CONSORCIO PARQUE 2025
Nit: 901,929,594-1
Dir. Cliente: CALLE 34 # 50A-24
Orden Compra:
Tel. Cliente: 3017917069

Obra: 1780 - NUEVO PARQUE
Dir. Obra: TULIO OSPINA BELLO
Tel. Obra: 3017917069
Periodo: 16/05/2025 31/05/2025

Fecha factura: 04/06/2025 14:28:52
Validación: 04/06/2025 14:38:56
Fecha vencimiento: 04/07/2025

Equipo	Docum	Fec.Inicio	Fec.Fin	Cant	Saldo	Días	Vr.Unit	Vr.Parcial
904 DISTANCIADOR 300	DV-4629	24/05/2025		20.00	20.00	1	9,000.0	180,000
906 DISTANCIADOR 400	DV-4629	24/05/2025		1.00	1.00	1	10,400.0	10,400
914 GRAPAS	DV-4629	24/05/2025		11.00	11.00	1	4,000.0	44,000
975 TENSORES FORM. MOD	DV-4637	25/05/2025		20.00	20.00	1	24,700.0	494,000

Tarifa IVA: 0%

FALTANTES -REPOSICIONES:	728,400
Rte.Fte:	0
SUBTOTAL:	728,400
DCTO. GRAL:	0
VALOR IVA:	0
TOTAL RTE.FTE:	0
VALOR RTE.IVA:	0
TOTAL FACTURA:	728,400

Valor en letras:SETECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Favor consignar o generar cheque a nombre de A1MEDELLIN S.A.S. Cuenta de ahorros Davivienda No.037-770-323-345 o Bancolombia No.255-000-036-70. Enviar soporte de consignacion al correo cartera.medellin@grupoa1.co

Firma del Emisor

Esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Este documento se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio.

Con el recibo de esta factura autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones, sea reportado en centrales de riesgo o bancos de datos. Se hace constar que la firma de una persona distinta del cliente implica que dicha persona está autorizada expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligar al cliente.



A1 MEDELLIN S.A.S.

NIT: 901,407,681-2
CR 65 C 25 80 Tel.3218156942
MEDELLIN - COLOMBIA
a1medellin@grupoa1.co

A1 Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-9805

CRÉDITO

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN RST
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Habilita DIAN:18764093287119 de 19/05/2025. De FE-9656 a FE-10000. Vigencia: 12 meses

CUFE: 8f1df0adf1a33b8a358281e9d410c9302c123ebd59ddd3bcb11411152f0852b56b58751b509680e2d0e4fac480e9721c

Cliente:CONSORCIO PARQUE 2025
Nit: 901,929,594-1
Dir. Cliente: CALLE 34 # 50A-24
Orden Compra:
Tel. Cliente: 3017917069

Obra: 1780 - NUEVO PARQUE
Dir. Obra: TULIO OSPINA BELLO
Tel. Obra: 3017917069
Periodo: 16/05/2025 31/05/2025

Fecha factura: 04/06/2025 14:28:52
Validación: 04/06/2025 14:38:53
Fecha vencimiento: 04/07/2025

	Equipo	Docum	Fec.Inicio	Fec.Fin	Cant	Saldo	Días	Vr.Unit	Vr.Parcial
1	TRANSPORTE	RM-4466	16/05/2025		1.00	1.00	1	111,000.0	111,000
1	TRANSPORTE	RM-4480	20/05/2025		1.00	1.00	1	111,000.0	111,000
1	TRANSPORTE	DV-4629	24/05/2025		1.00	1.00	1	111,000.0	111,000
1	TRANSPORTE	DV-4637	25/05/2025		1.00	1.00	1	111,000.0	111,000
1	TRANSPORTE	RM-4532	29/05/2025		1.00	1.00	1	111,000.0	111,000
1	TRANSPORTE	RM-4544	30/05/2025		1.00	1.00	1	111,000.0	111,000

Tarifa IVA: 0%

TRANSPORTE EXC.:	666,000
Rte.Fte:	0
SUBTOTAL:	666,000
DCTO. GRAL:	0
VALOR IVA:	0
TOTAL RTE.FTE:	0
VALOR RTE.IVA:	0
TOTAL FACTURA:	666,000

Valor en letras:SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L*** ***

Favor consignar o generar cheque a nombre de A1MEDELLIN S.A.S. Cuenta de ahorros Davivienda No.037-770-323-345 o Bancolombia No.255-000-036-70. Enviar soporte de consignacion al correo cartera.medellin@grupoa1.co

Firma del Emisor

Esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Este documento se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio.

Con el recibo de esta factura autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones, sea reportado en centrales de riesgo o bancos de datos. Se hace constar que la firma de una persona distinta del cliente implica que dicha persona está autorizada expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligar al cliente.

135

casa ferretera® s.a.s

Todo en Ferretería

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 202450097016 del 19/12/24
Itagüí Res 2086 del 03/02/21

CUFE: f8c3e622f10f951d8ff458a43ca14a274cff4e455e87d6cb3985799ca1b255ab462b1a6d202d48d8d875be8f36c989e4

BODEGA — FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EPR509772

Razón Social: **CONSORCIO PARQUE 2025**
Nit/CC: **901929594-1**
Dirección: **CL 37 50 A 24**
Teléfono: **6042059968**

Sucursal: **PARQUE 2025 METROPOLITANO**
Teléfono de Entrega: **6042059968** Zona:
Dirección de Despacho: **CR 45 38 31 ,Bello Bello-Antioquia**
Asesor (a): **ARABIA ABISAAD NUBIA ADIBE**

Fecha Emisión:	Fecha Generación:	Fecha de Vencimiento:	Pedido Por:	Condición de Pago:
2025-06-10 2:05:13	2025-06-10 14:06:36	2025-07-10	tatiana	30 DIAS
Forma de Pago:	**Medio de Pago:**	**Descuento Condicionado:**	**N° de Aprobación:**	**Orden de Compra:**
Crédito	Instrumento no definido	0.00		18

Item	Código	Descripción	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	%IVA	Vr. Parcial
1	906028	BROCA ESPADA 5/8 BOSCH .	UN	10.00	16,500.00		19.00	165,000.00

Observaciones:
Enviar, Liseth Martinez 315 813306, No. SIGC: 1226690##.

NOTA:
Ningún Asesor está autorizado\nnpara recibir efectivo

Subtotal:	165,000.00
IVA:	31,350.00
Total Factura:	196,350.00
Valor Retención:	0.00
Total a Pagar:	196,350.00

Son: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	165,000.00	19.00	31,350.00				

Despacho:
Total Items: 1 Total Cantidad: 10.00 Condiciones Generales: 25-SOPORTE VALORIZADO

NOMBRE LEGIBLE, NÚMERO DE CÉDULA
SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Nuestras Certificaciones

SC1585-1 SA-2001443 ST-2001444

Huella de Carbono

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (art. 774 y 779 c. De c.)\n\n Nota: si esta factura no es cancelada en su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual de usura del momento a partir de la fecha

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO. 18764091975617 desde: EPR-500001 hasta: EPR-1000000, Vigencia desde: 2025-04-15 hasta: 2027-04-15 - 24 Meses

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en:

Bancolombia
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811

Banco de Bogotá
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670

Visítanos en:
www.casaferretera.com

Proveedor Tecnológico: ISOC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198casaferp Fecha de generación: 2025-06-10 2:05:13

casa ferretera® sas

Todo en Ferretería

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 202450097016 del 19/12/24
Itagüí Res 2086 del 03/02/21

CUFE: 9169a2b653190ad7790f886d59b0762e575390e0ed6beb23b896bed88f2ddfed2ccf736d97ce6af6758b810abff9df66

BODEGA — FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EPR509467

Razón Social: CONSORCIO PARQUE 2025
Nit/CC: 901929594-1
Dirección: CL 37 50 A 24
Teléfono: 6042059968

Sucursal: PARQUE 2025 METROPOLITANO
Teléfono de Entrega: 6042059968 Zona:
Dirección de Despacho: CR 45 38 31 ,Bello Bello-Antioquia
Asesor (a): ARABIA ABISAAD NUBIA ADIBE

Fecha Emisión:	Fecha Generación:	Fecha de Vencimiento:	Pedido Por:	Condición de Pago:
2025-06-09 2:18:45	2025-06-09 14:19:31	2025-07-09	tatiana	30 DIAS
Forma de Pago:	**Medio de Pago:**	**Descuento Condicionado:**	**Nº de Aprobación:**	**Orden de Compra:**
Crédito	Instrumento no definido	0.00		18

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	%IVA	Vr. Parcial
1	205277	CINTA DOBLE FAZ -MERCURY- 3/4" FAH02 PROF (Rollox5mt)12) GARANTIA 1 MES POR DEFECTOS DE FABRICA	UN	1.00	12,815.00		19.00	12,815.00
2	397352	ARANDELA PLANA GALV. 3/8 UN (100/1380)	UN	1,500.00	84.00		19.00	126,000.00
3	609425	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE -3M-301 2" X 100 mts FERRET(36)	UN	1.00	6,261.00		19.00	6,261.00
4	689250	GAFA STEELPRO LENTE SPY OSCURA 901259140 245(12)(3000)	UN	10.00	3,151.00		19.00	31,510.00
5	698470	GUANTE-ZUBIOLA-FLEX POLY 11916709 POLI T-9 (1000)	UN	50.00	4,410.00		19.00	220,500.00
6	928770	TORNILLO GALVANIZA C/HEXAGONAL 3/8/2 C/TUERCA Y ARANDELA	UN	1,500.00	650.00		19.00	975,000.00
7	948261	EXTINTOR CO2 10 LIBRAS+AVISO+SOPORTE PARED	UN	1.00	358,975.00		19.00	358,975.00

Observaciones:
Enviar, Liseth Martinez 315 813306, No. SIGC: 1226690##.

NOTA:
Ningún Asesor está autorizado\r\npara recibir efectivo

Subtotal:	1,731,061.00
IVA:	328,902.00
Total Factura:	2,059,963.00
Valor Retención:	0.00
Total a Pagar:	2,059,963.00

Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	1,731,061.00	19.00	328,902.00				

Despacho:
Total Items: 7 Total Cantidad: 3063.00 Condiciones Generales: 25-SOPORTE VALORIZADO

NOMBRE LEGIBLE, NÚMERO DE CÉDULA
SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Nuestras Certificaciones

SC1585-1 SA-2001443 ST-2001444

Huella de Carbono

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (art. 774 y 779 c. De c.)\r\n Nota: si esta factura no es cancelada en su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual de usura del momento a partir de la fecha

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO. 18764091975617 desde: EPR-500001 hasta: EPR-1000000, Vigencia desde: 2025-04-15 hasta: 2027-04-15 - 24 Meses

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en:

Visítanos en:

Bancolombia

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 605102608

Banco de Bogotá

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670

www.casaferretera.com

Proveedor Tecnológico: SISC S.A.S. Nit: 811.026.138 - 8 | 1026138numfactelectro fecha de generación: 2025-06-09 2:18:45

GRUPO EMPRESARIAL LAS MALLAS S.A.S
NIT 890.927.428-7
CR 51 77 B 22
Tel: (604) 4445081
Itagui - Colombia
facturacion@lasmallas.com
http://www.lasmallas.com/

Factura electrónica de venta
No. FE 1614

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.929.594-1	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	16/06/2025, 09:50
Dirección	CL 37 50 A 24	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	16/06/2025, 09:50
				Vencimiento	20/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	Malla ondulada hueco de 6.0 x 6.0 cm Cal. 8. 162.0 x 2,50 mt de H en tramos de 6 mt de largo. 192.0 mt x 0.30 mt de h en tramos de 6.0 mt.	462.60	19,267,290.00	Mt2	35,000.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Diecinueve millones doscientos sesenta y siete mil doscientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	16,191,000.00
IVA 19%	3,076,290.00
Total a Pagar	**19,267,290.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 19,267,290.00

Observaciones:
Favor Consignar Cuenta de Ahorros Bancolombia N 10262410697 o Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá N 382721249 a nombre de Grupo Empresarial las Mallas S,A,S

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093156241 aprobado en 20250515 prefijo FE desde el número 1564 al 5000 Vigencia: 12 Meses.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6 x 1.000
CUFE: a392d70fdcdb44a1dc7b86710a7e7dc6af9f3177426e84a5a601f705aeee725f13c6280dc6dc701486982f3c4dc93bd5

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, vea en el XML

100

MADECOL

CALIDAD SIN LÍMITES

MATERIALES Y MADERAS MADECOL S.A.S
NIT 901135220-2
RESPONSABLE DE IVA
auxadministrativo@madecol.com
PBX: 4816630
Bello, DG 50 A 42 45

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 20521

CONSORCIO PARQUE 2025
Nit: 901929594-1
Dirección CL 37 50 A 24
Ciudad: BELLO
Teléfono: 3017917069
E-mail Fac. E. consorcioparque2025@gmail.com

O.C. 016
Obra: PARQUE METROP
N° de pedido 15556

Fecha Factura	Vencimiento
24 de may. de 2025	23 de jun. de 2025

Forma de pago	
CREDITO- 30 DÍAS	
Asesor:	BIBIANA GARCIA
Codigo Actividad Economica:	1610

Cantidad	Descripción del artículo	Vr Unitario	Vr Total
40	TABLAS M.C / 11/2 CM X 18 CM.	10,500	420,000

RES DIAN: 18764090553073 2025 -03 - 15 FE 20001 AL 30000 V. 24 MESES

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA: 016 - PEDIDO: 15556 - OBRA: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA

SUBTOTAL	420,000
DESCUENTO	0
IVA	79,800
RET FTE	0
RET IVA	0
ICA	0
TOTAL	499,800

Factura electrónica generada por proveedor tecnológico HGI SAS NIT: 811.021.438-4 -- Software Hgi

RECIBI CONFORME(NOMBRE Y CC O NIT-SELLO)

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

CUFE:
1501e0a80b997fe71e2dbbc586c545b96cadba7b0e10e6ba8d0f349f4e9d548981a70d4b5c71923945f5cb108e31146

hughesnet.

HUGHES DE COLOMBIA SAS
CRA 11 AN 84A BOGOTA
NIT: 800871697 - 1
Responsable de IVA.
Autorización de facturación No 18764053940565 fecha 2024-01-15
Rango de facturación autorizado: desde el FV1701015 al FV10000000

CONSORCIO PARQUE 2025
CÉDULA O NIT: 901929594
DIRECCIÓN: CALLE 37 50A 24 Bello 051051 CO
ESTRATO: 22
NÚMERO DE CUENTA DE SUSCRIPTOR: HCO200250187

DETALLES DE LA CUENTA DEL MES

Plan Pyme

PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR
05/22/2025 a 06/22/2025	CO PM 100GB 24Q2A-HNR - CO 24Q1 100GB_P	$196.554,62
	IVA	$37.345,38
	Total cargos del mes	$233.900,00
	Total Items Facturados	1
	CARGOS ANTERIORES	
	Cargos anteriores	$0,00
	Pagos realizados	$0,00
	Total cargos anteriores	$0,00
	Ajustes / Notas créditos	
	Ajustes / Notas créditos	$-7.862,18
	Total factura a pagar	$226.037,82

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FV1957029

NÚMERO PARA PAGOS ELECTRÓNICOS:
81-3897166

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:
22/05/2025 01:03:17

FECHA DE VENCIMIENTO:
06/06/2025
VALOR TOTAL A PAGAR:
$226.037,82

CUFE:
e66001d7ad3a40231e3baddebf33979ad924599b7592081ec874e4981cc1dd8af984b257d844095002b615eb0feab15

(415)7709998080768(8020)3897166(3902)233900.00(96)20250606

112

MIRO SEGURIDAD

MIRO SEGURIDAD LTDA
NIT. 890932539 - 6
CRA 42 14 74
4481190
Medellin - Antioquia
info@miroseguridad.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVM1354418

CUFE: 41346a32a8c4d339d77a0c52809d0e17f694e6ea867a9228390f65863bf353b20a6fbdea86645cfa4c529a7bdc05cc4a

FACTURADO A:

Razón social:	CONSORCIO PARQUE 2025
Tipo Identificación:	NIT
NIT:	901929594
Dirección:	CL 37 50 A 24
Teléfono:	3017917069
Ciudad:	Bello
País:	Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000096, OCTUBRE 13 DE 1992

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220, DICIEMBRE 26 DE 2022

IVA RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación 18764083955121. Vigencia desde 2024-11-24 hasta 2026-11-23 del FVM1 350001 al FVM1 375000

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	PEDIDO:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
LIDA EUGENIA ORTIZ SANCHEZ	0		Crédito a 30 días.	Transferencia Débito Bancaria	354418

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
05/06/2025	05/07/2025	COP	05/06/2025 06:53:20	05/06/2025 07:34:08

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	TOTAL
1	00605	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 18:00 a 06:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - PORTERIA	1	UNIDAD	$ 7,760,779	$ 0	19.00%	$ 147,455	$ 7,760,779
2	00284	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 00:00 a 24:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - RONDERO	1	UNIDAD	$ 14,053,273	$ 0	19.00%	$ 267,012	$ 14,053,273

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS

OBSERVACIONES: FACTURACION DESDE: 01062025 HASTA: 30062025 - Número de Obligación: 354418

SUBTOTAL	$21,814,052.00
IVA 19.00%	$414,467.00
TOTAL A PAGAR	**$22,228,519.00**

BASE DE IVA / AIU (10%) $2,181,405.20

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS

Los pagos deben realizarse en cualquier sucursal de Bancolombia en el formato RECAUDOS BANCOLOMBIA

Titular de la cuenta: Miro Seguridad Ltda.
Cuenta de Ahorros: 10322107328 o Convenio 17198
Nombre del Pagador: Nombre del cliente y teléfono
Referencia: Este campo es OBLIGATORIO; en él se debe colocar el NIT o CEDULA del cliente que está realizando el pago

El no pago oportuno causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente. Si requiere información sobre el servicio, comuníquese al celular 317 808 5570 Para los pagos realizados por transferencia electrónica, por favor enviar comprobante al E - MAIL cartera @miroseguridad.com o vía WhatsApp al celular mencionado anteriormente

VIGILADOS Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Resolución: 20194100036757 del 12 de abril de 2019

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: Xenco

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.
btw.com.co

CONSORCIO PARQUE 2025

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,694
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may. 2025
Identificación	8356251	Area Funcional	Administracion
Nombre	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Labor	Cargo	DIRECTOR DE OBRA
Sueldo Base	1,750,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	875,000.00
Total Devengos.....		**975,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,750,000	15.00	35,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantías - Base =	15.00	35,000.00
Total Descuentos.....		**70,000.00**

Total Pagado.....	**905,000.00**

C.C. / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

SEÑALIZACION VIAL GRUPO EMPRESARIAL SAS

NIT 901507675 - 7
RESPONSABLE DE IVA
CL 25 52 46 IN 204 , MEDELLIN
Tel. 3113466838 Cel. 3113466838
GRUPOSENALIZACIONVIAL@GMAIL.COM
AUTORIZACION 18764090934636 DE 2025-03-25 DE SVFE2802 HASTA SVFE5000 VIGENCIA 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SVFE-2880

CLIENTE	PEDIDO No.	BODEGA	FECHA FACTURA
CONSORCIO PARQUE 2025 Nit: 901929594 - 1 CL 37 50A 24, BELLO Tel. 301 791 7069 314 440 0047 Mail. consorcioparque2025@gmail.com		Bod 4003 VENTAS CLIENTES AL DETAL TARIFA GENERAL	2025/05/02 02:42 PM
	ORDEN COMPRA	VENDEDOR 3 NATALIA ANDREA MIRANDA	FECHA VALIDACIÓN 2025/05/02 02:42 PM
	FORMA DE PAGO CREDITO	MEDIO DE PAGO INSTRUMENTO NO DEFINIDO	FECHA VENCIMIENTO 2025/05/02
	OBSERVACIÓN Remision # 1204		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	1430950205	Señal vertical temporal de obra de 120 x 60 cm. SIO-Entrada y Salida de Volquetas a 200 m	1	215,000	19	255,850
2	1430950205	Señal vertical temporal de obra de 120 x 60 cm. SIO-Entrada y Salida de Volquetas	1	215,000	19	255,850
3	1430950205	Señal vertical temporal de obra de 120 x 60 cm. SIO-02 Inicio de Obra	1	215,000	19	255,850
4	1430950205	Señal vertical temporal de obra de 120 x 60 cm. SIO-02 Fin de Obra	1	215,000	19	255,850
5	13-0006	Barrera Plástica maletín	6 UND	340,000	19	2,427,600
6	41450501	Transporte al municipio de Bello	1	150,000	19	178,500

se lo debo a Daniel

Autorizo ampliamente a SEÑALIZACION VIAL GRUPO EMPRESARIAL SAS para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector Financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada. Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a SEÑALIZACION VIAL GRUPO EMPRESARIAL SAS.

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA NÚMERO 037269998177 O CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NÚMERO 007-000059-31 o al siguiente Link https://portalpagos.davivienda.com/#/comercio/10586/SENALIZA

Factura enviadá al email: consorcioparque2025@gmail.com

TOTAL ITEMS	6
TOTAL UNIDADES	11
SUBTOTAL	3,050,000
IVA 19%	579,500
VALOR TOTAL	3,629,500

CUFE

f67f4d43583982c6f079b10662e26a78cf5a068e339b47ac24dbf262801313ed10c93ab42b72391c4dda901241fbba0f
SEÑALIZACION VIAL GRUPO EMPRESARIAL SAS 901507675 - 7. Software Propio

MMENESES2
02 / 05 / 2025 02:42:32

Esta factura fue generada por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com | NIT: 901215368-7



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may. 2025
Identificación	71194797	Area Funcional	Administracion
Nombre	JORGE MARIO CARDONA ZULUAICO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	CELADOR
Sueldo Base	1,423,500.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	711,750.00
Horas Extras Diurnas	14.00	108,310.00
Total Devengos.....		**920,060.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,033,069	15.00	32,803.00
Fondo de Pensiones y Cesantías - Base =	15.00	32,803.00
Total Descuentos.....		**65,606.00**

Total Pagado.....	**854,454.00**

C.C. / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may. 2025
Identificación	1020439481	Area Funcional	Administracion
Nombre	DAVID ESTEBAN VALLEJO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERA AMBIENTAL
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 3,000,000	15.00	60,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	60,000.00
Total Descuentos....		**120,000.00**

Total Pagado.....	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr, 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may, 2025
Identificación	1076820022	Area Funcional	Administracion
Nombre	LISETH DIOMARIS MARTINEZ IBARGUEN	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE OBRA
Sueldo Base	3,500,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,750,000.00
Total Devengos:...		**1,750,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 3,500,000	15.00	70,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	70,000.00
Total Descuentos:...		**140,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-	**1,610,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may. 2025
Identificación	71291368	Area Funcional	Administracion
Nombre	DIEGO ALEJANDRO MESA RESTREPO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llaber	Cargo	AUX SSGT
Sueldo Base	2,100,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	1,050,000.00
Total Devengos.....		**1,150,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,330,000	15.00	42,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	42,000.00
Total Descuentos.....		**84,000.00**

Total Pagado.....	**1,066,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may. 2025
Identificación	16281718	Area Funcional	Administracion
Nombre	GUSTAVO HURTADO PEREA	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERO SANITARIO
Sueldo Base	2,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	1,000,000.00
Total Devengos.....		**1,100,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,266,667	15.00	40,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	40,000.00
Total Descuentos.....		**80,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.	**1,020,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	26 may. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may. 2025
Identificación	70727037	Area Funcional	Administracion
Nombre	ALVARO IVAN BLANDON CASTAÑEDA	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Labor	Cargo	OFICIAL OBRA
Sueldo Base	2,500,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	5.00	33,333.00
Sueldo Básico	5.00	416,667.00
Horas Extras Diurnas	5.00	67,935.00
Total Devengos.....		**517,935.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 416,667	5.00	16,667.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	5.00	16,667.00
Total Descuentos.....		**33,334.00**

Total Pagado.....	**484,601.00**

C.C. / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01. al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	1128395574	Area Funcional	Administracion
Nombre	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE SST
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos.....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,500,000	15.00	60,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantías - Base =	15.00	60,000.00
Total Descuentos.....		**120,000.00**

Total Pagado.----------	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000004

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 31 de mayo de 2025	Fecha de Pago	31 may. 2025
Identificación	1128395574	Area Funcional	Administracion
Nombre	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE SST
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos.....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 3,000,000	15.00	60,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	60,000.00
Total Descuentos.....		**120,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	71194797	Area Funcional	Administracion
Nombre	JORGE MARIO CARDONA ZULUAICO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargó	CELADOR
Sueldo Base	1,423,500.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	711,750.00
Horas Extras Diurnas	10.00	77,364.00
Total Devengos.....		**889,114.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 789,114	15.00	31,565.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	31,565.00
Total Descuentos.....		**63,130.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**825,984.00**

C.C. / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	1076820022	Area Funcional	Administracion
Nombre	LISETH DIOMARIS MARTINEZ IBARGUEN	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE OBRA
Sueldo Base	3,500,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,750,000.00
Total Devengos.....		**1,750,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,750,000	15.00	70,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	70,000.00
Total Descuentos.....		**140,000.00**

Total Pagado.....	**1,610,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	71291368	Area Funcional	Administracion
Nombre	DIEGO ALEJANDRO MESA RESTREPO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	AUX SSGT
Sueldo Base	2,100,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	1,050,000.00
Total Devengos.....		**1,150,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,050,000	15.00	42,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	42,000.00
Total Descuentos.....		**84,000.00**

Total Pagado.....	**1,066,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	16281718	Area Funcional	Administracion
Nombre	GUSTAVO HURTADO PEREA	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERO SANITARIO
Sueldo Base	2,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	1,000,000.00
Total Devengos.....		**1,100,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,000,000	15.00	40,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	40,000.00
Total Descuentos.....		**80,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,020,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	8356251	Area Funcional	Administracion
Nombre	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	DIRECTOR DE OBRA
Sueldo Base	1,750,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	875,000.00
Total Devengos.....		**975,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 875,000	15.00	35,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	35,000.00
Total Descuentos.....		**70,000.00**

Total Pagado.....	**905,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	1020439481	Area Funcional	Administracion
Nombre	DAVID ESTEBAN VALLEJO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERA AMBIENTAL
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos.....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,500,000	15.00	60,000.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	60,000.00
Total Descuentos.....		**120,000.00**

Total Pagado.....	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	26 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	70727037	Area Funcional	Administracion
Nombre	ALVARO IVAN BLANDON CASTAÑEDA	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	OFICIAL OBRA
Sueldo Base	2,500,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	1,250,000.00
Horas Extras Diurnas	20.00	271,739.00
Total Devengos.....		**1,621,739.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 1,521,739	15.00	60,870.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	60,870.00
Total Descuentos.....		**121,740.00**

Total Pagado.....	**1,499,999.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000006

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	26 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de junio de 2025	Fecha de Pago	15 jun. 2025
Identificación	1079294535	Area Funcional	Administracion
Nombre	CARLOS ARLEY PALACIO CALVO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	ALMACENISTA
Sueldo Base	1,423,500.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Sueldo Básico	15.00	711,750.00
Horas Extras Diurnas	18.00	139,255.00
Total Devengos.....		**961,005.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Salud - Base = 851,005	15.00	34,040.00
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	34,040.00
Total Descuentos.....		**68,080.00**

Total Pagado.....	**892,925.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT. 901,929,594
CL 37 50 A 24
TELS 3017917069 Bello, D.C.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATO
LC-000000000002

CIUDAD Y FECHA : Bello, 30 de abril de 2025

Nombre del trabajador	SANDRA MILENA GARCIA BUITRAGO	Fecha de Ingreso	03/04/2025
Identificación	43,709,243	Fecha de retiro	30/04/2025
Cargo	INGENIERA AMBIENTAL	Dias trabajados	28.00
Sueldo Basico	1,750,000.00	Dias de suspención	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACION		VALOR	D. LIQ	D. PAG	VR. BASE
Salario Básico		1,750,000.00			
Auxilio de Transporte		200,000.00			
Promedio Horas Extras		0.00			
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION		1,950,000.00			
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES					
Prima Legal	03/04/2025 a 30/04/2025	151,667.00	28	2.33	1,950,000.00
Vacaciones	03/04/2025 a 30/04/2025	68,056.00	28	1.17	1,750,000.00
Cesantias	03/04/2025 a 30/04/2025	151,667.00	28	2.33	1,950,000.00
Intereses de Cesantias	03/04/2025 a 30/04/2025	1,416.00	28	0.28	1,950,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		372,806.00			
SALARIOS PENDIENTES					
Sueldo Básico		875,000.00		15.00	
Auxilio de Transporte		100,000.00		15.00	
TOTAL SALARIOS PENDIENTES		975,000.00			
DEDUCCIONES					
Fondo de Pensiones y Cesantias		35,000.00		3.00	
Fondo de Salud		35,000.00		3.00	
TOTAL DEDUCCIONES		70,000.00			

TOTAL A PAGAR **1,277,806.00**

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1) El patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras,recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantía, intereses de cesantía,vacaciones, y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones o indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral, que tenga por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2) El trabajador acepta expresamente que el tiempo transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de pago de esta liquidación, está justificado.

3) Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes, que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la anterior liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido de común ánimo transar definitiva-mente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente ó futuro que tenga por causa el mencionado contrato.Por consiguiente ésta transaccion tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el Patrono y el Trabajador quienes

CONSORCIO PARQUE 2025	**SANDRA MILENA GARCIA BUITRAGO**	**TESTIGO**
NIT: 901,929,594	**C.C. 43,709,243**	**C.C. No.**

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000005

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 03 al 15 de abril de 2025	Fecha de Pago	15 abr. 2025
Identificación	43709243	Area Funcional	Administracion
Nombre	SANDRA MILENA GARCIA BUITRAGO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERA AMBIENTAL
Sueldo Base	1,750,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	13.00	758,333.00
Auxilio de Transporte	13.00	86,667.00
Total Devengos.....		**845,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	13.00	30,333.00
Fondo de Salud - Base = 758,333	13.00	30,333.00
Total Descuentos.....		**60,666.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**784,334.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-27, 04:20:25 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	CONSORCIO PARQUES 2025
NIT	NI 901929594
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1072911052
Tipo de Planilla	A
Número Transacción Bancaria/ CUS	1510274787
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 505.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCIÓN	1	$ 281.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 65.400	$ 0
N830903790	14-11	ARL SURA	1	$ 113.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 45.400	$ 0
			SubTotales:	$ 505.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 505.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 6540577 - Medellín: 604 6148669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618550 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuApone
Fecha	2025-06-05. 11:34:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	CONSORCIO PARQUE 2025
NIT	NI 901929694
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073081927
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1592385324
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 5,289,600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 349,600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1,152,000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1,080,000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 167,000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 200,000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 20,000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 38,000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	$ 425,400	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	10	$ 1,189,300	$ 0
N860900841	CCF01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	10	$ 668,400	$ 0

SubTotales:	$ 5,289,600	$ 0
Total a Pagar:		$ 5,289,600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448824 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 6146069 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3619850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

RIVAS SALAS CONSTRUCCIONES SAS

S.A.S
NIT 901.234.854-6
CLL 49 # 56 15 OF 215
Tel: (034) 3225687468
Medellín - Colombia
rivasconstrucciones.26@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CRS 354

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.929.594-1	**Teléfono**	3017917069	**Generación**	07/06/2025, 09:44
Dirección	CLL 37 50A 24	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	07/06/2025, 09:44
				Vencimiento	07/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte de Materiales	1.00	1,767,500.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras: Un millón setecientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	1,767,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,767,500.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,767,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081424246 aprobado en 20241011 prefijo CRS desde el número 275 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5c5780e57de8c34e009ff20b7af1932f979620221712dc0f35cdffdfa1d6f33d01fa7428250e8cdaa437f3d80d38bfef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.1/5-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver el

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Nº DSCP 14

Resolución Documento Soporte DIAN No18764091466290 de 02 abr. 2025 Prefijo DSCP Desde 1 al 5000 fecha de vencimiento el 02 abr. 2027, Vigencia 12 meses

Fecha del Documento: 2025-06-11
Fecha de Vencimiento: 2025-06-11

Adquiriente del bien o servicio

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT: 901,929,594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 Bello
Correo: consorcioredescopa2022@gmail.com
Teléfono: 3017917069

Proveedor

CARLOS MIGUEL TAPIAS POSADA

NIT: 98,461,916 - 5
Dirección: CRA 50 86A 103 Medellín
Correo: carlostapias777@gmail.com
Teléfono: 3117726781

Observaciones:

1	CONTRATOS OBRA CIVIL NO GRAVADOS	8,173,099

monto en letras:OCHO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

TOTAL	8,009,637.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	8,173,099.00
- RETE FTE	163,462.00
- RETE ICA	0.00
NETO A PAGAR $	$ 8,009,637.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
I6Yzm3lr7cZ9sGHwomBGCyz2(YCkZ37P+jJF7/M6fIkIFxmS9obsc4Fl7WEY1kezCY3wkAOJxD5Uo
fPmvknEWdUWZ5gat9wpB3srCN4KGnelBnlZKpwd739y+oG5hoadHcPP5QxJ7wRNMxKh2OY3YK
YZAwNpUeSSAnSeWAtCZOO7DU6gjKETvLZnMw9MQ3NiubH6lvEWlCdQladrF6JDwDWaSQMK
OsT1JwEGTjD4vZktPyZhb+fVjG8gG59WBncSPxqlorQojnH6IdiNAgA/M53pxD7NrVlncDhlEqo4zV

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-06-12 11:14:38

CUDS:
7d83bea991a50482307fed835ca274f4f9faeaba12f665c36d88b9c094a1d179e
3fd6c7248562f29c1534936134e7670

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFECTIVO	
CREDITO	

DE ITEM : 0

Fecha y hora: 12/06/2025 10:54:38 a. m. 10:54 am

ALMAQUINAR ELECTROMECANICA

A quiler, reparación y venta de maquinaria para la construcción

Tel (04) 345 77 44 Celular 311 550 98 10

Nit: 901.020.096-0
Direcc: Calle 26 B Nro 72 - 59
Email: almaquinar@yahoo.com

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJ2674
Fecha Emisión: 2025-06-07 08:57:21
Fecha validación: 2025-06-07 08:57:25-05:00

Nº Resolución: 18764083966045 Prefijo: FEJ Consecutivo: 2488 hasta 5000 Fecha: 2024-11-25 hasta 2025-11-25

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Almaquinar Electromecanica S.a.s
NIT: 901020096-0
Actividad Económica: 7730
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: Calle 26B Nro 72-59 - MEDELLÍN - Antioquia - CO
Teléfonos: 3166123371
Contacto: Almaquinar Eletronica S.a.s
E-mail: contactenos@almaquinar.com
Nota: Alquiler y Arrendamiento de otros Tipos de Maquinaria

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 - BELLO - Antioquia - CO
Teléfonos: 3144400047
E-mail: consorcioparque2025@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A	1.00	WSD	ALQUILER EQUIPOS HASTA EL 31 DE MAYO	2,130,460.00	IVA 19.00	404,787.40		2,535,247.40
2	B	1.00	WSD	TRANSPORTE ENTREGA EQUIPOS	220,000.00				220,000.00

Total Ítems: 2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,130,460.00	404,787.00

Totales

SUBTOTAL:	2,350,460.00
TOTAL Base Imponible:	2,130,460.00
IVA	404,787.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,755,247.00

TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

___ ___Metodo de Pago: 10 ___ Relacion Tiempo Pago: Con la fecha de referencia ___ Tipo Persona: Juridica ___0. ___

Campos Extras

Sugerida Reten Fte: Vr Retencion: 0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		01						

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 12231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor

CUFE: 7e9e5195debc1255fc892b5b812c1d576ed038847f23bab79124720082af4782fc8222984adf398ead9f2f193356c083

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Nº DSCP 11

Resolución Documento Soporte DIAN No18764091466290 de 02 abr. 2025.Prefijo DSCP Desde 1 al 5000 fecha de vencimiento el 02 abr. 2027, Vigencia 12 meses

Fecha del Documento: 2025-05-23
Fecha de Vencimiento: 2025-05-23

Adquiriente del bien o servicio

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT: 901,929,594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 Bello
Correo: consorcioredescopa2022@gmail.com
Teléfono: 3017917069

Proveedor

JUAN FERNANDO VALENCIA GARCIA

NIT: 71,214,297 - 8
Dirección: AV 50A 32 200 AP 1609 Bello
Correo: juanfdov@gmail.com
Teléfono: 5976583

Observaciones:

1	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS NO GRAVA OBRA	1,200,000

monto en letras:UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

TOTAL	1,188,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,200,000.00
- RETE FTE	12,000.00
- RETE ICA	0.00
NETO A PAGAR $	$ 1,188,000.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: LkAUlFAsGOZkH5+/
5BP3BWE4U+PBnaEfThefOo9QBbe7XP7TtLaMcZlw00Qng0hbWKWCkEuPPJGl/TKlQ6Au8JvAY
XPtpJJhoMA840fRntE/clC/TG92JMTvwGNByVPlyPCfDzUUkOj2fZZa63TuqSwFUK8YR5P4us2
+wPbMhN0GsGd5fwVcRlWG8seEleWmPaceltfHaqAzxZR3VNU1VNUSN+
9ft69D4zxm+dBn90ZRmcDnDmRrUEHGGTRmEHlSeKdCBswvD+

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-05-23 09:08:07

CUDS:
f1e271737a35e16c92cc07b3e199515115d39fcc28bc95cb59373b0dd539a005
dc55bcaac7edbe44ff10e7e897c6e8bb

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFECTIVO	
CREDITO	

DE ITEM : 0

Fecha y hora: 23/05/2025 8:48:36 a. m. 08:48 am

ALMAQUINAR ELECTROMECANICA

Alquiler, reparación y venta de maquinaria para la construcción

Tel: (54) 343 77 14 Celular: 313 552 88 10

Nit: 901,020,096-0
Direcc: Calle 26 B Nro 72 - 59
Email: almaquinar@yahoo.com

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJ2685
Fecha Emisión: 2025-06-16 10:49:07
Fecha validación: 2025-06-16 10:49:14-05:00

Nº Resolución: 18764083966045 **Prefijo:** FEJ **Consecutivo:** 2488 hasta 5000 **Fecha:** 2024-11-25 hasta 2025-11-25

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Almaquinar Electromecánica S.a.s
NIT: 901020096-0
Actividad Económica: 7730
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: Calle 26B Nro 72-59 - MEDELLÍN - Antioquia - CO
Teléfonos: 3166123371
Contacto: Almaquinar.Eletronica S.a.s
E-mail: contactenos@almaquinar.com
Nota: Alquiler y Arrendamiento de otros Tipos de Maquinaria

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 - BELLO - Antioquia - CO
Teléfonos: 3144400047
E-mail: consorcioparque2025@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A	1.00	WSD	CORTE 1 AL 15 JUNIO EQUIPOS AUTODROMO	3,806,020.00	IVA 19.00	723,143.80		4,529,163.80
2	B	5.00	WSD	TRANSPORTES ENTREGA Y DEVOLUCION 5	80,000.00				400,000.00

Total Items 2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,806,020.00	723,144.00

Totales

SUBTOTAL:	4,206,020.00
TOTAL Base Imponible:	3,806,020.00
IVA	723,144.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,929,164.00

TOTAL en letras: Cuatro Millones Novecientos Veintinueve Mil Ciento Sesenta Y Cuatro Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

___-___Metodo de Pago: 10 ___ Relacion Tiempo Pago: Con la fecha de referencia ___ Tipo Persona: Juridica ___0.___

Campos Extras

Sugerida Reten Pte: Vr Retencion: 0.00

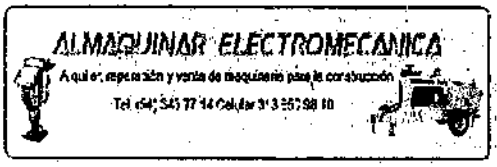
Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		01						

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 12231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor

CUFE: 050b07c7dd1ad879c47ddd5735fb520671d109b5a6706007aa16e951d82278953cc462a267dad11713aaec24775b685b

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta



Nit: 901.020.096-0
Direcc: Calle 26 B Nro 72 - 59
Email: almaquinar@yahoo.com

Factura Electrónica de Venta
Nro, Doc.: FEJ2660
Fecha Emisión: 2025-05-22 11:00:33
Fecha validación: 2025-05-22 11:00:36-05:00

Nº Resolución: 18764083966045 **Prefijo:** FEJ **Consecutivo:** 2488 hasta 5000 **Fecha:** 2024-11-25 hasta 2025-11-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Almaquinar Electromecanica S.a.s	**Razón social/Nombre:** CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901020096-0	**NIT:** 901929594-1
Actividad Económica: 7730	**Dirección:** CL 37 50 A 24 - BELLO - Antioquia - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Teléfonos:** 3144400047
Dirección: Calle 26B Nro 72-59 - MEDELLÍN - Antioquia - CO	**E-mail:** consorcioparque2025@gmail.com
Teléfonos: 3166123371	
Contacto: Almaquinar Eletronica S.a.s	
E-mail: contactenos@almaquinar.com	
Nota: Alquiler y Arrendamiento de otros Tipos de Maquinaria	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A	1.00	WSD	ALQUILER PLANTA 10 KVA	1,300,000.00	IVA 19.00	247,000.00		1,547,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,300,000.00	247,000.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,300,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,300,000.00
IVA:	247,000.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,547,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cuarenta Y Siete Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

. ___ . ___ Metodo de Pago: 10 ___ Relacion Tiempo Pago: Con la fecha de referencia ___ Tipo Persona: Juridica ___ 0. ___

Campos Extras

Sugerida Reten Fte: Vr Retencion: 0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		01						

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 12231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios en este título - Valor

CUFE: 32fafcfc7b4f4b774b145a693c4e47e55e4c14e6bb602efe0f6e1c4b1b72ide54f830348b2aa8cf7b0dabe7667baabcb

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

RELACION FACTURAS DESEMBOLSO No 1	
CONTRATO Nó IP 008 - 2025	
OBJETO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO

FECHA	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	FACTURA	VALOR
4/04/2025	PAKITIERRAS S.A.S	901,278,244-2	SUB CONTRATO DE OBRA CIVIL	FE1392	100.000.000
1/05/2025	GUIDO ALBERTO VELEZ ORTE	15,258,943-3	SUB CONTRATO DE OBRA CIVIL	FDVE232	57.518.304
14/05/2025	GUIDO ALBERTO VELEZ ORTE	15,258,943-3	SUB CONTRATO DE OBRA CIVIL	FDVE234	20.456.306
Subtotal subcontratos de Obra civil (anticipos y/o Pagos Anticipados, Pagos parciales y/o Pagos finales)					**177.974.610**
30/04/2025	NATURALYARTE S.A.S	900,708,140-8	MATERIALS DE CONSTRUCCION	FE 489	24.000.000
20/05/2025	NATURALYARTE S.A.S	900,708,140-8	MATERIALS DE CONSTRUCCION	FE 498	15.367.200
16/04/2025	G Y J FERRETERIA S.A	800,130,426-3	MATERIALS DE CONSTRUCCION	T109-60952978	4.011.195
12/04/2025	G Y J FERRETERIA S.A	800,130,426-3	MATERIALS DE CONSTRUCCION	T109-60952893	4.499.866
12/04/2025	G Y J FERRETERIA S.A	800,130,426-3	MATERIALS DE CONSTRUCCION	T109-60952891	18.384.321
29/04/2025	G Y J FERRETERIA S.A	800,130,426-3	MATERIALS DE CONSTRUCCION	T109-60953267	762.195
2/05/2025	G Y J FERRETERIA S.A	800,130,426-3	MATERIALS DE CONSTRUCCION	T109-60953358	2.175.130
13/05/2025	FERROSVEL S.A.S	890,910,715-1	MATERIALS DE CONSTRUCCION	02FS104735	8.883.981
13/05/2025	FERROSVEL S.A.S	890,910,715-2	MATERIALS DE CONSTRUCCION	02FS104734	11.947.939
19/05/2025	FERRETERIA EL PEDALISTA	890,910,244-4	MATERIALS DE CONSTRUCCION	59542	22.100.000
24/04/2025	MATERIALES Y MADERAS MA	901,135,220-2	MATERIALS DE CONSTRUCCION	20275	1.725.500
21/04/2025	MATERIALES Y MADERAS MA	901,135,220-2	MATERIALS DE CONSTRUCCION	20231	2.081.269
7/05/2025	MATERIALES Y MADERAS MA	901,135,220-2	MATERIALS DE CONSTRUCCION	20348	702.155
24/04/2025	INSUMOS Y AGREGADOS S.A.	900,906,350-7	MATERIALS DE CONSTRUCCION	EDV53234	1.593.698
21/04/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1623	3.496.503
9/05/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1718	3.496.503
28/04/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1659	6.060.604
6/05/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1698	5.361.304
14/05/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1754	5.594.404
19/05/2025	CONCRETOS ALION S.A.S	901,498,267-5	MATERIALS DE CONSTRUCCION	ENVN1777	5.594.404
Subtotal Materiales ferreteria y de Construcción (Concreto premezclado, prefabricados de Concreto, Materiales petreos, acero, estructura metalica, cemento, ladrillos, madera, aglomerados etc)					**147.838.171**
4/04/2025	CENCOSUD S.A	900,155,107-1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1055242	369.990
5/05/2025	ALMACENES ÉXITO	890,900,608-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS	IB521054927	31.100
16/05/2025	ALMACENES ÉXITO	890,900,608-10	GASTOS ADMINISTRATIVOS	IB611163884	48.510
7/04/2025	WILFER ANDERSON ARANGO	71,260,428-1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FE6668	19.000
9/04/2025	WILFER ANDERSON ARANGO	71,260,428-2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FE6711	19.000
11/04/2025	WILFER ANDERSON ARANGO	71,260,428-3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FE6747	22.000
12/05/2025	LUZ ELIANA CASTILLO LARGO	43,107,593-3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	DSCP8	463.200
9/05/2025	PAPELERIA BOLIVARIANA S.A.	900,338,748-7	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S2PB71747	18.400
15/05/2025	GRUPO CONSTRUTEK S.A.S	901,583,152-0	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FE398	29.736
7/05/2025	FUMIGACIONES INDUSTRIALE	800,010,401-5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	A-14551	380.800
2/05/2025	ISEIN S.A.S	900,354,553-5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CCFD35007	22.971
6/05/2025	ISEIN S.A.S	900,354,553-5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CCFD35238	875.260
15/04/2025	GUILLERMO HORACIO OSORI	1017188690-2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	OS901	252.390
14/04/2025	ISEIN S.A.S	900,354,553-5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CCFD33902	133.399
10/04/2025	OSCAR GONZALEZ RUIZ	70,552,867-1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FEOG16909	123.648
9/04/2025	PREVENCION RIESGOS S.A.S	901,860,279-5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	F114	102.600
10/04/2025	GUILLERMO HORACIO OSORI	1017188690-2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	OS893	24.000
11/04/2025	NELSON DAVID VELASQUEZ G	98,557,903-3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ELEC472	340.000
11/04/2025	GUILLERMO HORACIO OSORI	1017188690-2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	OS895	128.500
10/04/2025	ISEIN S.A.S	900,354,553-5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CCFD33629	1.548.308
3/04/2025	HOMECENTER	800,242,106-2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4417100356504	255.500
6/05/2025	MIRO SEGURIDAD LTDA	890,932,539-6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	VIGILANCIA	22.228.519
3/04/2025	MIRO SEGURIDAD LTDA	890,932,539-7	GASTOS ADMINISTRATIVOS	VIGILANCIA	28.640.570

Subtotal Gastos administrativos (Arriendo, servicios publicos, papeleria, dotacion oficina, insumos de cafeteria, aseo y vigilancia, utiles de consumo menaje, otros)					**56.077.401**
15/04/2025	LISETH DIOMARIS MARTINEZ	1076820022	NOMINAS	1	1.610.000
15/04/2025	LINA CAROLINA SEÑA RODRIG	1128395574	NOMINAS	1	1.196.000
15/04/2025	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPA	1000771271	NOMINAS	1	1.066.000
15/04/2025	DAVID ESTEBAN VALLEJO	1020439481	NOMINAS	1	1.196.000
15/04/2025	DANIEL MAURICIO REY OSORI	8356251	NOMINAS	1	905.000
30/05/2025	LISETH DIOMARIS MARTINEZ	1076820022	NOMINAS	2	1.610.000
30/05/2025	LINA CAROLINA SEÑA RODRIG	1128395574	NOMINAS	2	1.380.000
30/05/2025	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPA	1000771271	NOMINAS	2	1.066.000
30/05/2025	DANIEL MAURICIO REY OSORI	8356251	NOMINAS	2	905.000
30/05/2025	DAVID ESTEBAN VALLEJO	1020439481	NOMINAS	2	1.380.000
11/04/2025	SIMPLE	900,097,333-9	NOMINAS	1404489489	236.500
13/05/2025	SIMPLE	900,097,333-10	NOMINAS	1478639247	3.973.500
11/05/2025	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPA	1000771271	NOMINAS		1.428.784
15/05/2025	LISETH DIOMARIS MARTINEZ	1076820022	NOMINAS	3	1.610.000
15/05/2025	LINA CAROLINA SEÑA RODRIG	1128395574	NOMINAS	3	1.380.000
15/05/2025	JORGE MARIO ZULUAICO	71,194,797	NOMINAS	3	222.636
15/05/2025	GUSTAVO HURTADO PEREA	16281718	NOMINAS	3	272.000
15/05/2025	DIEGO ALEJANDRO MESA RES	71,291,368	NOMINAS	3	284.267
15/05/2025	DAVID ESTEBAN VALLEJO	1020439481	NOMINAS	3	1.380.000
15/05/2025	DANIEL MAURICIO REY OSORI	8356251	NOMINAS	2	905.000
19/05/2025	CARLOS MIGUEL TAPIAS POSA	98,491,916-5	NOMINAS	DSCP9	7.800.000
19/05/2025	CARLOS MIGUEL TAPIAS POSA	98,461,916	NOMINAS	DSCP10	7.728.583
15/05/2025	PLOMEROS TOP MEDELLIN	901,848,244-9	NOMINAS		22.282.323
Sub total Salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y mano de obra subcontrateda					**61.817.593**
10/05/2025	RIVAS SALAS CONSTRUCCION	901,234,854-6	TRANSPORTES	CRS348	1.767.500
2/05/2025	FANNY ARENAS ARENAS	43,056,375-4	TRANSPORTES	CA2	3.500.000
2/05/2025	FANNY ARENAS ARENAS	43,056,375-5	TRANSPORTES	CA1	3.800.000
7/05/2025	JUAN FERNANDO VALENCIA G	71,214,297-8	TRANSPORTES	DSCP 7	2.079.000
Sub total trnsporte de materiales, tierra equipos, personal, alquiler de vehiculos, maquinaria y equipo de construcción					**11.146.500**
TOTAL DESEMBOLSO No 1					**454.854.275**

DESEMBOLSO No 1

ANTICIPO

CONTRATO No IP 008-2025 CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

SUBCONTRATOS DE OBRA CIVIL (ANTICIPOS Y/O PAGOS ANTICIPADOS, PAGOS PARCIALES Y/O PAGOS FINALES)

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	**PAKITIERRAS S.A.S** **NIT 901.278.244-2**
OBJETO:	**TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA ACCESO NORTE EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA**
CONTRATANTE:	**CONSORCIO PARQUE 2025** **NIT 901.929.594-1**
VALOR CONTRATO:	**CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($140.000.000 M.L.),**
PLAZO:	**30 DIAS HABILES**

Entre los suscritos a saber **CONSORCIO PARQUE 2025**, identificado con nit Nº 901.929.594-1 por una parte, y que para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, y **PAOLA ANDREA GONZALEZ CARDONA** identificado con C.C. Nº 39.448,058, actuando en representación de la sociedad **PAKITIERRAS S.A.S**, identificada con NIT 901.278.244-2, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra por **PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES**. El cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a realizar TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA ACCESO NORTE EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA, de acuerdo con los ítems, cantidades y precios de la cotización presentada, corregida y aprobada por ambas partes, la cual hace parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA del presente contrato:

1. Realizar la obra del presente contrato suministrando los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su óptima calidad.
2. Ceñirse a las normas y a las especificaciones técnicas existentes para la ejecución de este tipo de obras y que manifiesta conocer.
3. Contratar al personal de trabajadores altamente calificado y certificado que a su juicio sea necesario para la ejecución de los trabajos.
4. Pagar los salarios y prestaciones sociales del personal que se emplee en la construcción, propio o de subcontratistas, quedando bajo su responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, incluidas la afiliación a Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Profesionales, al igual que los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando a ello haya lugar y realizar oportunamente los



PAKITIERRAS S.A.S

NIT 901278244-2 / RESPONSABLE DE IVA

Cel. 3148916279

pakitierras@gmail.com

KM 8,5 VIA LLANOGRANDE CC COMPLEX OF 3

RIONEGRO ANTIOQUIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FE-1392

SEÑORES:	CONSORCIO PARQUE 2025			**F. EXPEDICIÓN:**	4 de Abril de 2025
NIT:	901929594-1	**TELÉFONO:**	3017917069	**F. VENCIMIENTO:**	04 de MAYO de 2025
DIRECCIÓN:	CL 37 50 A 24	**CIUDAD:**	BELLO	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
E-MAIL:	consorcioparque2025@gmail.com			**PLAZO DE PAGO :**	FORMA DE PAGO A 30
RÉGIMEN FISCAL	Responsable de Impuesto a las Ventas (48)			**RESPONSABILIDAD FISCAL:**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE EN VOLQUETA	1.00	101,010,101.00	0.00	101,010,101.00

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NRO. 024-000672-71 Favor enviar soporte de pago al correo pakitierras@gmail.com

OBRA: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA

Son: CIENTO UN MILLONES DIEZ MIL CIENTO UN PESOS

Vla. Gravada	0.00
Vla. Excluida	101,010,101.00
IVA	0.00
T O T A L	101,010,101

Total Items facturados: 1

Título valor (Ley 1231 del 17/07/2008), Acepto el presente documento y certifico que recibí el servicio o producto. .

Resolucion DIAN No.18764084346973 con Fecha de 29/11/2024 Rangos Habilitados del 1295 al 2000 Fecha final 29/11/2025

CUFE: 205544e5d2ac1dbda781263e581212b41896357d83544210500bf095dc771672e9d3490fd14f4ecf0741a2d708b0a971



Fecha y Hora de Validación: 2025-04-04 15:57:57-05:00

Factura electrónica de venta generada por el software Helisa- Proasistemas s.a Proveedor tecnológico Ateb Colombia S.A.S NIT 900965592-7

No somos Grandes Contribuyentes, ni Autorretenedores, ni Agentes de Retención de IVA.

Documento que hará parte del contrato, al igual que las pólizas exigidas para el presente contrato por parte de EL CONTRATANTE.

PARÁGRAFO: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE, comprometiéndose a realizar con sus propios medios y bajo su responsabilidad este contrato. Por tanto, este contrato no es de carácter laboral y no genera prestaciones laborales a su favor.

Para constancia firman las partes y reconocen el contenido del documento el día 05 mayo de 2025

Daniel mauricio Rey Osorno
CONSORCIO PARQUE 2025
CONTRATANTE

PAOLA ANDREA GONZALEZ C.

Paola Andres Gonzalez Cardona
Representante Legal
PAKITIERRAS S.A.S
CONTRATISTA

pagos. Igualmente, realizar los pagos para el Fondo de la Industria de la Construcción FIC del SENA si ha ello hay lugar.
6. Celebrar subcontratos a que hubiere lugar quedando entendido que ninguno de las personas de los subcontratistas ni ellos mismos, podrán considerarse como trabajadores de EL CONTRATANTE, ente que no tendrá nexos ni responsabilidad laboral alguna con ellos.
7. Cumplir con todas las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia
8. Ejecutar por su cuenta en laboratorios homologados, los ensayos de calidad de materiales y partes de obra que exija la Interventoría de acuerdo con lo establecida en las Normas Técnicas vigentes en Colombia, que no se encuentren excluidos dentro de la cotización.
9. Cumplir con todas los compromisos de su cotización.

CLÁUSULA TERCERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad del servicio, designando para tal efecto un delegado competente quien hará la interventoría.

CLÁUSULA CUARTA.- DURACIÓN. La duración del presente contrato es de treinta (30) días habiles, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio

CLÁUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es de ciento cuarenta millones m.l. ($140.000.000 m.l.), impuestos incluidos.

Para todos los efectos contractuales se entiende por valor neto de un acta de obra ejecutada y medida, el valor de la misma después de descontar la amortización del anticipo. Las actas periódicas de obra ejecutada realizadas por EL CONTRATISTA y aprobadas por la Interventoría, se consideran como avances de obra ejecutada, Al finalizar la obra se realizara la liquidación y el acta final de cobro y recibo del proyecto. Descontando el valor de las actas presentadas hasta el momento.

CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE se compromete a cancelar el valor del presente contrato de la siguiente forma:

- Actas parciales por avance de obra y liquidación final.

PARÁGRAFO: La forma de pago estipulada en la presente cláusula solo obligará a EL CONTRATANTE en la medida que EL CONTRATISTA ejecute cabal y oportunamente el objeto del presente contrato, lo cual significa que el incumplimiento parcial o total de este último, releva automáticamente a EL CONTRATANTE de la obligación de cancelar el precio convenido, sin perjuicio que pueda hacer uso de las acciones judiciales que se generan del presente contrato o de la ley.

CLÁUSULA SEPTIMA.- LEGALIDAD DEL CONTRATO. El contrato se hará legal una vez se firme este documento, se hayan expedido y aprobado las pólizas solicitadas y EL CONTRATISTA haya recibido el valor del anticipo por parte de EL CONTRATANTE, de lo cual quedará constancia por medio de un documento que certifique la entrega del mismo.

GUIDO ALBERTO VELEZ ORTEGA
NIT 15.256.943-3
CALLE 41 No 44A-29
Tel: (034) 3117849004
Medellín - Colombia
guidovelezortega@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FDVE 234

				Fecha y hora Factura	
Señores	INGENIOS CIVILES SAS			Generación	14/05/2025, 20:36
NIT	901.045.158-2	Teléfono	(034) 4519443	Expedición	14/05/2025, 20:35
Dirección	CL 37 50A-24	Ciudad	Medellín - Colombia	Vencimiento	14/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Nombre producto	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	CORTE DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	1.00	20,456,306.10	0 %	CORTE DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	20,263,800.00	20,263,800.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Veinte millones cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos seis pesos m/cte con diez cent

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 20,456,306.10

Total Bruto	20,263,800.00
Administración 0,00%	0.00
Imprevistos 0,00%	0.00
Utilidad 5,00%	1,013,190.00
IVA 19%	192,506.10
Total a Pagar	20,456,306.10

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086073370 aprobada en 20241226 prefijo FDVE desde el número 213 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa 7 x Mil.
CUFE: 3d59c996ae771286cbcb3cd1ee3e3f840d90c7621326b47de1238c45a08c322f41efaa5d715b06384337e25f7fba12

Factura Electrónica de Venta a través de Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.054.146-9. Habilitación DIAN No. Resolución 18764086073370 de 2024-12-26 prefijo FDVE desde el número 213 hasta el número 1000

GUIDO ALBERTO VELEZ ORTEGA
NIT 15.258.943-3
CALLE 41 No 44A-29
Tel: (034) 3117849004
Medellín - Colombia
guidovelezortega@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FDVE 232

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.929.594-1	**Teléfono**	(604) 3017917069 - Ext. 000	**Generación**	01/05/2025, 13:00
Dirección	CL 37 50 A 24	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	01/05/2025, 13:00
				Vencimiento	01/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Nombre producto	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	CORTE # 2 DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	1.00	54,803,896.51	0 %	CORTE DE OBRA PARQUE METROPOLITANO TULIO OSPINA	54,288,159.00	54,288,159.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Cincuenta y siete millones quinientos dieciocho mil trescientos cuatro pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 57,518,304.46

Total Bruto	54,288,159.00
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	2,714,407.95
IVA 19%	515,737.51
Total a Pagar	57,518,304.46

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086073370 aprobado en 20241226 prefijo FDVE desde el número 213 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa 7 x MIL

CUFE: 772f8570aa3f83ffe1cdced6046d9aca52cbfb4bfe8aa7fa6f53f609dcd9bb0d3c739cffab7b1c80db927e32a309e81

Fabricado Software y Proyectos Tecnológicos SYPS SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software Siyp Mas. Firma electrónica vigente.



NATURALyARTE S.A.S.
NIT 900.708.140-8
AV 43 59 12 P 2
Tel: (604) 3225445237 - Ext. 01
Bello - Colombia
naturalyarte.paisajismo@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 489

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.929.594-1	**Teléfono**	(604) 3017917069 - Ext. 000	**Generación**	30/04/2025, 12:42
Dirección	CL 37 50 A 24	**Ciudad**	Bello - Colombia	**Expedición**	30/04/2025, 12:42
				Vencimiento	07/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO MATERIAL VEGETAL	1.00	24,000,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Veinticuatro millones de pesos m/cte

Total Bruto	24,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**24,000,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por $ 24,000,000.00

Observaciones: Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina
Favor consignar a la cuenta Nº 16200021847 Bancolombia-Ahorros y enviar comprobante de pago al numero 3225445237

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079059691 aprobado en 20240907 prefijo FE desde el número 410 al 5000 Vigencia: 18 Meses.**

Responsable de IVA. Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa 0,8

CUFE: 15c5a334b82bb61646ed22a579e7cd7a490c6ace3498d28884f534ea1236lcea84f786f8cf6c6581418da75cf0e3dc92

Factura Cambiaria de Compraventa Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.113.831-9 - Versión Software: Siigo Nube. Fecha Autorización: 2024-09-07 08:00:00

MATERIALES FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION (CONCRETO PREMEZCLADO, PREFABRICADOS DE CONCRETO, MATERIALES PETREOS, ACERO, ESTRCTURA METALICA, CEMENTO, LADRILLOS, MADERA, AGLOMERADOS ETC)

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130428-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CR 49 60A SUR 64
Ciudad: Sabaneta - Antioquia
Telefonos: 4444344 Fax: 3780502
E-mail:
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 000200 Dic 27 2024
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T109
60952978
Fecha Emision: 16 de Abril de 2025 08:11
Fecha Vencimiento: 17 de Abril de 2025

Pedido: PED20975175 Orden de compra: perpendiente** Condicion de pago: ContadoANTICIPADO Medio de pago:
Asesor Comercial: 0424 ARIAS OSPINA ERIKA ALEJANDRA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: CONSORCIO PARQUE 2025
Cliente:
NIT: 901829594-1
Dir.Rad: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 .
Email: consorcioparque2025@gmail.com

Despachar a:
Nombre: A09-PARQUE METROPOLITANO
Direccion: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 None
Email: consorcioparque2025@gmail.com
Contacto: CONSORCIO PARQUE 2025

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	815	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 12 Mt	12.00 MTS	152.00	UND	60952978	19	$22,176.00	$3,370,752

Valor en Letras: CUATRO MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Observaciones: CRA 45 N°38-31 POR EL SECTOR MACHADO MUNICIPIO DE BELLO

ITEM 815 BHP0572857

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$3,370,752.00	$19.00	$640,443

Subtotal	$3,370,752
+ Iva	$640,443
Neto	$4,011,195

NUEVO SALDO CARTERA: ($1,150,297.00)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764065753011, Numeración HABILITADA Rango desde: T10960942748 al T10960960001, Vigencia desde: 19/02/2024 hasta 2025/08/19 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será el máximo permitido por la ley".

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 214037855 o BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 10242721467

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
TLM196	RIVERA ROJAS LUIS IVAN	3673253	G Y J FERRETERIAS S A

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: eduin.valbuena

Fecha y Hora de generacion: ABR 16 de 2025 8:11:17AM

ORIGINAL CLIENTE

* Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LINEA DE ACERO: 310 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos*

CUFE: 91288f646bd864ffcbce5c72bd1effff2a618f41b441f600e6e1a5913614ef4a16947ef77431a89da2726afc3ba3455

F.Expedicion: 2025-04-16 08:10:48-05:00

Escaneame y califica nuestro servicio

77



NATURALyARTE S.A.S.
NIT 900.708.140-8
AV 43 59 12 P 2
Tel: (604) 3225445237 - Ext. 01
Bello - Colombia
naturalyarte.paisajismo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 498

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.928.594-1	Teléfono	(604) 3017917069 - Ext. 000	Generación	20/05/2025, 12:28
Dirección	CL 37 50 A 24	Ciudad	Bello - Colombia	Expedición	20/05/2025, 12:28
				Vencimiento	30/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO MATERIAL VEGETAL	1.00	15,367,200.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Quince millones trescientos sesenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	15,367,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,367,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por $ 15,367,200.00

Observaciones: Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina - CORTE Nº. 2
Favor consignar a la cuenta Nº 16200021847 Bancolombia-Ahorros y enviar comprobante de pago al numero 3225445237.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764079059891 aprobado en 20240807 prefijo FE desde el número 410 al 5000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa 0.8

CUFE: 3a0868f7ab107f458c56a7a67b3d5b4823ee46b3403fa2ca5e87ede75a5bca5e09e61bd7d32d5d9bf3204f1b7b47d437

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica, versión 1.9.

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CR 49 60A SUR 64
Ciudad: Sabaneta - Antioquia
Telefonos: 4444344 Fax: 3780502
E-mail:
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autorretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 000200 Dic 27 2024
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T109
60952891
Fecha Emision: 12 de Abril de 2025 07:26
Fecha Vencimiento: 13 de Abril de 2025

Pedido: PED20975072 Orden de compra: ped004 Condicion de pago: ContadoANTICIPADO Medio de pago:
Asesor Comercial: 0424 ARIAS OSPINA ERIKA ALEJANDRA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: CONSORCIO PARQUE 2025
Cliente:
NIT: 901929594-1
Dir.Rad: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 .
Email: consorcioparque2025@gmail.com

Despachar a:
Nombre: A09-PARQUE METROPOLITANO
Direccion: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 None
Email: consorcioparque2025@gmail.com
Contacto: CONSORCIO PARQUE 2025

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	605	ANGULO 1 1/2 X 3/16" 6Mts	6.000 MTS	25.00	UND	60952891	19	$58,719.00	$1,467,975
2	1464	ESTRUCTURAL CUAD NEGRO 100X100 2.00mm	6.000 MTS	36.00	UND	60952891	19	$181,105.00	$5,799,815
3	5494	TUBO MUEBLE RED 3/4*1.50 mm (26)	6.000 MTS	27.00	UND	60952891	19	$17,613.00	$475,551
4	7470	PLATINA 3/16 X 1"	6.000 MTS	52.00	UND	60952891	19	$21,660.00	$1,126,320
5	7484	PLATINA 3/16 X 1 1/2"	6.000 MTS	25.00	UND	60952891	19	$33,306.00	$832,650
6	30073	ESTRUCTURAL CUAD NEGRO 150X150 4.00mm	6.000 MTS	11.00	UND	60952891	19	$522,427.00	$5,746,697

Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Observaciones: CRA 45 #36 31 POR EL SECTOR MACHADO MUNICIPIO DE BELLO

ITEM 606 1726520601 // ITEM 1464 5041521 // ITEM 5494 JP-R29133 // ITEM 7470 // ITEM 7484 2404300 // ITEM 30073 5024753 //

Subtotal	$15,449,009
+ Iva	$2,935,312
Neto	$18,384,321

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$15,449,009.00	$19.00	$2,935,312

NUEVO SALDO CARTERA: ($5,773,154.00)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764065753011, Numeración HABILITADA Rango desde: T10960942748 al T10960960001, Vigencia desde: 19/02/2024 hasta 2025/08/19 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2016 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 214037855 o BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 10242721467

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
TTZ246	ORTIZ USMA JAIME ALBERTO	71730654	G Y J FERRETERIAS S A

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT:890.319.193-3

Usuario: erika.velez

Fecha y Hora de generación: ABR 12 de 2025 7:26:24AM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: a03d3a56007e18af63295f2089ef873bfdfbce6afd11a8d5a794f5c76c15f2c1c01627d91cc243956c92584273eabbb2

F.Expedicion: 2025-04-12 07:26:15-05:00

Escaneame y califica nuestro servicio

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CR 49 60A SUR 64
Ciudad: Sabaneta - Antioquia
Telefonos: 4444344 Fax: 3780502
E-mail:
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 000200 Dic 27 2024
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T109 60952893
Fecha Emision: 12 de Abril de 2025 07:30
Fecha Vencimiento: 13 de Abril de 2025

Pedido: PED20975074 Orden de compra: 004 Condicion de pago: ContadoANTICIPADO Medio de pago:
Asesor Comercial: 0424 ARIAS OSPINA ERIKA ALEJANDRA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: CONSORCIO PARQUE 2025
Cliente:
NIT: 901929594-1
Dir.Rad: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917059 .
Email: consorcioparque2025@gmail.com

Despachar a:
Nombre: A09-PARQUE METROPOLITANO
Direccion: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 None
Email: consorcioparque2025@gmail.com
Contacto: CONSORCIO PARQUE 2025

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	730	ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1.47 mm KG	0.000 MTS	100.00	KGS	60952893	19	$4,550.00	$455,000
2	815	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 12 Mt	12.00 MTS	160.00	UND	60952893	19	$22,176.00	$3,326,400

Valor en Letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Observaciones: cra45 # 38-31-por el sector machado municipio de bello

ITEM 730 2378-3 // ITEM 815 BHP0572957

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$3,781,400.00	$19.00	$718,466

Subtotal	$3,781,400
+ Iva	$718,466
Neto	$4,499,866

NUEVO SALDO CARTERA: ($1,273,288.00)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764065753011, Numeración HABILITADA Rango desde: T10960942748 al T10960960001, Vigencia desde: 19/02/2024 hasta 2025/08/19 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 214037855 o BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 10242721467

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
TTZ246	ORTIZ USMA JAIME ALBERTO	71780654	G Y J FERRETERIAS S A

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será el máximo permitido por la ley.

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: erika.velez

Fecha y Hora de generación: ABR 12 de 2025 7:30:25AM ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302502 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: df1cc8a896e1b28091aedba11f641fb41efd48f4d142f216c5a67dd73a0c23848cb0ef78839b5dae6542ea36d390608e

F.Expedicion: 2025-04-12 07:30:18-05:00

Escaneame y califica nuestro servicio

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CR 49 60A SUR 64
Ciudad: Sabaneta - Antioquia
Telefonos: 4444344 Fax: 3780502
E-mail:
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 6401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 000200 Dic 27 2024
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T109
60953358
Fecha Emision: 02 de Mayo de 2025 22:53
Fecha Vencimiento: 03 de Mayo de 2025

Pedido: PED20975479 Orden de compra: ped3004 Condicion de pago: ContadoANTICIPADO Medio de pago:
Asesor Comercial: 0424 ARIAS OSPINA ERIKA ALEJANDRA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: CONSORCIO PARQUE 2025
Cliente:
NIT: 901829594-1
Dir.Rad: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 .
Email: consorcioparque2025@gmail.com

Despachar a:
Nombre: A09-PARQUE METROPOLITANO
Direccion: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 None
Email: consorcioparque2025@gmail.com
Contacto: CONSORCIO PARQUE 2025

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	816	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 12 Mt	12.00 MTS	80.00	UND	60953358	19	$22,848.00	$1,827,840

Valor en Letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Observaciones: CRA 45 N°38-31 POR EL SECTOR MACHADO MUNICIPIO DE BELLO

ITEM 816 BFO485262G

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1,827,840.00	19.00	$347,290

Subtotal	$1,827,840
+ Iva	$347,290
Neto	$2,175,130

NUEVO SALDO CARTERA: ($954,008.00)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764085753011, Numeración HABILITADA Rango desde: T10960942748 al T10960960001. Vigencia desde: 19/02/2024 hasta 2025/08/19 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4,5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara mérito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 214037855 o BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 10242721467

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
JUY555	SERNA RODRIGUEZ JEISON LIBARDO	71363323	G Y J FERRETERIAS S A

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890,319,193-3

Usuario: erika.velez

Fecha y Hora de generación: MAY 02 de 2025 10:53:28PM

ORIGINAL CLIENTE

"Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A. deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8501901 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 2f7e1f3617e362791db0d885f15a2ad4efa6fdd187153440654ac072fa0f82eb8f33ef0ed44f12213eda884b3217c9

F.Expedicion: 2025-05-02 22:53:52-05:00

Escaneame y califica nuestro servicio

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CR 49 60A SUR 64
Ciudad: Sabaneta - Antioquia
Telefonos: 4444344 Fax: 3780502
E-mail:
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolución 000200 Dic 27 2024
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T169 60953267
Fecha Emision: 29 de Abril de 2025 10:28
Fecha Vencimiento: 30 de Abril de 2025

Pedido: PED20975428 Orden de compra: ped344 Condicion de pago: ContadoANTICIPADO Médio de pago:
Asesor Comercial: 0424 ARIAS OSPINA ERIKA ALEJANDRA Moneda: COP TRM: 1,0000

Señores: CONSORCIO PARQUE 2025
Cliente:
NIT: 901929594-1
Dir.Rad: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 .
Email: consorcioparque2025@gmail.com

Despachar a:
Nombre: A09-PARQUE METROPOLITANO
Direccion: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Tel: 3017917069 None
Email: consorcioparque2025@gmail.com
Contacto: CONSORCIO PARQUE 2025

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5500	TUBO MUEBLE RED 1"1.50 mm	6.000 MTS	25.00	UND	60953267	19	$25,620.00	$640,500

Valor en Letras: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Observaciones: CRA 45 N°38-31 POR EL SECTOR MACHADO MUNICIPIO DE BELLO

Subtotal	$640,500
+ Iva	$121,695
Neto	$762,195

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$640,500.00	$19.00	$121,695

NUEVO SALDO CARTERA: ($388,102.00)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764065753011, Numeración HABILITADA Rango desde: T16950942748 at T10950960001, Vigencia desde: 18/02/2024 hasta 2025/08/19 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1856:2017 varilla corrugada y figurado y 277: 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara mérito ejecutivo. El interés por Mora será el máximo permitido por la ley".

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 214037855 o BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 10242721467

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
SNY-160	HAROLD ACOSTA VELEZ	71211963	G Y J FERRETERIAS S A

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise, Sistemas de Informacion Empresarial S.A, Nit:890.319.193-3

Usuario: erika.velez

Fecha y Hora de generación: ABR 29 de 2025 10:29:08AM ORIGINAL CLIENTE Pagina 1 de 1

* Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 310 8502902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 526812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos*

CUFE: 29b34cbb594adfba712b2128f557f2da76f820915d1ef93d90b94ed342f4b4b8901f969b32f136f088280a78b3dfdbb9

F.Expedicion: 2025-04-29 10:29:48-05:00

Escaneame y califica nuestro servicio

Ferrosvel

NIT: 890910715-1
CL31 B # 89E - 140
servicio.cliente@ferrosvel.com
www.ferrosvel.com
Medellín - COLOMBIA

desde: 02FS96047 hasta: 02FS200000 vigencia desde: 2025/01/10 hasta: 10/07/2026 - 18 Meses

CIIU 4663 #Somos Autoretenedores de Renta Res N° 0082 de 19/07/1994 #Somos responsables de IVA #No somos agentes retenedores de IVA #Somos autoretenedores de ICA en Medellín Res N°44390 de 10/12/2019

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A NIT: 890.319.193-3, Proveedor Tecnologico Siesa e-invoicing NIT: 890.319.193-3

00202FS104734

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 02FS104734

Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025	**Despachar a:** CONSORCIO PARQUE 2025	**Fecha de Factura** 2025/05/13 15:05 p. m.	**Fecha de vencimiento:** 2025/05/13
Identificacion: 901929594-1	**Contacto** REY OSORNO DANIEL MAURICIO		
Telefono: 3144400047	**Telefono:** 3144400047	**Centro de Operación:** 002	**Condición de Pago:** CONTADO
Dirección: CL 37 50 A 24 **Barrio:** BUENOS AIRES-EL SALVADOR	**Dirección:** CL 37 50 A 24 **Barrio:** BUENOS AIRES-EL SALVADOR	**No. Orden de** 78890	**Vendedor** SEDE CARABOBO APELLIDO 2 NOMBRES
Ciudad: Medellín	**Ciudad:** Medellín	**Orden de Cargue:** STY320	**No. Remision:** VRM-00202186
Pais / Dpto: Colombia / Antioquia	**Sucursal:** CONSORCIO PARQUE 2025		

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	KG	COSTO UNITARIO	DCTO.	IVA	COSTO TOTAL
1	LE0000476.038	ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X 6 m	UND	25,00	396,75	$67.357	$134.714,00	19 %	$1.683.92
2	LF0000004.025	PLATINA 1 X 3/16 X 6 m	UND	38,00	215,84	$25.313	$76.952,00	19 %	$961.89
3	LF0000004.038	PLATINA 1 1/2 X 3/16 X 6 m	UND	25,00	214,25	$38.192	$76.384,00	19 %	$954.80
4	PU0002100.200	TUBO ESTRUC CUAD 100 X 100 X 2 mm	UND	38,00	1.402,20	$181.640	$552.186,00	19 %	$6.902.32
5	PU0010019.059	TUBO NEGRO RDO 3/4 X 1.5 mm x 6 m	UND	15,00	84,60	$27.361	$32.833,00	19 %	$410.41

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2025/05/13 15:05

Cufe b1ddc66d6bfaab9859ada0f27c08211386ddbf313f95fade150642530b67723ef93ab2a7e2d3bdcadee35836af99c06c

Observaciones:
DESPACHO Direccion calle 37 # 45-50 es al lado de la sala de ventas la vida es bella 2 en bello machado Donde es el autodromo Recibe Iseth martinez tel: 3158133062 o 3017917089, este pedido va con el VDP 78981 van para la misma direccion

Peso Total en KG: 2.313,64

Despachado por: Certificado Por:

Nombre Conductor:

Identrificacion: Placa:

Empresa Transportadora:

Subtotal Bruto	$10.913.35
Valor total Descuentos	$873.06
Subtotal Neto	$10.040.28
Valor IVA	$1.907.65
Valor otros Conceptos	$0.0
Valor Retenciones	$
Neto a Pagar	$11.947.93

Son: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 5° DE LA LEY 1231 DEL 2008. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO MENSUAL A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y FIRMAR EL DOCUMENTO COMO DEPENDIENTE SUYO. ART 640 CODIGO DE COMERCIO.

Mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Fecha:

Firma Cliente:

No. Identificación:

Medio de pago:

Elaboro: yosorio

Aprobo: yosorio

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1
Referencia No. 0901929594
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 Total Efectivo:
Total Cheques:
Nit: 901929594-1

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1
Referencia No. 0901929594
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 Total Efectivo:
Nit: 901929594-1

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1
Referencia No. 0901929594
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 Total Cheques:
Nit: 901929594-1

Banco	No. Cheque	Valor

Ferrosvel

NIT: 890910715-1
CL31 B # 89E - 140
servicio.cliente@ferrosvel.com
www.ferrosvel.com
Medellín - COLOMBIA

Desde: 02FS96647 Hasta: 02FS200000 Vigencia desde: 2025/07/10 hasta: 10/07/2026 - 18 Meses

CIIU 4663 #Somos Autoretenedores de Renta Res N° 0082 de 19/07/1994 #Somos responsables de IVA #No somos agentes retenedores de IVA #Somos autoretenedores de ICA en Medellín Res N°44390 de 10/12/2019

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A NIT: 890.319.193-3. Proveedor Tecnologico Siesa e-Invoicing NIT: 890.319.193-3

00202FS104735

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 02FS104735

Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025	**Despachar a:** CONSORCIO PARQUE 2025	**Fecha de Factura** 2025/05/13 15:05 p. m.	**Fecha de vencimiento:** 2025/05/13
Identificacion: 901929594-1	**Contacto** REY OSORNO DANIEL MAURICIO		
Telefono: 3144400047	**Telefono:** 3144400047	**Centro de Operación:** 002	**Condición de Pago:** CONTADO
Dirección: CL 37 50 A 24 **Barrio:** BUENOS AIRES-EL SALVADOR	**Dirección:** CL 37 50 A 24 **Barrio:** BUENOS AIRES-EL SALVADOR	**No. Orden de** 78891	**Vendedor** SEDE CARABOBO APELLIDO 2-NOMBRES
Ciudad: Medellín	**Ciudad:** Medellín	**Orden de Cargue:** STY320	**No. Remision:** VRM-00202187
Pais / Dpto: Colombia / Antioquia	**Sucursal:** CONSORCIO PARQUE 2025		

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	KG	COSTO UNITARIO	DCTO.	IVA	COSTO TOTAL
1	LA0002009.532	VARILLA 3/8 X 12 m (60000)	UND	320,00	2.144,00	$25.125	$814.452,00	19 %	$8.040.000
2	LI0001001.200	ALAMBRE RECOCIDO	KIL	50,00	50,00	$5.217	$20.868,00	19 %	$260.850

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2025/05/13 15:05

Cufe bd7ce940500f01c73704d57025ec54004e2a5ad778267feb6b616ea5ae384c333eb8fefc84b84b90cb6f44ea3343a771

Observaciones:
DESPACHO Direccion calle 37 # 45-50 es al lado de la sala de ventas la vida es bella 2 en bello machado Donde es el autodromo Recibe liseth martinez tel: 3158133062 o 3017917069, este pedido va con el VDP 78980 van para la misma direccion

Peso Total en KG: 2.194,00

Despachado por: **Certificado Por:**

Nombre Conductor:

Identificacion: **Placa:**

Empresa Transportadora:

Subtotal Bruto	$8.300.850
Valor total Descuentos	$835.320
Subtotal Neto	$7.465.530
Valor IVA	$1.418.451
Valor otros Conceptos	$0,00
Valor Retenciones	$0
Neto a Pagar	$8.883.981

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ********

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 5° DE LA LEY 1231 DEL 2008. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO MENSUAL A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y FIRMAR EL DOCUMENTO COMO DEPENDIENTE SUYO. ART 640 CODIGO DE COMERCIO.

Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Fecha:

Firma Cliente:

No. Identificación:

Medio de pago:

Elaboro: yosorio

Aprobo: yosorio

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1

Referencia No. 0901929594

Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 **Total Efectivo:**

Total Cheques:

Nit: 901929594-1

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1

Referencia No. 0901929594

Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 **Total Efectivo:**

Nit: 901929594-1

FERROSVEL S. A. S.
NIT: 890910715-1

Referencia No. 0901929594

Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025 **Total Cheques:**

Nit: 901929594-1

Banco	No. Cheque	Valor

MADECOL

CALIDAD SIN LÍMITES

MATERIALES Y MADERAS MADECOL S.A.S
NIT 901135220-2
RESPONSABLE DE IVA
auxadministrativo@madecol.com
PBX: 4816630
Bello, DG 50 A 42 45

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 20275

CONSORCIO PARQUE 2025
Nit: 901929594-1
Dirección CL 37 50 A 24
Ciudad: BELLO
Teléfono: 3017917069
E-mail Fac. E. consorcioparque2025@gmail.com

O.C. 007
Obra: PARQUE METROP
Nº de pedido 15357

Fecha Factura	Vencimiento
24 de abr. de 2025	24 de may. de 2025

Forma de pago
CREDITO- 30 DÍAS

Asesor: BIBIANA GARCIA

Codigo Actividad Economica: 1610

Cantidad	Descripción del artículo	Vr Unitario	Vr Total
40	LARGUEROS M.C	10,000	400,000
30	TELERAS 90 CM X 1.35 CM M.C	28,000	840,000
20	TABLAS M.C / 11/2 CM X 18 CM	10,500	210,000

RES DIAN: 18764000553073 2025-03-15 FE 20001 AL 30000 V. 24 MESES

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA: 007 - PEDIDO: 15357 - OBRA: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA - Favor no efectuar Retención en la fuente, registrada en BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Decreto 1555 septiembre 22 de 2017 - Agente Autoretención de ICA

SUBTOTAL	1,450,000
DESCUENTO	0
IVA	275,500
RET FTE	0
RET IVA	0
ICA	0
TOTAL	1,725,500

Factura electrónica generada por proveedor tecnológico HGI SAS NIT: 811.021.438-4 - Software Hgi

RECIBI CONFORME(NOMBRE Y CC O NIT-SELLO)

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

CUFE:
3ef644843aa03415c58c7476b080b0b0b9fe68d66880d8ee57076cc6195969cebe1b835f0b9a62c20f250ded3a0228b

FERRETERIA

El Pedalista

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 59542

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068892177 que habilita desde FE 40001 hasta FE 90000. Vence 2026-04-12

FERRETERIA EL PEDALISTA S.A.S.

Nit 890910244 4

IVA Régimen Común, pertenecemos al Regimen de Tributacion Simple

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 0.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO PARQUE 2025	
NIT	901929594 1	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 37 50 A 24	Bello	3017917069

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 7760

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/05/2025	19/05/2025	ALEJANDRO VELASQUEZ VELEZ	Contado

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	221	CABLE ALMA ACERO 1/2 GALV.	1.700	METROS	10.924	19%	2.076	18.571,429

1

SUBTOTAL	18.571.429
DESCUENTO	0
IVA	3.528.571
TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.100,000
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	22.100.000

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2025 08:46:55

Medios de Pago: Consignación bancaria - Efectivo

cr 50 42 40 Teléfono 2320914 Medellin

Correo Electrónico ferrepedalista@gmail.com

CUFE: b17a589f2b9e1d7e0c1d6c6b3ce1b9f208d160aa884e99486fb98be6528c130b91bdac6192cea96ef7dd303b8e497c7 -Expedición: 19/05/2025 01:59 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MADECOL

CALIDAD SIN LÍMITES

MATERIALES Y MADERAS MADECOL S.A.S
NIT 901135220-2
RESPONSABLE DE IVA
auxadministrativo@madecol.com
PBX: 4816630
Bello, DG 50 A 42 45

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 20348

CONSORCIO PARQUE 2025
Nit: 901929594-1
Dirección CL 37 50 A 24
Ciudad: BELLO
Teléfono: 3017917069
E-mail Fac. E. consorcioparque2025@gmail.com

O.C. 009
Obra: PARQUE METROP
N° de pedido 15400

Fecha Factura	Vencimiento
7 de may. de 2025	6 de jun. de 2025

Forma de pago: CREDITO- 30 DÍAS
Asesor: BIBIANA GARCIA
Codigo Actividad Economica: 1610

Cantidad	Descripción del artículo	Vr Unitario	Vr Total
20	TABLAS M.C / 11/2 CM X 18 CM	10,500	210,000
50	TACOS	7,700	385,000
10	LIBRAS DE CLAVO 3"	4,034	40,340

7.664 (47.564 19%
34.900)
19.750 14.250 5%

RES DIAN: 18764090553073 2025-03-15 FE 20001 AL 30000 V. 24 MESES

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA: 009 - PEDIDO: 15400 - OBRA: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA - Agente Autoretención de ICA

SUBTOTAL	635,340
DESCUENTO	0
IVA	66,815
RET FTE	0
RET IVA	0
ICA	0
TOTAL	702,155

Factura electrónica generada por proveedor tecnológico HGI SAS NIT: 811.021.438-4 - Software Hgi

RECIBI CONFORME(NOMBRE Y CC O NIT-SELLO)

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

CUFE:
314d6f92f7ad6cd9778aa90d1f8eaefb61bf7f0dcdf3d29368ab7b4f12b08218d4711a301b1e362f3e272e294bb6b305

MADECOL

CALIDAD SIN LÍMITES

MATERIALES Y MADERAS MADECOL S.A.S
NIT 901135220-2
RESPONSABLE DE IVA
auxadministrativo@madecol.com
PBX: 4816630
Bello, DG 50 A 42 45

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE 20231

CONSORCIO PARQUE 2025
Nit: 901929594-1
Dirección CL 37 50 A 24
Ciudad: BELLO
Teléfono: 3017917069
E-mail Fac. E. consorcioparque2025@gmail.com

O.C. 003
Obra: CONSORCIO PARQ
Nº de pedido 15318

Fecha Factura	Vencimiento
21 de abr. de 2025	21 de may. de 2025

Forma de pago
CREDITO- 30 DÍAS

Asesor: BIBIANA GARCIA

Codigo Actividad Economica: 1610

Cantidad	Descripción del artículo	Vr Unitario	Vr Total
40	LARGUEROS M.C	10,000	400,000
30	TELERAS 90 CM X 1.35 CM M.C	28,000	840,000
10	CANES 2" X 8" M.C / 3.5 CM X 18 CM	22,000	220,000
20	TABLAS M.C / 11/2 CM X 18 CM	10,500	210,000
10	LIBRAS DE CLAVO DE 2"	4,033	40,330
10	LIBRAS DE CLAVO 3"	4,033	40,330

RES DIAN: 18764090553073 2025-03-15 FE 20001 AL 30000 V. 24 MESES

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA: 003 - PEDIDO: 15318 - OBRA: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA - Favor no efectuar Retención en la fuente, registrada en BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Decreto 1555 septiembre 22 de 2017 - Agente Autoretención de ICA

SUBTOTAL	1,750,660
DESCUENTO	0
IVA	332,625
RET FTE	2,017
RET IVA	0
ICA	0
TOTAL	2,081,269

Factura electrónica generada por proveedor tecnológico HGI SAS NIT: 811.021.438-4 - Software Hgi

RECIBI CONFORME(NOMBRE Y CC O NIT-SELLO)

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

CUFE:
8506114eeae315a8a0e50313a9041e01c9f30c8182499d77e237582a8e4ab1b3095e6fd013649341c7c0128a8abb30b

ALION

corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #14S7 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1623
NÚMERO INTERNO 900260047

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-04-21 23:53:01-05:00

CUFE : edfbd60134e50c13197ba9742e7d06270ac9ee297c7637b4a11f4f6a370c20ac528a51f90a046a86b6e072f0236955b5

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295943
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
21/04/2025 23:52:55
FECHA DE VENCIMIENTO
21/04/2025
C. DISTRIBUCION CA02
COD. CLIENTE 1000004197

PEDIDO 100252722
CANAL Constructor
ORDEN DE COMPRA Nº 11104495

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL:3117623525
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100252722	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	7,5	400.172,00		19,00	570.245,1	400.172,00	3.001.290,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN Nº	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850263567	7,500	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	3.001.290,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	3.001.290,00
IVA VENTA 19%	570.245,10
RETERENTA	75.032,00-
TOTAL A PAGAR COP	3.496.503,10

SON:TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES COP CON DIEZ CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

ALION

CEMENTOS MOLINOS corona

INSUMOS Y AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900906350-7
CR 49 NO. 67 SUR 520 AV
REGIONAL
SABANETA-Antioquia
TEL:3058200

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENV53234
NÚMERO INTERNO 900260607

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764091975670 DEL 15.04.2025 PREFIJO ENV DESDE EL No. 53063 HASTA EL No. 99999
VIGENCIA 18 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-04-24 21:00:22-05:00

CUFE : 0fa068bebd63d607e9cbc85c6a0357eabcad35ea5c69844e57f7de6eee7096fb77993939be366d8b409866dc66a3d5ab

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
24/04/2025 21:00:14
FECHA DE VENCIMIENTO
24/04/2025
C. DISTRIBUCION IA08
COD. CLIENTE 1000004197

PEDIDO 100252784
CANAL Constructor
ORDEN DE COMPRA N° 1

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
IA E BEL PARQUE METROPOLITANO
CR 45 N 38 31 NO
TEL:3158133062
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100252784	1.CEMENTO ALION USO GENERAL 50KG	CEMCUG850	BTO	50,0	27.916,00		19,00	259.916,58	27.918,00	1.395.900,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN N°	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
RIA08-00002016	50,000	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	1.395.900,00
VALOR DESCUENTO	27.918,00-
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	1.367.982,00
IVA VENTA 19%	259.916,58
RETERENTA	34.200,00-
TOTAL A PAGAR COP	1.593.698,58

SON:UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO COP CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011944 Nombre: IA E BEL PARQUE METROPOLITANO
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
El valor de esta factura debe ser consignado a Insumos y Agregados de Colombia S.A.S Nit 900906350-7 a las siguientes cuentas: Bancolombia a través del convenio 85112. Cuenta corriente 3151133344 Banco Davivienda a través del convenio 1322445. Cuenta corriente 560482869996389. En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos por pronto pago no sonaplicables para esta factura.

ALIÓN

corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución
No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1659
NÚMERO INTERNO 900261209

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-04-28 23:52:15-05:00

CUFE : a1b91284cd51b6f0232227e0cc2825d358d522886ce0384c02272b5d86f920a3aa7ee65410da91adf4e47ec33963d93e

SEÑORES	FECHA DE ELABORACIÓN	PEDIDO	CANAL	DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CONSORCIO PARQUE 2025	28/04/2025 23:52:08	100253657	Constructor	CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24	FECHA DE VENCIMIENTO			CR 45 36 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL: 6049999999	28/04/2025			TEL:3117623525
NIT: 9019295941	C. DISTRIBUCION / COD. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA Nº		BELLO-Antioquia
BELLO-Antioquia	CA02 / 1000004197	11104596-11104594		

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100253657	1.C.BOMBE.3500_28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	13,0	400.172,00		19,00	988.424,84	400.172,00	5.202.236,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN Nº	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850264733	13,000	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	5.202.236,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	5.202.236,00
IVA VENTA 19%	988.424,84
RETERENTA	130.056,00-
TOTAL A PAGAR COP	6.060.604,84

SON:SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO COP CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a esta factura.

ALION

CEMENTOS ARGOS corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1718
NÚMERO INTERNO 900262880

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-05-09 23:52:35-05:00

CUFE : 14cd65fef6bc6d71d8229f90e2d169243f40184328Se0a924aaab555b2f3e369163fb91816a01252ca92ded7cac28b60

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
09/05/2025 23:52:29
FECHA DE VENCIMIENTO
09/05/2025

C. DISTRIBUCION CAD2
COD. CLIENTE 1000004197

PEDIDO 100255609
CANAL Constructor
ORDEN DE COMPRA N° 11104791

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL:3117623525
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100255609	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG 8B	CB0000040	M3	7,5	400.172,00		19,00	570.245,1	400.172,00	3.001.290,0

Total Nro Lineas: 1

REMISIÓN N°	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850266396	7,500	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	3.001.290,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	3.001.290,00
IVA VENTA 19%	570.245,10
RETERENTA	75.032,00-
TOTAL A PAGAR COP	3.496.503,10

SON:TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES COP CON DIEZ CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado,- Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a esta factura.

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A # 1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No.000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1754
NÚMERO INTERNO 900263567

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-05-14 23:52:46-05:00

CUFE : 73967d25627379bc521c35556aa2dda8b4c8c36e6f4b04a27f534068310c6fdd947b6f1aac6e551b79ee2e1b8a56e295

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
14/05/2025 23:52:40
FECHA DE VENCIMIENTO
14/05/2025

C. DISTRIBUCION CA02
COD. CLIENTE 1000004197
ORDEN DE COMPRA N° 11104866-11104864

PEDIDO 100256301
CANAL Constructor

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL:3117623525
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100256301	1.C.80M8E.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	C80000040	M3	12,0	400.172,00		19,00	912.392,16	400.172,00	4.802.064,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN N°	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850267083	12,000	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	4.802.064,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	4.802.064,00
IVA VENTA 19%	912.392,16
RETERENTA	120.052,00-
TOTAL A PAGAR COP	5.594.404,16

SON:CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO COP CON DIECISÉIS CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 - CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1698
NÚMERO INTERNO 900262306

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-05-06 23:52:30-05:00

CUFE : 044604bc1272838f120f79b0479f3c6f6c813c4967ba173d0c744d174acb8eb71bb275d1a9c3925050cca579401fb30f

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
06/05/2025 23:52:24
FECHA DE VENCIMIENTO
06/05/2025

PEDIDO	CANAL
100255012	Constructor

C. DISTRIBUCION CA02
COD. CLIENTE 1000004197
ORDEN DE COMPRA N° 11104735

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 38 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL.:3117623525
BELLO-Antioquia

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UNO	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100255012	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	C80000040	M3	11,5	400.172,00		19,00	874.375,82	400.172,00	4.601.978,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN N°	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850265824	11,500	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	4.601.978,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	4.601.978,00
IVA VENTA 19%	874.375,82
RETERENTA	115.049,00-
TOTAL A PAGAR COP	5.361.304,82

SON:CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO COP CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 – CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

GASTOS ADMINISTRATIVOS (ARRIENDO, SERVICIOS PUBLICOS, PAPELERIA, DOTACVION OFICINAS, INSUMOS DE CAFETERIA, ASEO, UTILES DE CONSUMO, MENAJE, OTROS)

ALIÓN

CEMENTOS ARGOS corona

CONCRETOS ALIÓN S.A.S.
NIT: 901498267-5
Cr. 43A #1457 Piso 6
MEDELLÍN-Antioquia
TEL:16446527

Grandes Contribuyentes Resolución
No 000200 de Dic. de 2024
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
Agente Retenedor de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ENVN1777
NÚMERO INTERNO 900264239

SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764070498105 DEL 10.05.2024 PREFIJO ENVN DESDE EL No. 1 HASTA EL No. 999999
VIGENCIA 24 Meses
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2025-05-19 23:53:03-05:00

CUFE : 0853513dbc484abae9ad8c473e6984261668ba58a3744a17eaf320aa5b196422fa989f0d6be1be3282e32a8ee48daa89

SEÑORES
CONSORCIO PARQUE 2025
CL 37 50 A 24
TEL: 6049999999
NIT: 9019295941
BELLO-Antioquia

FECHA DE ELABORACIÓN
19/05/2025 23:52:57
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2025

PEDIDO 100256958
CANAL Constructor

DIRECCIÓN PUNTO DE ENVÍO
CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
CR 45 36 31 AUTODROMO VIA MACHADO NO
TEL:3117623525
BELLO-Antioquia

C. DISTRIBUCION CA02
COD. CLIENTE 1000004197
ORDEN DE COMPRA Nº 11104933-11104931

CÓDIGO VENDEDOR

PEDIDO	NOMBRE ARTICULO	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	PRECIO	% DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
100256958	1.C.BOMBE.3500_ 28D_3/4PLG ASENT 6PLG BB	CB0000040	M3	12,0	400.172,00		19,00	912.392,16	400.172,00	4.802.064,0
	Total Nro Lineas: 1									

REMISIÓN Nº	CANT. TOTAL	CREADA	PAGUE ANTES Y OBTENGA UN DESCUENTO
850267743	12,000	ADMIN_JOBS	

VALOR BRUTO	4.802.064,00
RETERENTA TERCEROS	0,00-
VALOR NETO	4.802.064,00
IVA VENTA 19%	912.392,16
RETERENTA	120.052,00-
TOTAL A PAGAR COP	5.594.404,16

SON:CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO COP CON DIECISEIS CENTAVOS

FORMA Y MEDIO DE PAGO
Contado - Otro

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES: Solicitante: 8000011971 Nombre: CAL E BEL CONSORCIO PARQUE 2025
Cheque a nombre de la CIA con sello restrictivo
Las actividades mencionadas en la presente factura, se consideran una venta complementaria del concreto. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER CONSIGNADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 699-000031-03 - CONCRETOS ALION SAS CON NIT 901498267-5 En caso de haber accedido al descuento por pago anticipado, los descuentos pronto pago no se aplicarán a estafactura.

éxito

EXITO PARQUE FABRICATO

TELÉFONO: 0000000

4051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IB521054927
FECHA: 2025-05-05 15:01:35
NUM. DOCUMENTO: 901929594 - 1
ESTIMADO (A): Consorcio parque 2025
DIRECCIÓN: Cra 50 #38-201 Local 1013

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	541782	Resma tamaño carta				
	1	UND	15.550,00	13.067,23	0,00	0,00
	2.482,77	19,00			0,00	15.550,00
2	541782	Resma tamaño carta				
	1	UND	15.550,00	13.067,23	0,00	0,00
	2.482,77	19,00			0,00	15.550,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	31.100,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	26.134,46
IVA:	4.965,55
TOTAL:	31.100,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	31.100,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	26.134,45	4.965,55

Almacenes Éxito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074928088
PREFIJO IB52 RANGO AUTORIZADO: IB52 1015103 AL IB52 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-12 AL 2026-01-12
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: a06fcad4acb3e2f70bbdb77e57a3b975d1df1ad8043b773df992ae5e3296fbdb1551080abfb0cd4e6daccd0d1af6de14

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/05 15:01:43

2025-05-05 15:01:35-05:00 4051 007 0018 0000006034
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250505405100070018

4051-EJT5B

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.000200 DE/NOVIEMBRE 27 DE 2024
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO
SOBRE [illegible]
RESOLUCION DIAN No. [illegible] DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE [illegible]
METRO BELLO
Cra 50 # 27B-71 Tel:6045013018

CODIGO	DESCR.	TOTAL
7707211281640	Escritorio o	369,990 N

****SUBTOTAL/TOTAL 369,990

NRO. CUENTA **********9291 //19001
MASTERCARD DB CUOTAS: 00
TARJ CRE/DEB 369,990
ITEMS COMPRADOS: 1

RESUMEN DE IVA

IVA-TARIFA	BASE	IMPTO
N=19%	310,916	59,074
TOTAL	310,916	59,074

CLIENTE: 901929594
NOMBRE:

ICBR = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (LEY2277 DE 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

FACTURADOR : MH04-1055242 - CUFE :
87a52384d17aa80355a7fd9fd9b0bcb5eb1ac1ad
a41bdf67b3271a0b6e0c6841a87b54c6e54999e
15cc545ea6c5b19

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura

RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764064381640 26 Enero 2024
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. MH04 0001022637-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA MH04 1055242

En caso de contingencia tecnologica se emite factura de venta de talonario o papel, la cual sera enviada dentro de las 48 Hrs siguientes de superada la contingencia. Una vez transmitida esta sera valida como soporte de costos y gastos.

QUINTERO WENDY
19:30 08/04/25 ST# 5025 RG#04 TRN0
Z8UDWFaqzSoJ



MAKROINTEL SERVICIOS INTEGRALES

WILFER ANDERSON ARANGO DIOSA - NIT 71260428-1
Calle 48 #65-90, Medellín, Antioquia, C.P. 050034
Tel: 3113511475
makrointel@hotmail.com ; makrointel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE6668

Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CONSORCIO PARQUE 2025
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 901929594-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
07/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
07/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MOUSE ALAMBRICO PARA PC ILUMINACIÓN RGB MODELO:M-39. GARANTÍA 30 DÍAS POR DEFECTOS DE FABRICA. - Ref: M39	Unidad	$15.966	1		$15.966

Diecinueve mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-04-07 16:35:39-05:00
Validación DIAN: 2025-04-07 16:36:40-05:00

Tipo de operación: Estándar. Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 13df23f18eeca533b1e8ca539e52edab63788c27300c37d86ebeb8705531a05ecdb1b1627d[illegible]45354a8bcf2[illegible]1c1a41

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$15.966
IVA (19,00%)	$3.034
Total	$19.000

Total de líneas: 1
Cantidad total: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074737451 de 2024-07-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE10150 con vigencia hasta 2[illegible]6-07-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

éxito

EXITO PARQUE FABRICATO

TELÉFONO: 0000000

4051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IB611163884
FECHA: 2025-05-16 13:38:09
NUM. DOCUMENTO: 901929594 - 1
ESTIMADO (A): Consorcio parque 2025
DIRECCIÓN: Cra 50 #38-201 Local 1013

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3331208	Perforadora				
	1	UND	20.990,00	17.638,66	0,00	0,00
	3.351,34	19			0,00	20.990,00
2	541782	Resma tamaño carta				
	1	UND	15.550,00	13.067,23	0,00	0,00
	2.482,77	19			0,00	15.550,00
3	788863	SEPARADOR 105 FLUO				
	1	UND	4.390,00	3.689,06	0,00	0,00
	700,92	19			0,00	4.390,00
4	788863	SEPARADOR 105 FLUO				
	1	UND	4.390,00	3.689,08	0,00	0,00
	700,92	19			0,00	4.390,00
5	623546	Saca Ganchos				
	1	UND	3.190,00	2.680,67	0,00	0,00
	509,33	19			0,00	3.190,00

TOTAL ARTICULOS:5

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	48.510,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	40.764,72
IVA:	7.745,29
TOTAL:	48.510,00

(FORMAS DE PAGO)

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	48.510,00

(DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	40.764,71	7.745,29

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074859808
PREFIJO IB61 RANGO AUTORIZADO: IB61 1036389 AL IB61 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: d699444ac2467874c55888d9fce80d8b6d94a1a63a6e8702ae6e6a1ad7e32ad80057129392a0096fb61078a82da07dc7

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/16 13:38:16

2025-05-16 13:38:09-05:00 4051 016 0190 0000007348
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250516405100160190

4051-EJT5B



MAKROINTEL SERVICIOS INTEGRALES
WILFER ANDERSON ARANGO DIOSA - NIT 71260428-1
Calle 48 #65-92, Medellín, Antioquia, C.P. 050034
Tel: 3113511475
makrointel@hotmail.com ; makrointel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE6747
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CONSORCIO PARQUE 2025
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 901929594-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
11/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
11/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CABLE USB A LIGHTNING PARA IPHONE 1METRO 6A MODELO: 058. GARANTÍA 15 DÍAS POR DEFECTOS DE FABRICA. -Ref: 30428	Unidad	$18.487	1		$18.487

Veintidos mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-04-11 17:39:18-05:00
Validación DIAN: 2025-04-11 17:40:19-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 8b35543747451f5a44a79b2c0c602a90293300c69f8fcc3c1ee04d2435d7f13d755db60f225cfd19f9b1dcef39fcf917

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$18.487
IVA (19,00%)	$3.513
Total	$22.000

Total de lineas: 1
Cantidad total: 1

ACEPTADA POR

ACEPTADA FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



MAKROINTEL SERVICIOS INTEGRALES
WILFER ANDERSON ARANGO DIOSA - NIT 71260428-1
Calle 48 #65-90, Medellín, Antioquia, C.P. 050034
Tel: 3113511475
makrointel@hotmail.com ; makrointel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE6711
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CONSORCIO PARQUE 2025
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 901929594-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
09/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
09/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MOUSE ALAMBRICO PARA PC ILUMINACIÓN RGB MODELO:M-37. GARANTÍA 30 DÍAS POR DEFECTOS DE FABRICA. - Ref: M37	Unidad	$15.966	1		$15.966

Dieciseis mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-04-09 17:30:42-05:00
Validación DIAN: 2025-04-09 17:31:43-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Tranaferencia débito

CUFE: d896fdb0ef49a55db3e4673c5e37fdf5fc69286ee9c175de0420cdd86f7ce5b26d3a4774a8ee03c4566c92df94266b6d

a factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de formidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en o de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las rales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$15.966
IVA (19.00%)	$3.034
Total	$19.000

Total de lineas: 1
Cantidad total: 1

Papelería BOLIVARIANA Bello S.A.S

NIT: 900338748-7

PERSONA JURIDICA
RESPONSABLE DE IVA

COLOMBIA, ANTIOQUIA, BELLO
CL 50 NO. 50 49
bolivarianasede1y2@gmail.com
311 371 28 96

S2PB 1147

60

ADQUIRIENTE: CONSORCIO PARQUE 2025 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 901929594 FORMA DE PAGO: CONTADO METODO DE PAGO: EFECTIVO DIRECCIÓN: COLOMBIA, ANTIOQUIA, BELLO, CL 37 50A 24 CORREO ELECTRÓNICO: consorcioparque2025@gmail.com NÚMERO TELEFÓNICO: 3017917069	FECHA DE EMISIÓN 2025-05-09 10:42:26	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-05-09
	CUFE a20e9c8c44e646f66625e0e1f7946f37cfdeed285f6002b296bed842ecede214aaa87e6d2c058ffaad7b662e238c6d7c	

1	CK0011 - SEPARADORES 105 COLORES 5 ALETAS Ref. CK0011 [T. C.]	2 Und	1.848,74	702,52 - IVA 19%	3.697,48
2	7702111369955 - AZ CARTA NORMA Ref. 7702111369955 [T. C.]	2 Und	5.882,35	2.235,29 - IVA 19%	11.764,7

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolucion 18764072382802 autorizada el5/06/2024 12:00:00 a. m., Fecha de Vigencia Desde: 5/06/2024 12:00:00 a. m. Fecha Vigencia Hasta: 5/06/2026 12:00:00 a. m. Rango Inicial: 1001Rango Final: 1000000 PREFIJO S2PB.

Subtotal Precio Unitario (=)	15.462,19
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	15.462,19
Total Impuesto (+)	2.938
Total más impuesto (=)	18.400
INC Bolsas	0
IVA 0%	0
Descuento Global (-)	0
Valor Total	18.400

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Impreso Por Zpos como Software Propio PAPELERIA BOLIVARIANA BELLO S.A.S - NIT 900338748

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Nº DSCP 8

Resolución Documento Soporte DIAN No18764091466290 de 02 abr. 2025 Prefijo DSCP Desde 1 al 5000 fecha de vencimiento el 02 abr. 2027, Vigencia 12 meses

Fecha del Documento: 2025-05-12
Fecha de Vencimiento: 2025-05-12

Adquiriente del bien o servicio

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT: 901,929,594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 Bello
Correo: consorcioredescopa2022@gmail.com
Teléfono: 3017917069

Proveedor

LUZ ELIANA CASTILLO LARGO

NIT: 43,107,593 - 3
Dirección: CL 112A 68A 109 Medellín
Correo: lahijadenana@gmail.com
Teléfono: 3046357927

Observaciones:

1	CASINO Y RESTAURANTE preparacion de refrigerios	480,000 0

monto en letras:CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

TOTAL	463,200.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	480,000.00
- RETE FTE	16,800.00
- RETE ICA	0.00
NETO A PAGAR $	$ 463,200.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
U9UjBLm4c6Q0oyPNeSxo1BSNAsRvFHZRXKC/BkAlWWuPSlduRLBly24xlxJlWhFArvCxlMdFtOa
VmlGnnsdXnWgR+YbGL8tEQd6rmERpIHCsx3vVOZGDzqkefrDjFm4m1SlQgfQYuWlywpkYM1l1
Q6lbfWcFkLEkSmYjlg8epMUX1xEpl9//NfS72JUHXJKYWqWv//jYrg8KaqgYbc27y/789PMhUHEo8
x8SkFmv1Px92nxEkJzSnEudGmZdV0QfhB5lfRzGyP+ypGrEuO2oGFYfuPGxWOgSsoqh9X/MZzJ

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-05-12 10:20:46

CUDS:
2b0ba9a38601898fbb6fb6599d20f109ee67e1ec0a196aa1761810ece5c586fed
a67bfb7565bd8170282566990d17a1d

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFECTIVO	
CREDITO	

DE ITEM : 0

Fecha y hora: 12/05/2025 10:13:22 a. m.
10:13 am

FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA. -.
NIT: 800,010,401-5 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Actividad Económica 8129 Tarifa Renta 0
CL 41 N 80 B 31 - MEDELLIN - ANTIOQUIA
Teléfonos: 7736699 3015282214 3117125649 Celular: 3215573472.
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA:

Cliente	CONSORCIO PARQUE 2025 - .			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección	CL 37 50 A 24			Nº A-14551	
Ciudad	BELLO, ANTIOQUIA	C.C. ó NIT	901,929,594-1	Fecha	07/05/2025 03:23:23 PM
País	COLOMBIA	Zona		Pago	Crédito a 1 Día
Teléfono		Celular	3122354297	Vence	08/05/2025
Vendedor		e-mail	consorcioparque2025@gmail.com		

FAVOR CONSIGNAR A FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA. EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTÁ NRO. 144059342, A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA NRO. 10140057500 Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO CONTABILIDAD@FUMIGACIONESINDUSTRIALESLTDA.COM- O VIA WHATSAPP +57 321 557 34 72 PERTENECEMOS AL R.S.T. (REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION) POR FAVOR ABSTERNERSE DE HACER RETENCIONES DE RENTA E ICA.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	0104	NEBULIZACIÓN PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y APLICACIÓN DE BIOLARVICIDA. SERVICIO 8 DE MAYO 2025 UBICADO: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA BELLO CONTACTO: SR DAVID VALLEJO	CTR	320,000.00	1.00	0.00	19.00	0.00	320,000.00

Despacho à	CONSORCIO PARQUE 2025	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL	320,000.00
Dirección	CL 37 50 A 24	320,000.00	19.00	0.00	60,800.00	- Descuento	0.00
Teléfono						- Otros Descuentos	0.00
Ciudad	BELLO					BASE GRAVABLE	320,000.00
Departamento	ANTIOQUIA					+ IVA	60,800.00
						+ Impuesto al Consumo	0.00
						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	$ 380,800.00

Observaciones: NEBULIZACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y APLICACIÓN DE BIOLARVICIDA. SERVICIO 8 DE MAYO 2025 UBICADO: PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA BELLO CONTACTO: SR DAVID VALLEJO

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización Numeración de Facturación N° 18764076845325 de 09/08/2024 desde A 13712 hasta A 20000 con vigencia de 18 meses

www.fumigacionesindustriales.com - facturacion@fumigacionesindustrialesltda.com

CUFE: ffa8178129223cf8ed12b868bcb99dae0596ef976ee7ce13107a7e231edacf434e87cad03a1294aa2e3256ffeb15975a

Empresa

Aceptada y Recibido

10

GRUPO CONSTRUCTEK S.A.S
NIT 901583152-0
carrera43#36c22, Bello, Antioquia,
Tel: +573017860186
grupoconstructeksas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE398
Responsable de IVA

SEÑOR(ES):	CONSORCIO PARQUE 2025		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN:	CL 37 50 A 24, Colombia, Bello, Antioquia		12/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO:	3017917069	NIT: 901929594-1	12/05/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	NIVEL CORNETA ALUMI 18"	Unidad	$24.988	1		$24.988

Moneda: COP
Generado: 2025-05-12 08:12:27-05:00
Validación DIAN: 2025-05-12 08:13:28-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 3786fb821c7155484b8c3f0892dcdea978d71c59e2f2289333acbe90125ff2c2c515982704559ed575b2e74ab7601ac5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$24.988
IVA (19.00%)	$4.748
Total	$29.736

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764074886355 de 2024-07-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE56 hasta FE500 con vigencia hasta 2025-07-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.009-2

ISEIN S.A.S.
NIT: 900354553-5
Calle 7 50 101
Tel: 4445694
Medellín - Antioquia
www.isein.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CCFD35238

Fecha Factura: 06/05/2025
Fecha Vencimiento:

Facturar A:
Nombre: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594 - 1
Y / O:
Dirección: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Teléfono: 3017917069

Despachar A:
Sucursal: 002
PARQUE METROP DE DEPORTES TULIO OSPINA
Dirección: CRA 45 # 38 - 31 SEC MACHADO
Ciudad: Bello - Antioquia
Teléfono: 3017917069
Contacto: LIZETH MARTINEZ
Email: consorcioparque2025@gmail.com; notificacionfe@isein.com.co

Orden Compra: N° 008
Pedido: CPD-00035108
Remisión: CRE-00035272
Condicion Pago: CONTADO
Medio Pago: 1-Instrumento no definido
Forma Pago: 1
Vendedor: GARCIA RAMIREZ PAOLA ANDREA

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Un	Descuento	Impuestos	Sub Total
PFA002	CARETA ESMERILAR SIN RIBETE STEELPRO	3.00	$23,500	5.0000%	19 %	$66,975
PVI002	GAFA STEELPRO NITRO CLARO	10.00	$3,900	5.0000%	19 %	$37,050
PVI003	GAFA STEELPRO NITRO OSCURO	10.00	$3,900	5.0000%	19 %	$37,050
PMV005	GUANTE ING REFUERZO INTERNO ESPECIAL	30.00	$6,900	7.0000%	19 %	$192,510
PMV009	GUANTE ING REFUERZO INTERNO PUNO DE 12	20.00	$8,900	5.0000%	19 %	$169,100
PAU003	PROTECTOR AUDITIVO ARMADURA A-2058	15.00	$1,500	7.0000%	19 %	$20,925
PCE009-2.1	TELA CERRAMIENTO VERDE (RL 2.10X100MT)	1.00	$149,900	3.0000%	19 %	$145,403
PMR028-9	GUANTE SOSEGA TOTAL T9	20.00	$3,500	5.0000%	19 %	$66,500

IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL
IVA	$735,513	19 %	$139,747

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$735,513	2.5 %	$0

Algunos Bienes son Exentos según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

Totales

Valor bruto:	$775,900
Descuentos:	$40,387
Subtotal:	$735,513
IVA:	$139,747
Total:	**$875,260**

IVA Régimen Común
No Grandes contribuyentes
Retenedores de IVA
No somos Auto-Retenedores
Resolución Factura Electrónica:
No. 18764085023229 Fecha 10/12/2024
Vence 10/12/2025
Del: CCFD 24808 al 1000000

Notas
ENTREGAR REMISIONADO EL CLIENTE TRANSFIERE / RADICAR LA FACTURA VIRTUAL

Recibe
Nombre:
CC y Sello:
Fecha Recibido:

Autorretenedores ICA en Municipio de Medellín Resolución 202050056223 de Noviembre 2020.

Representante Legal

Autorizo a ser reportado y consultado en las bases de datos y centrales de Riesgo. Consignar a Cuentas: BANCOLOMBIA CTE No 27960106636 - AHORROS No 25900000702 ó BOGOTA CTA CTE No 393182639 y confirmar consignación a cartera@isein.com.co

CUFE:
70f4f7e8a5609bb941f62759e59a40bc099901ad967b3157b53eadf85a1ec5d19e42e6ed6cfa02910a1fee0188bcb610
FECHA DIAN:
2025-05-06 13:34:23-05:00

ORIGINAL

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Se firma la factura de venta en señal de haber recibido la mercancía o servicio y en representación de deudor aceptante. Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés mensual legal. En caso de mora reconoceremos en favor de ISEIN SAS por gastos de cobranzas el 10% por prejurídico y 15% en jurídico del valor adeudado. No se aceptan reclamos después de 10 días de recibida la factura de venta. No nos hacemos responsables por faltantes o deterioro detectado después de entregado el material o que no cuenten con la correspondiente aceptación o señalamiento en la remisión de entrega, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Al pagar esta factura exija recibo de caja, sin éste no se aceptan reclamos. Se hace constar que la firma distinta al del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo.

ISEIN S.A.S.
NIT: 900354553-5
Calle 7 50 101
Tel: 4445694
Medellin - Antioquia
www.iseln.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CCFD35007

Fecha Factura: 02/05/2025

Fecha Vencimiento:

Facturar A:

Nombre: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT : 901929594 - 1
Y / O:
Dirección: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Teléfono: 3017917069

Despachar A:

Sucursal: 002 PARQUE METROP DE DEPORTES TULIO OSPINA
Dirección: CRA 45 # 38 - 31 SEC MACHADO
Ciudad: Bello - Antioquia,
Teléfono: 3017917069
Contacto: LIZETH MARTINEZ
Email: consorcioparque2025@gmail.com; notificacionfe@iseln.com.co

Orden Compra: COT 49912
Pedido: CPD-00035642
Remisión: CRE-00035713
Condicion Pago: CONTADO
Medio Pago: 1-Instrumento no definido
Forma Pago: 1
Vendedor: GARCIA RAMIREZ PAOLA ANDREA

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Un	Descuento	Impuestos	Sub Total
PRS035	CINTA PELIGRO X 500 MTS	1.00	$19,900	3.0000%	19 %	$19,303

IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL
IVA	$19,303	19 %	$3,668

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$19,303	2.5 %	$0

Algunos Bienes son Exentos según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE *******

Totales

Valor bruto:	$19,900
Descuentos:	$597
Subtotal:	$19,303
IVA:	$3,668
Total:	**$22,971**

IVA Régimen Común
No Grandes contribuyentes
Retenedores de IVA
No somos Auto-Retenedores
Resolución Factura Electrónica:
No. 18764085023229 Fecha 10/12/2024
Vence 10/12/2025
Del: CCFD 24805 al 1000000

Notas

ENTREGAR FACTURADO EL CLIENTE TRANSFIERE Y RECOGE

Recibe

Nombre:

CC y Sello:

Fecha Recibido:

Autorretenedores ICA en Municipio de Medellin Resolución 202050056223 de Noviembre 2020.

Representante Legal

Autorizo a ser reportado y consultado en las bases de datos y centrales de Riesgo. Consignar a Cuentas: BANCOLOMBIA CTE No 27960106636 - AHORROS No 25900000702 ó BOGOTA CTA CTE No 393182639 y confirmar consignación a cartera@isein.com.co

CUFE:

6dec9c12c5ac139fe84871487ceb82a1810ca5f24b59924e90607b110a9e6e030562b3285e5a82b7e91cbafba831e283

FECHA DIAN:

2025-05-02 15:07:09-05:00

ORIGINAL

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Se firma la factura de venta en señal de haber recibido la mercancía o servicio y en representación de deudor aceptante. Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes o fracción del máximo interés mensual legal. En caso de mora reconoceremos en favor de ISEIN SAS por gastos de cobranzas el 10% por prejuridico y 15% en juridico del valor adeudado. No se aceptan reclamos después de 10 días de recibida la factura de venta. No nos hacemos responsables por faltantes o deterioro detectado después de entregado el material o que no cuenten con la correspondiente aceptación o señalamiento en la remisión de entrega, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Al pagar esta factura exija recibo de caja, sin éste no se aceptan reclamos. Se hace constar que la firma distinta al del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo.

ISEIN S.A.S.
NIT: 900354553-5
Calle 7 50 101
Tel: 4445694
Medellín - Antioquia
www.isein.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CCFD33902

Fecha Factura: 14/04/2025
Fecha Vencimiento:

Facturar A:

Nombre: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT : 901929594 - 1
Y / O:
Dirección: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Teléfono: 3017917069

Despachar A:

Sucursal: 002
PARQUE METROP DE DEPORTES TULIO OSPINA
Dirección: CRA 45 # 38 - 31 SEC MACHADO
Ciudad: Bello - Antioquia
Teléfono: 3017917069
Contacto: LIZETH MARTÍNEZ
Email: consorcioparque2025@gmail.com; notificacionfe@isein.com.co

Orden Compra: COT 48264
Pedido: CPD-00034457
Remisión: CRE-00034479
Condicion Pago: CONTADO
Medio Pago: 1-Instrumento no definido
Forma Pago: 1
Vendedor: GARCIA RAMIREZ PAOLA ANDREA

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Un	Descuento	Impuestos	Sub Total
PRS001	CHALECO SEGURIDAD FLUORESCENTE NARANJA	20,00	$5,900	5.0000%	19 %	$112,100

IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL
IVA	$112,100	19 %	$21,299

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$112,100	2,5 %	$0

Algunos Bienes son Exentos según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

IVA Régimen Común
No Grandes contribuyentes
Retenedores de IVA
No somos Auto-Retenedores
Resolución Factura Electrónica:
No. 18764085023229 Fecha 10/12/2024
Vence 10/12/2025
Del: CCFD 24808 al 1000000

Autorizo a ser reportado y consultado en las bases de datos y centrales de Riesgo. Consignar a Cuentas: BANCOLOMBIA CTE No 27960106636 - AHORROS No 25900000702 ó BOGOTA CTA CTE No 393182639 y confirmar consignación a cartera@isein.com.co

Notas

ENTREGAR FACTURDO LO RECOGEN Y CANCELAN / RADICAR LA FACTURA VIRTUAL

Recibe

Nombre: _____

CC y Sello: _____

Fecha Recibido: _____

Totales

Valor bruto:	$118,000
Descuentos:	$5,900
Subtotal:	$112,100
IVA:	$21,299
Total:	**$133,399**

Autorretenedores ICA en Municipio de Medellín Resolución 202050056223 de Noviembre 2020.

Representante Legal

CUFE:

1edc3b8e546a8f3199069bf1d900d8a7919f64a4de3c98e903da8871b53e37052269cf5a75a980ca1f3896119f4ef775

Factura generada por software SIESA, de propiedad de [illegible] la mercancía o servicio y en representación de [illegible] ISEIN SAS por pagos de c[illegible] [illegible] no [illegible] [illegible] [illegible]

Papeleria Osoquin

GUILLERMO HORACIO OSORIO RAVE - NIT 1017188690-2
Dirección: Calle 35 N° 54 17 Barrio Obrero, Ciudad: Bello, Departamento: Antioquia
Tel: 3194272675
osoquin1991@gmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
No. OS901
No responsable de IVA
Factura electrónica de venta original

SEÑOR(ES) consorcio parque 2025
DIRECCIÓN CL 37 50 A 24, Colombia, Bello, Antioquia, 051053
TELÉFONO 3017317069 NIT 9019295941-9

FECHA DE EXPEDICIÓN
15/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
15/04/2025

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Lapicero Tapa	$1.200	12	15%	$12.24(
Cosedora Pequeña (Ref: gp 200, 4305, 4306)	$14.350	1		$14.35(
Gancho cosedora x 5000	$5.500	1		$5.50(
Marcador-Resaltador SHARPIE "punta gruesa"	$4.000	1		$4.00(
Marcador-Resaltador SHARPIE "Punta Delgada"	$5.500	1		$5.50(
Cinta empaque x 100 metros	$8.300	1		$8.30(
Contac transparente x 20 Mts	$61.000	1		$61.00(
Cinta doble faz Engomda grande	$5.500	1		$5.50(
Clip Estandar Triton	$2.000	1		$2.00(
Separador folder 105 Cartulina	$3.000	2		$6.00(
Tabla Apoyo Plastico	$10.000	1		$10.00(
AZ Carta / Oficio	$11.800	10		$118.00(

Consorcio
Ok

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2025-04-15T12:41:07
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

Subtotal	$254.550
Descuento	$2.160
Subtotal	$252.390
Total	$252.390

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089512980 de 2025-02-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° OS835 hasta OS1000 con vigencia hasta 2025-08-26

PREVENCION RIESGO S.A.S.

Régimen Responsable del Impuesto Sobre las Ventas
Resolución DIAN N° 18764077582233
Fecha 21/08/2024 - 21/08/2026
Autorización de Facturación Electrónica del F1 al F1000
Email: prevencion.riesgo02@gmail.com
Teléfono: 3005272234

Departamento	Fecha		
Antioquia	09	04	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° F114

Razón Social: CONSORCIO PARQUE 2025
Dirección: CL 37 50 A 24
Email: consorcioparque2025@gmail.com
Vencimiento: Mayo 09 del 2025
Fecha de pago: 09/05/2025
Total de Líneas: 2

NIT: 901929594
Departamento: Antioquia
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 17:45:23

Fecha de firmado: 09/04/2025 22:45:27
Teléfono:
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	% o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	K13	10,00	CAMIBUSO CUELLO REDONDO TALLA L	WSD	IVA	19%	$51.300,00	$27.000,00	$270.000,00
2	K14	10,00	CAMIBUSO CUELLO REDONDO TALLA XL	WSD	IVA	19%	$51.300,00	$27.000,00	$270.000,00

Notas:

Subtotal:	$540.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$102.600,00
Total:	$642.600,00

SON: (seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos)
CUFE: a3ff497bd52ed8b97fbd22f17dfd34cb792633473022a6a008cb0eb394b7d7313c8b6c6a133d07ded620a4e1230c7a02

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$540.000,00	19,00%	$102.600,00

Firma Digital: ex+AHbSVg0twPFt6OeAuJEBCpon8eVROz1y2oreKi/2fLTLAeu6S/Wetzr85ZIpW
HDlshizkcqh1oz7BHnKbwlUJrokwOcrWAJnkuu3EBY0FdJU+OD
oH1Ni6ow4MpM8C bcaC5qGngJiae3yGOjSPY1X4oPGOzNRabdGoF2RsThMi+TmHWJ05NAw44VO4zmMqceWS3mLmG/7t7nBDuLJIWDOOqvJz51yBNZ
635pIqI10LmOGz8r9nO+wWz2wCPx JONPjytH2UTfS//e+f5ajFAzPdLVgf8w1yVDL21l+SXtMdNfU4vCe/QIFXSLt69t Ex6YZc+f2MwUHkOOTVE2
+Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

17

OSCAR GONZALEZ RUIZ/OG ACRILICOS
NIT. 70552867-1
Teléfono : 3616800
CL 10 52 A 18 LC 108 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

OG acrilicos
Diseño y producción de ideas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEOG16909

SEÑOR(ES): CONSORCIO PARQUE 2025	NIT: 901929594-1	FECHA DE FACTURA DIA 10 MES 04 AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 10 MES 04 AÑO 2025
DIRECCION: CL 37 50A 24	T.E.: XXXXXXXX	HORA: 5:26:21 p m F. VALIDACION: 2025-04-10T17:26:34.232Z	
CIUDAD: BELLO	CEL.: 3017917069	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0 días	
ORDEN DE C: REMISIÓN:	D. REF.: FEOG16909	VENDEDOR: GONZALEZ RUIZ OSCAR	
TRANSPORTADOR:	PEDIDO:		

CUFE: 79504577efa521fe20b2c3c3e56fff97eec9713205a971291078db03240375f8f83a651d7f454a849861bf4444879ae9

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
99	buzon de sugerncia	1.00	103,905.88			103,905.88

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

SON CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS*****

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	103,905.88
DESCUENTO	
SUBTOTAL	103,905.88
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	19,742.12
RET. IVA	
TOTAL A PAGAR	123,648.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077613481 FECHA 21/08/2024 FECHA FINAL 20/08/2026 AUTORIZA RANGO FEOG15001 AL FEOG30000

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

NELSON DAVID VELASQUEZ GOMEZ
NIT 98557903-0
CARRERA 42A # 28 A SUR 100 APTO 303 BL 5 PIC VEROS DE ZUÑIGA (ENVIGADO)
Envigado, Antioquia
Tel: +57 3168651772
electrocom.radio@gmail.com ; www.electrocomradio.com

ELECTROCOM
TELECOMUNICACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ELEC472
No responsable de IVA

SEÑOR(ES): CONSORCIO PARQUES 2025
DIRECCIÓN: CL 37 #50A-24, Colombia, Bello, Antioquia
TELEFONO: 3017917069 NIT: 901929594-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 11/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	RADIO BAOFENG CON MANO LIBRE	Par	$170.000	2		$340.000

Moneda: COP
Generado: 2025-04-11 11:43:58-05:00
Validación DIAN: 2025-04-11 11:44:59-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: c9f6886a6f3a60461ae18a8939380da46c0259c0bfb97a889749ef6902faa90f901e13c5f1852cb5ae2a8e6334bd440b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal: $340.000
Total: $340.000

Total de líneas: 1

Nelson D. Velásquez

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764084498334 de 2024-12-02 ... alidad Factura Electrónica Desde Nº ELEC355 hasta ELEC600 con vigencia hasta 2025-06-02

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.556.938-2

Papeleria Osoquin
GUILLERMO HORACIO OSORIO RAVE - NIT 1017188690-2
Calle 35 Nº 54 17 Barrio Obrero, Bello, Antioquia, C.P. 051052
Tel: 3194272675
osoquin1991@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. OS893
No responsable de IVA

SEÑOR(ES): consorcio parque 2025
DIRECCIÓN: CL 37 50 A 24, Colombia, Bello, Antioquia, 051053
TELÉFONO: 3017317069 NIT: 9019295941-9

FECHA DE DOCUMENTO (DD/MM/AA): 10/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Plastificado Carta	Unidad	$4.800	5		$24.000

Oficio
Consorcio

Moneda: COP
Generado: 2025-04-10 10:19:46-05:00
Validación DIAN: 2025-04-10 10:20:47-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: **816ef74564850a45ff236ca68724d5fae48160ea8e707f424c6bb757892783a542a1b6618193e2c7996df717d8456cf8**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$24.000
Total	$24.000

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación Nº 18764089512960 de 2025-02-26 Modalidad Factura Electrónica Desde Nº OS835 hasta OS1000 con vigencia hasta 2025-08-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software, Bogotá - NIT 900.555.555-5

NIT: 900354553-5
Calle 7 50 101
Tel: 4445694
Medellín - Antioquia
www.isein.com.co

CCFD33629

Fecha Factura: 10/04/2025
Fecha Vencimiento:

Facturar A:

Nombre: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT : 901929594 - 1
Y / O:
Dirección: CL 37 50 A 24
Ciudad: Bello - Antioquia
Teléfono: 3017917069

Despachar A:

Sucursal: 002 PARQUE METROP DE DEPORTES TULIO OSPINA
Dirección: CRA 45 # 38 - 31 SEC MACHADO
Ciudad: Bello - Antioquia
Teléfono: 3017917069
Contacto: LIZETH MARTINEZ
Email: consorcioparque2025@gmail.com; notificacionfe@isein.com.co

Orden Compra: COT 47973
Pedido: CPD-00033920
Remisión: CRE-00033930
Condicion Pago: CONTADO
Medio Pago: 1-Instrumento no definido
Forma Pago: 1
Vendedor: GARCIA RAMIREZ PAOLA ANDREA

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio Un	Descuento	Impuestos	Sub Total
PRR003-NG	BOLSA NEGRA 90X120CM CAL 1.5 (PAQX50)	2.00	$34,900	3.0000%	19 %	$67,706
PRS035	CINTA PELIGRO X 500 MTS	1.00	$19,900	5.0000%	19 %	$18,905
PVI002	GAFA STEELPRO NITRO CLARO	10.00	$3,900	5.0000%	19 %	$37,050
PMV005	GUANTE ING REFUERZO INTERNO ESPECIAL	10.00	$6,900	7.0000%	19 %	$64,170
PRE001	MASCARILLA ECONOMICA	10.00	$600		19 %	$6,000
PRS058	PLASTICO NEGRO CAL 4 1.5MTS(ABRE A 3MTS)	48.20	$6,900	3.0000%	19 %	$322,603
PAU003	PROTECTOR AUDITIVO ARMADURA A-2058	10.00	$1,500	7.0000%	19 %	$13,950
PCE009-2.1	TELA CERRAMIENTO VERDE (RL 2.10X100MT)	1.00	$149,900	3.0000%	19 %	$145,403
PRR003-RJ	BOLSA ROJA 90X120CM CAL 1.5 (PAQX50)	1.00	$34,900	3.0000%	19 %	$33,853
PMR028-9	GUANTE SOSEGA TOTAL T9	10.00	$3,500	5.0000%	19 %	$33,250
PRR005-VR	CANECA 10 LITROS TAPA VAIVEN VERDE	1.00	$12,500		19 %	$12,500
PRR005-RJ	CANECA 10 LITROS TAPA VAIVEN ROJA	1.00	$12,500		19 %	$12,500
PRR005-BL	CANECA 10 LITROS TAPA VAIVEN BLANCA	1.00	$12,500		19 %	$12,500
PRR005-NG	CANECA 10 LITROS TAPA VAIVEN NEGRA	2.00	$12,500		19 %	$25,000
PRR003-BL	BOLSA BLANCA 90X120CM CAL 1.5 (PAQX50)	2.00	$34,900	3.0000%	19 %	$67,706
PRR003-VR	BOLSA VERDE 90X120CM CAL 1.5 (PAQX50)	2.00	$34,900	3.0000%	19 %	$67,706
PRS042-20X30	AVISO POLI C40 20X30 FOTOLUMINISCENTE	10.00	$17,400	3.0000%	19 %	$168,780

Algunos Bienes son Exentos según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ******

Totales

Valor bruto:	$1,387,080
Descuentos:	$49,593
Subtotal:	$1,337,487
IVA:	$210,821
Total:	**$1,548,308**

IVA Régimen Común
No Grandes contribuyentes
Retenedores de IVA
No somos Auto-Retenedores
Resolución Factura Electrónica:
No. 18764085023229 Fecha 10/12/2024
Vence 10/12/2025
Del: CCFD 24808 al 1000000

Notas

ENTREGAR REMISIONADO LO QUE HAYA EN INVENTARIO LO RECOGE Guido Velez cc15258943 EL CLIENTE TRANSFIERE / CUANDO LLEGUEN LOS PENDIENTES POR FAVOR ENVIAR A LA OBRA RADICAR LA FACTURA VIRTUAL CUANDO SE COMPLETE EL PEDIDO / PESO PLASTICO 48,2 / NOTA AVISOS: - RIESGO ELECTRICO -RUTA DE EVACUACION -CAMILLA-BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS-EXTINTOR-USO DE EPP-NO APROVECHABLES -APROVECHABLES-ORGANICOS - PELIGROSOS

Autorretenedores ICA en Municipio de Medellín Resolución 202050056223 de Noviembre 2020.

Autorizo a ser reportado y consultado en las bases de datos y centrales de Riesgo. Consignar a Cuentas: BANCOLOMBIA CTE No 27960106638 - AHORROS No 25900000702 ó BOGOTA CTA CTE No 393182639 y confirmar consignación a cartera@isein.com.co

Recibe

Nombre: _____

CC y Sello: _____

Fecha Recibido: _____

Representante Legal

CUFE:
48e768058c90a022c7146a4b2c2e6b8dea064aab461929830343fbbc9c8816fbba38a200bdc9363c2c236a0ca8e6de09

FECHA DIAN:
2025-04-10 11:21:32-05:00

ORIGINAL

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Se firma la factura de venta en señal de haber recibido la mercancía o servicio y en representación de deudor aceptante. Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mas o fracción del máximo interés mensual legal. En caso de mora reconoceremos en favor de ISEIN SAS por gastos de cobranzas el 10% por prejuridico y 15% en juridico del valor adeudado. No se aceptan reclamos después de 10 días de recibida la factura de venta. No nos hacemos responsables por faltantes o deterioro detectado después de entregado el material o que no cuenten con la correspondiente aceptación o señalamiento en la remisión de entrega, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Al pagar esta factura exija recibo de caja, sin éste no se aceptan reclamos. Se hace constar que la firma distinta al del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo.

Papeleria Osoquin

GUILLERMO HORACIO OSORIO RAVE - NIT 1017188690-2
Calle 35 Nº 54 17 Barrio Obrero, Bello, Antioquia, C.P: 051052
Tel: 3194272675
osoquin1991@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. OS895
No responsable de IVA

SEÑOR(ES): consorcio parque 2025
DIRECCIÓN: CL 37 50 A 24, Colombia, Bello, Antioquia, 051053
TELÉFONO: 3017317069 NIT: 9019295941-9

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 11/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sobre Manila Carta	Unidad	$300	10		$3.000
2	Sobre Manila Oficio	Unidad	$500	10		$5.000
3	Resma carta ECOLOGICA	Unidad	$26.500	1		$26.500
4	Resma carta Reprograf	Unidad	$26.500	1		$26.500
5	LASSER Bond Carta Imagenes	Servicio	$3.000	25	10%	$67.500

Consorcio
Ok Pago
Ok Recibo

Moneda: COP
Generado: 2025-04-11 16:45:52-05:00
Validación DIAN: 2025-04-11 16:46:53-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 08a893a0e84cf1de441ae691721919e04fc36f8fe5b099ace7de6734243da52b21226bba065fc375953bf5e783c15190

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$136.000
Descuento	$7.500
Subtotal	$128.500
Total	$128.500

Total de líneas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089512960 de 2025-02-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° OS835 hasta OS1000 con vigencia hasta 2025-08-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 901.559.958-2

MIRO SEGURIDAD

MIRO SEGURIDAD LTDA
NIT. 890932539 - 6
CRA 42 14 74
4481190
Medellín - Antioquia
info@miroseguridad.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVM1353430

CUFE: fc217a43d87ed8216592673ea8a88a04cd8eaf1e5c32748940aa180722daff02aac9c2e9e76efc25c740d381500c0462

FACTURADO A:

Razón social:	CONSORCIO PARQUE 2025
Tipo identificación:	NIT
NIT:	901929594
Dirección:	CL 37 50 A 24
Teléfono:	3017917069
Ciudad:	Bello
País:	Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000096, OCTUBRE 13 DE 1992

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220, DICIEMBRE 26 DE 2022

IVA RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación 18764083955121. Vigencia desde 2024-11-24 hasta 2026-11-23 del FVM1 350001 al FVM1 375000

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	PEDIDO:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
LIDA EUGENIA ORTIZ SANCHEZ	0		Crédito a 30 días.	Transferencia Débito Bancaria	353430

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
06/05/2025	06/08/2025	COP	06/05/2025 03:39:44	06/05/2025 03:40:06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	TOTAL
1	00695	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 18:00 a 06:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - PORTERIA	1	UNIDAD	$ 7,760,779	$ 0	19.00%	$ 147,455	$ 7,760,779
2	00284	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 00:00 a 24:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - RONDERO	1	UNIDAD	$ 14,053,273	$ 0	19.00%	$ 267,012	$ 14,053,273

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS

OBSERVACIONES: FACTURACION DESDE: 01052025 HASTA: 31052025 - Número de Obligación: 353430

SUBTOTAL	$21,814,052.00
IVA 19.00%	$414,467.00
TOTAL A PAGAR	$22,228,519.00

BASE DE IVA / AIU (10%) $2,181,405.20

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS

Los pagos deben realizarse en cualquier sucursal de Bancolombia en el formato RECAUDOS BANCOLOMBIA

Titular de la cuenta: Miro Seguridad Ltda.
Cuenta de Ahorros: 10322107328 o Convenio 17198
Nombre del Pagador: Nombre del cliente y teléfono
Referencia: Este campo es OBLIGATORIO, en él se debe colocar el NIT o CEDULA del cliente que está realizando el pago

El no pago oportuno causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente. Si requiere información sobre el servicio, comuníquese al celular 317 808 5570 Para los pagos realizados por transferencia electrónica, por favor enviar comprobante al E - MAIL cartera@miroseguridad.com o vía WhatsApp al celular mencionado anteriormente

VIGILADOS Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Resolución: 20194100036757 del 12 de abril de 2019

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

HOMECENTER
SODIMAC CORONA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 4417100356504

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACION DEL CLIENTE

Razón Social:	consorcio parque 2025 .	Fecha de Expedición	2025/04/03 09:30:40
NIT	901.929.594-1	Fecha de Vencimiento	2025/04/03
Dirección		Fecha de Validación	2025/04/03
Teléfono	3904100	Fecha de Compra	2025/04/03
Correo	ingeciviles2020@gmail.com	Remisión de Entrega	
Dirección de Entrega		Ciudad de Entrega	ENVIGADO
Forma de Pago	Contado	Nro O/C	
Plazo	0 Días de Pago	Tipo Moneda	COP
Nro. Interno	69776103	Medio de Pago	TARJETA DEBITO
CUFE	5946f343843c99856daeb67eff9ff6ac3cbcbf415ad075038a278a47aa4f21382a9d231ed1ba80e0c2a0cf57d596cd76		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCION	VR UNITARIO VENTA	VR BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR DESCUENTO	SUBTOTAL	% IVA	VR IVA	SUB TOTAL CON IMPTO.
1	4	647201	SILLA PLASTICA CON B	28.327,73	117.310,92	0,00	0,00	117.310,92	19,00	22.289,08	139.600,00
2	1	461986	BOTA SEGURIDAD P/COM	97.394,96	97.394,96	0,00	0,00	97.394,96	19,00	18.505,04	115.900,00

VALOR BRUTO	$	214.705,88
DESCUENTO	$	0,00
SUBTOTAL	$	214.705,88
IVA	$	40.794,12
SUB TOTAL CON IMPTO	$	255.500,00

Consorcio
OK Pasa
[illegible]

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 255.500,00

OBSERVACIONES: /

Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764078683018 del 18/09/2024, Prefijo 4417, Rango 100116522 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 17/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT 830.039.534-9

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y MANO DE OBRA SUBCONTRATADA

MIRO SEGURIDAD LTDA
NIT. 890932539 - 6
CRA 42 14 74
4481190
Medellín - Antioquia
info@miroseguridad.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVM1353130

CUFE: 21384a2f58781eae44458791aa15cb6103d8fd4f73be968c87bdc2c01c8a9534b01c0aa58fec5f94e4d6187582b35128

FACTURADO A:

Razón social:	CONSORCIO PARQUE 2025
Tipo identificación:	NIT
NIT:	901929594
Dirección:	CL 37 50 A 24
Teléfono:	3017917069
Ciudad:	Bello
País:	Colombia

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000096, OCTUBRE 13 DE 1992

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012220, DICIEMBRE 26 DE 2022

IVA RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración de Facturación 18764083955121. Vigencia desde 2024-11-24 hasta 2026-11-23 del FVM1 350001 al FVM1 375000

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	PEDIDO:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
LIDA EUGENIA ORTIZ SANCHEZ	0		Crédito a 30 días.	Transferencia Débito Bancaria	353130

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
03/04/2025	03/05/2025	COP	03/04/2025 04:54:28	03/04/2025 05:30:28

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	TOTAL
1	00284	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 00:00 a 24:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - PORTERIA	1	UNIDAD	$ 14,053,273	$ 0	19.00%	$ 267,012	$ 14,053,273
2	00284	Serv Vig Humana sin arma Lun a Dom 00:00 a 24:00 - CONSORCIO PARQUE 2025 - RONDERO	1	UNIDAD	$ 14,053,273	$ 0	19.00%	$ 267,012	$ 14,053,273

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES: FACTURACION DESDE: 01042025 HASTA: 30042025 - Número de Obligación: 353130

SUBTOTAL	$28,106,546.00
IVA 19.00%	$534,024.00
TOTAL A PAGAR	$28,640,570.00

BASE DE IVA / AIU (10%) $2,810,654.60

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS

Los pagos deben realizarse en cualquier sucursal de Bancolombia en el formato RECAUDOS BANCOLOMBIA

Titular de la cuenta: Miro Seguridad Ltda.
Cuenta de Ahorros: 10322107328 o Convenio 17198
Nombre del Pagador: Nombre del cliente y teléfono
Referencia: Este campo es OBLIGATORIO; en él se debe colocar el NIT o CEDULA del cliente que está realizando el pago

El no pago oportuno causara interés mensual a la tasa máxima legal vigente. Si requiere información sobre el servicio, comuníquese al celular 317 808 5670 Para los pagos realizados por transferencia electrónica, por favor enviar comprobante al E - MAIL cartera@miroseguridad.com o vía WhatsApp al celular mencionado anteriormente

VIGILADOS SuperIntendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Resolución: 20194100036757 del 12 de abril de 2019

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000001

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de abril de 2025	Fecha de Pago	15 abr. 2025
Identificación	1128395574	Area Funcional	Administracion
Nombre	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE SST
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	13.00	1,300,000.00
Total Devengos.....		**1,300,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	13.00	52,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,300,000	13.00	52,000.00
Total Descuentos.....		**104,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,196,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000001

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Período de Pago	Del 01 al 15 de abril de 2025	Fecha de Pago	15 abr. 2025
Identificación	1076820022	Area Funcional	Administracion
Nombre	LISETH DIOMARIS MARTINEZ IBARGUEN	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE OBRA
Sueldo Base	3,500,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,750,000.00
Total Devengos.....		**1,750,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	70,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,750,000	15.00	70,000.00
Total Descuentos.....		**140,000.00**

Total Pagado,-.-.-.-.-.-.-.-	**1,610,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000001

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de abril de 2025	Fecha de Pago	15 abr. 2025
Identificación	1020439481	Area Funcional	Administracion
Nombre	DAVID ESTEBAN VALLEJO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERA AMBIENTAL
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	13.00	1,300,000.00
Total Devengos.....		**1,300,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantías - Base =	13.00	52,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,300,000	13.00	52,000.00
Total Descuentos.....		**104,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,196,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000001

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr, 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de abril de 2025	Fecha de Pago	15 abr, 2025
Identificación	1000771271	Area Funcional	Administracion
Nombre	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPATA	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE SST
Sueldo Base	2,100,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,050,000.00
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Total Devengos.....		**1,150,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	42,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,050,000	15.00	42,000.00
Total Descuentos.....		**84,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,066,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000002

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 30 de abril de 2025	Fecha de Pago	30 abr. 2025
Identificación	1076820022	Area Funcional	Administracion
Nombre	LISETH DIOMARIS MARTINEZ IBARGUEN	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE OBRA
Sueldo Base	3,500,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,750,000.00
Total Devengos.....		**1,750,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	70,000.00
Fondo de Salud - Base = 3,500,000	15.00	70,000.00
Total Descuentos.....		**140,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,610,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000001

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de abril de 2025	Fecha de Pago	15 abr. 2025
Identificación	8356251	Area Funcional	Administracion
Nombre	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	DIRECTOR DE OBRA
Sueldo Base	1,750,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	875,000.00
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Total Devengos.....		**975,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	35,000.00
Fondo de Salud - Base = 875,000	15.00	35,000.00
Total Descuentos.....		**70,000.00**

Total Pagado.....	**905,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000002

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 30 de abril de 2025	Fecha de Pago	30 abr. 2025
Identificación	1000771271	Area Funcional	Administracion
Nombre	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPATA	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE SST
Sueldo Base	2,100,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,050,000.00
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Total Devengos.....		**1,150,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	42,000.00
Fondo de Salud - Base = 2,100,000	15.00	42,000.00
Total Descuentos.....		**84,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,066,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones;



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000002

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 30 de abril de 2025	Fecha de Pago	30 abr. 2025
Identificación	1128395574	Area Funcional	Administracion
Nombre	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE SST
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos.....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	60,000.00
Fondo de Salud - Base = 2,800,000	15.00	60,000.00
Total Descuentos.....		**120,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000002

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 30 de abril de 2025	Fecha de Pago	30 abr. 2025
Identificación	1020439481	Area Funcional	Administracion
Nombre	DAVID ESTEBAN VALLEJO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERA AMBIENTAL
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos.....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	60,000.00
Fondo de Salud - Base = 2,800,000	15.00	60,000.00
Total Descuentos.....		**120,000.00**

Total Pagado.....	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000002

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 16 al 30 de abril de 2025	Fecha de Pago	30 abr. 2025
Identificación	8356251	Area Funcional	Administracion
Nombre	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	DIRECTOR DE OBRA
Sueldo Base	1,750,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	875,000.00
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Total Devengos.....		**975,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	35,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,750,000	15.00	35,000.00
Total Descuentos.....		**70,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**905,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-13, 04:13:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	CONSORCIO PARQUE 2025
NIT	NI 901929594
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1072284701
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1478639247
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 3.973.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.334.000	$ 0
N800338004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 709.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 112.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 401.400	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	5	$ 893.300	$ 0
N860390041	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	$ 513.400	$ 0
		SubTotales:		$ 3.973.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.973.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 6146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-11, 12:16:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	CONSORCIO PARQUE 2025
NIT	NI 901929594
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1071597148
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Banco/a/ CUS	1404489489
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 236.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 123.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 50.600	$ 0
N860903700	14-11	ARL SURA	2	$ 53.700	$ 0
N860900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 50.900	$ 0

SubTotales:	$ 236.500	$ 0
Total a Pagar:		$ 236.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540677 - Medellín: 604 5146663 - Bucaramanga: 607 6433000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616660 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de la SIMPLE!

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	1076820022	Area Funcional	Administracion
Nombre	LISETH DIOMARIS MARTINEZ IBARGUEN	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	RESIDENTE OBRA
Sueldo Base	3,500,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,750,000.00
Total Devengos.....		**1,750,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	70,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,750,000	15.00	70,000.00
Total Descuentos.....		**140,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,610,000.00**

C.C. / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT. 901,929,594
CL 37 50 A 24
TELS 3017917069 Bello, D.C.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATO
LC-000000000001

CIUDAD Y FECHA : Bello, 11 de mayo de 2025

Nombre del trabajador	JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPATA	Fecha de Ingreso	01/04/2025
Identificación	1,000,771,271	Fecha de retiro	11/05/2025
Cargo	RESIDENTE SST	Dias trabajados	41.00
Sueldo Basico	2,100,000.00	Dias de suspención	0

SALARIO BASE DE LIQUIDACION		VALOR	D. LIQ	D. PAG	VR. BASE
Salario Básico		2,100,000.00			
Auxilio de Transporte		200,000.00			
Promedio Horas Extras		0.00			
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACION		2,300,000.00			
LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES					
Prima Legal	01/04/2025 a 11/05/2025	261,944.00	41	3.42	2,300,000.00
Vacaciones	01/04/2025 a 11/05/2025	119,583.00	41	1.71	2,100,000.00
Cesantias	01/04/2025 a 11/05/2025	261,944.00	41	3.42	2,300,000.00
Intereses de Cesantias	01/04/2025 a 11/05/2025	3,580.00	41	0.41	2,300,000.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		647,051.00			
SALARIOS PENDIENTES					
Sueldo Básico		770,000.00		11.00	
Auxilio de Transporte		73,333.00		11.00	
TOTAL SALARIOS PENDIENTES		843,333.00			
DEDUCCIONES					
Fondo de Pensiones y Cesantias		30,800.00		11.00	
Fondo de Salud		30,800.00		11.00	
TOTAL DEDUCCIONES		61,600.00			

TOTAL A PAGAR **1,428,784.00**

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1) El patrono ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras,recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantía, intereses de cesantía,vacaciones, y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones o indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral, que tenga por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2) El trabajador acepta expresamente que el tiempo transcurrido entre la terminación del contrato y la fecha de pago de esta liquidación, está justificado.

3) Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes, que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la anterior liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido de común ánimo transar definitiva-mente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa el mencionado contrato.Por consiguiente ésta transaccion tiene por efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el Patrono y el Trabajador quienes

CONSORCIO PARQUE 2025	**JHOAN ENRIQUE GARCIA ZAPATA**	**TESTIGO**
NIT: 901,929,594	**C.C. 1,000,771,271**	**C.C. No.**

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	71194797	Area Funcional	Administracion
Nombre	JORGE MARIO CARDONA ZULUAICO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	CELADOR
Sueldo Base	1,423,500.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	4.00	189,800.00
Auxilio de Transporte	4.00	26,667.00
Horas Extras Diurnas	3.00	23,209.00
Total Devengos.....		**239,676.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	4.00	8,520.00
Fondo de Salud - Base = 213,009	4.00	8,520.00
Total Descuentos.....		**17,040.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-	**222,636.00**

Observaciones:

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	1128395574	Area Funcional	Administracion
Nombre	LINA CAROLINA SEÑA RODRIGUEZ	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Labor	Cargo	RESIDENTE SST
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos.....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	60,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,500,000	15.00	60,000.00
Total Descuentos.....		**120,000.00**

Total Pagado.....	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	71291368	Area Funcional	Administracion
Nombre	DIEGO ALEJANDRO MESA RESTREPO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	AUX SSGT
Sueldo Base	2,100,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	4.00	280,000.00
Auxilio de Transporte	4.00	26,667.00
Total Devengos.....		**306,667.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	4.00	11,200.00
Fondo de Salud - Base = 280,000	4.00	11,200.00
Total Descuentos.....		**22,400.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**284,267.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	12 may. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	16281718	Area Funcional	Administracion
Nombre	GUSTAVO HURTADO PEREA	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	INGENIERO SANITARIO
Sueldo Base	2,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	4.00	266,667.00
Auxilio de Transporte	4.00	26,667.00
Total Devengos.....		**293,334.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	4.00	10,667.00
Fondo de Salud - Base = 266,667	4.00	10,667.00
Total Descuentos.....		**21,334.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**272,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:



CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	01 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	8356251	Area Funcional	Administracion
Nombre	DANIEL MAURICIO REY OSORNO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Llabor	Cargo	DIRECTOR DE OBRA
Sueldo Base	1,750,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	875,000.00
Auxilio de Transporte	15.00	100,000.00
Total Devengos.....		975,000.00

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantias - Base =	15.00	35,000.00
Fondo de Salud - Base = 875,000	15.00	35,000.00
Total Descuentos.....		70,000.00

Total Pagado:-.-.-.-.-.-.-.-	905,000.00

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594
CL 37 50 A 24
Teléfonos: 3017917069

DESPRENDIBLE DE PAGO
No. NP - 000000000003

Nómina	Nómina General	Fecha de Ingreso	03 abr. 2025
Periodo de Pago	Del 01 al 15 de mayo de 2025	Fecha de Pago	15 may. 2025
Identificación	1020439481	Area Funcional	Administración
Nombre	DAVID ESTEBAN VALLEJO	Centro de Costo	
Contrato	Obra o Labor	Cargo	INGENIERA AMBIENTAL
Sueldo Base	3,000,000.00		

DEVENGOS

Concepto	Cant	VALOR
Sueldo Básico	15.00	1,500,000.00
Total Devengos.....		**1,500,000.00**

DESCUENTOS

Concepto	Cant	VALOR
Fondo de Pensiones y Cesantías - Base =	15.00	60,000.00
Fondo de Salud - Base = 1,500,000	15.00	60,000.00
Total Descuentos....		**120,000.00**

Total Pagado.-.-.-.-.-.-.-.-	**1,380,000.00**

C.C / NIT
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Observaciones:

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Nº DSCP 10

Resolución Documento Soporte DIAN No18764091466290 de 02 abr. 2025 Prefijo DSCP Desde 1 al 5000 fecha de vencimiento el 02 abr. 2027, Vigencia 12 meses

Fecha del Documento: 2025-05-19
Fecha de Vencimiento: 2025-05-19

Adquiriente del bien o servicio

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT: 901,929,594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 Bello
Correo: consorcioredescopa2022@gmail.com
Teléfono: 3017917069

Proveedor

CARLOS MIGUEL TAPIAS POSADA

NIT: 98,461,916 - 5
Dirección: CRA 50 86A 103 Medellín
Correo: carlostapias777@gmail.com
Teléfono: 3117726781

Observaciones:

Facturación electrónica

1	CONTRATOS OBRA CIVIL NO GRAVADOS	7,728,583

monto en letras:SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

TOTAL	772,858.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	7,728,583.00
- RETE FTE	154,572.00
- RETE ICA	0.00
NETO A PAGAR $	$ 772,858.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
j5meR1Ko6kMqQt3vn1ghCCQwAQQEMRmkXAGXjNtSJ9WsmFc2cok9uwnu2IlDlzW1AJNUjmEJx6B9XRKiEx61X64
+Sy2ox4emfLQOLdjKY/vsPFsO5F2KXNhW9k1coO2OfeglATlmoPwOCNNNTUM6QghgWYvEpAf2n5i79nHVcKq4BYLqZDPSHtlVp0FdmlnMKl5h+q/jbMwTSI6RKUKv/X94n3dtGXS1F7hefl5gd4zv18

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-05-19 15:13:14

CUDS:
4a2494cf50bc43667e3e805fdbaf814f4acaa7d064c250775406d0d763ebeeed1ee4b15d4411f71c60e3a4dcc031ade5

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFECTIVO	
CREDITO	

 # DE ITEM : 0

Fecha y hora: 19/05/2025 2:56:15 p. m.
02:56 pm

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Nº DSCP 9

Resolución Documento Soporte DIAN No18764091466290 de 02 abr. 2025 Prefijo DSCP Desde 1 al 5000 fecha de vencimiento el 02 abr. 2027, Vigencia 12 meses

Fecha del Documento: 2025-05-19
Fecha de Vencimiento: 2025-05-19

Adquiriente del bien o servicio

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT: 901,929,594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 Bello
Correo: consorcioredescopa2022@gmail.com
Teléfono: 3017917069

Proveedor

CARLOS MIGUEL TAPIAS POSADA

NIT: 98,461,916 - 5
Dirección: CRA 50 86A 103 Medellín
Correo: carlostapias777@gmail.com
Teléfono: 3117726781

Observaciones:

1	CONTRATOS OBRA CIVIL NO GRAVADOS	7,800,000

monto en letras:SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

TOTAL	780,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	7,800,000.00
- RETE FTE	156,000.00
- RETE ICA	0.00
NETO A PAGAR $	$ 780,000.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: NZuQbcfuO0ucFt+2w3t5psNYI+
71Dt2A1RD0SqnqDlAx2OsxoQmmuh6cicFUW8rHlUodvKNGSJ8s8erLQ43mhdwDl/BPaXmqdDtw
NGz5Pbv7Y8ZLI7kYwIZ1JS6gTwE0kUtN+bOZpxTTZsx5Fr0Z0fmjbA3D0TTtrQ0HwjmgaV3I6IIGIs
XmQe4eCGeKNMUfjwB+TIEX86Us4qdxF1mwfLDnlXmbZEE3pgC8Vib+LEZcBFhkFeQM5qLNjGQ
UQDIUPHMqVNyeQswXQ60

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-05-19 13:52:42

CUDS:
6ad9e1f81ce444df8e2fb84033d7cd7d57c23ed829e4d1415deb95f8b0217dca5
81310828d2ac960ef445d3586356e10

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFECTIVO	
CREDITO	

DE ITEM : 0

Fecha y hora: 19/05/2025 1:45:59 p. m.
01:45 pm

ENTIDAD CONTATANTE: EDESO
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE 2025

OBRA: "PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA"

SUBCONTRATISTA : PLOMEROS TOP MEDELLIN S.A.S
NIT. 901548244-9
ORDEN DE TRABAJO: SUBCONTRATO TODO COSTO

Item	Descripccion	Unidad	Cantidad	Vlr.unidad	Vlr total	ANTICIPO	
						CANTO. ACTA 1	VR. TOTAL 1
	TRAMO EMPALME RED EXTERNA RESIDUALES (R11-R3E)						
	Suministro e Instalación Tubería D=182(200mm) PVC-SR	M	21,28	$ 145.000,00	$ 3.085.600,00		
	Suministro e Instalación Tubería D=182(200mm) PVC-SR, Incluye entibados y demolición para conexión de tubería entre R11 Y CAJA DE AQUIETAMIENTO	M	33,00		$ -		
	Suministro e Instalación Cámara de inspección d=1.20m (MHR11 Altura a clave 1.6m) vaciado en sitio o prefabricado, incluye resanes, vaciado de canuelas, ganchos, cuello, tapa, etc de acuerdo a normatividad vigente de EPM	Und		$ 5.400.000,00	$ -		
	Excavacion Mecánica de brechas, incluye entibados (debe ser manual en cruce de tuberias) (CAJA - R11)	M3	50,96		$ -		
	Excavacion Mecánica de brechas, incluye entibados (debe ser manual en cruce de tuberias) (R11-R3E)	M3	26,00	$ 80.000,00	$ 2.080.000,00		
	Excavación Manual Para Cámaras	M3	6,40	$ 80.000,00	$ 512.000,00		
	Lleno en Triturado de 3/4" (R11-R3E)	M3	5,00	$ 190.000,00	$ 950.000,00		
	Lleno en Triturado de 3/4" (CAJA - R11)	M3	8,50		$ -		
	Lleno en Arenilla compactada (R11 - R3E)	M3	5,00	$ 124.000,00	$ 620.000,00		
	Lleno en Arenilla compactada (CAJA - R11)	M3	8,50		$ -		
	Lleno con Material de Excavación (CAJA - R11)	M3	33,96		$ -		
	Lleno con Material de Excavación (R11-R3E)	M3	12,85	$ 85.000,00	$ 1.092.250,00		
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO E=10 cm (para brecha), cargue, transporte y botada de escombros. HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	ml	9,00	$ 210.000,00	$ 1.890.000,00		
	BASE GRANULAR NORMA INVÍAS	M3	3,15	$ 240.000,00	$ 756.000,00		
	CAJA DE AQUIETAMIENTO	Und	1,00		$ -		
	TRAMO EMPALME RED EXTERNA ACUEDUCTO (NODOS 11-13)				$ -		
	TEE PARTIDA 150x180mm (NODO 11)	UN	1,00	$ 6.686.204,00	$ 6.686.204,00		
	TUBERÍA PEAD-PN16 DIÁMETRO 180 mm	ML	11,00	$ 330.000,00	$ 3.630.000,00		
	VÁLVULA HIERRO DUCTIL 180mm NODO 12	UN	1,00	$ 1.690.476,60	$ 1.690.476,60		
	CODO PEAD DIAMETRO 180mm, 45°	UN	2,00	$ 890.000,00	$ 1.780.000,00		
	ATRAQUE	UN	1,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00		
	HIDRANTE HIERRO DUCTIL CERTIFICADO CUMPLE NORMA EPM 150mm (NODO 13)	UN	1,00	$ 7.801.164,68	$ 7.801.164,68		
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO / CONCRETO E=10 cm (para brecha), cargue, transporte y botada de escombros. HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	GL	1,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00		
	Excavación Mecánica o manual de brechas, incluye entibados (debe ser manual en cruce de tuberias) HIDRANTE	M3	11,83	$ 80.000,00	$ 946.400,00		
	Lleno en Arenilla compactada (HIDRANTE)	M3	3,64	$ 126.000,00	$ 461.160,00		
	Lleno con Material de Excavación (HIDRANTE)	M3	3,64	$ 85.000,00	$ 309.400,00		
	BASE GRANULAR	M3	4,55	$ 230.000,00	$ 1.046.500,00		
	TRAMO EMPALME RED EXTERNA ACUEDUCTO (NODOS 1-3)				$ -		
	TEE PARTIDA 150x90mm (NODO 1)	UN	1,00	$ 5.373.127,60	$ 5.373.127,60		
	TUBERÍA PEAD-PN16 DIÁMETRO 90 mm	ML	14,00	$ 160.000,00	$ 2.240.000,00		
	VÁLVULA HIERRO DUCTIL 90mm (NODO 2)	UN	1,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00		

2025 05 15 22,280,323.00

PLOMEROS TOP MEDELLIN S.A.S - NIT(901,848,244)

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE-.-.-

CONSORCIO PARQUE 2025
N.I.T 901,929,594-1

CL 37 50 A 24
Teléfono: 3017917069

COMPROBANTE DE EGRESO
No. CE - 67

$ 22,280,323.00

Ciudad y Fecha : Bello, mayo 15 de 2025
Pagado a : PLOMEROS TOP MEDELLIN S.A.S
Identificación : 901848244-9
Dirección : CL 58 45D 68 Medellín
E-Mail : plomeros.topmedellin@hotmail.com
Telefono : 3186877919

La Suma de (En Letras): VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS

INFORMACION DEL CHEQUE

No Cheque : 685239
Banco : Occidente
Cuenta Bancaria : 408919512
Girado a : PLOMEROS TOP MEDELLIN S.A.S
Identificación : 901848244
Ciudad del pago : Medellin

CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	VR. DEBITO	VR. CREDITO
133005	PLOMEROS TOP MEDELLIN S.A.S	ANTICIPO	22,280,323.00	0.00
111005	PLOMEROS TOP MEDELLIN S.A.S	ANTICIPO	0.00	22,280,323.00
			$ 22,280,323.00	$ 22,280,323.00

Por Concepto de: ANTICIPO ANTICIPO

IMPUESTOS Y DESCUENTOS PRACTICADOS

RETE FUENTE	$ 0.00
RETE IVA	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
DESCUENTOS	$ 0.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Laura Zuluaga V

C.C / NIT 1035 228 760

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIALES, TIERRA, EQUIPOS, PERSONAL, ALQUILER DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

	MEDIDOR ACUEDUCTO CALIBRADO ANTE EPM 50mm (NODO 3) (INCLUYE CAJA, HERRAJE, MEDIDOR, PEGAS DE TERMOFUSION Y ACCESORIOS)	UN	1,00	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00		
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO / CONCRETO E=10 cm (para brecha), cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	GL	1,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00		
	Excavacion Mecánica de brechas, incluye entibados (debe ser manual en cruce de tuberías) MEDIDOR	M3	12,74	$ 80.000,00	$ 1.019.200,00		
	Llenos en Arenilla compactada (MEDIDOR)	M3	2,94	$ 124.000,00	$ 364.560,00		
	Lleno con Material de Excavación (MEDIDOR)	M3	4,90	$ 85.000,00	$ 416.500,00		
	BASE GRANULAR	M3	4,90	$ 230.000,00	$ 1.127.000,00		
	TRÁMITES Y VARIOS				$ -		
	GESTIONES ANTE EPM	GL	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		
	PERMISO DE ROTURA ANTE OBRAS PUBLICAS DE BELLO (INCLUYE POLIZAS)	GL	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		
	SUBTOTAL				$ 74.267.743		$ 0,00
	Administracion 8%				$ 5.941.419		
	Imprevisto 2%				$ 1.485.355		
	Utilidad 5%				$ 3.713.387		
	Iva/Utilidad				$ 705.644		
	TOTAL A PAGAR				$ 86.113.648		
	ANTICIPO 30%				$ 22.280.323		$ 22.280.323,00
	RETEGARANTIA	10%					$ 0,00
	RETENCION EN LA FUENTE	2%					
	DEVOLUCION RETEGARANTIA						
	TOTAL A PAGAR						$ 22.280.323

DANIEL REY
DIRECTOR DE OBRA

CUFE:
dc9866ecd7c6e43816182960c422b96e47c7acb59e4af2d1fcc677ac7e7f5b6565c6b27e3398201c60b2f021b2b7428

Información Emisor
Emisor: FANNY ARENAS ARENAS
Nit : 43056375-4
Dirección: CL 39 68 A 68 AP 904 ED ZAFIRO
Teléfono: 3103890887
Ciudad: Medellín - Antioquia
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Código CIIU: 4390

Fecha de certificación: 2025-05-02 17:48:39

Factura Electrónica de Venta: CA 2

Fecha Emisión: 2025-05-02 17:48:01
Fecha Expedición: 2025-05-02 17:50:21
Fecha Vencimiento: 2025-05-02
Moneda: COP
Forma de pago: CONTADO
Medio de pago: EFECTIVO

Información Cliente
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 - Bello
Teléfono: 3017917069
Email: Ingecivilas2020@gmail.com

1	01	Transporte de personal en alcantarillado del Parque Metropolitano de Deportes TULIO OSPINA, Municipio de Bello	UNO	1	$ 3.500.000	0	0	$ 0	$ 0	$ 3.500.000

Otros impuestos	$ 0	Rete ICA:	$ 0
Rete Fuente:	$ 0	Total Bruto:	$ 3,500,000
Descuento:	$ 0	Rete IVA:	$ 0
Total IVA:	$ 0	Total a Pagar:	$ 3,500,000
Total INC:	$ 0		
Total en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CERO PESOS CON CERO CENTAVOS		

AUTORIZACION DE NUMERACION. 18764092695552 Fecha: 2025-05-02 Factura CA1 al CA1000 con fecha de vencimiento: 2027-05-02

Observaciones: 4390 4290 4921 actividades económicas registradas en el RUT

Documento generado portalFactura BY TECNOPACTOR

3015158017

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

RIVAS SALAS CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.234.854-6 CLL 49 # 56 15 DE 215
Tel: (034) 3225687468 Medellín - Colombia
rivasconstrucciones.26@gmail.com

RSC
RIVAS SALAS CONSTRUCCIONES SAS

Factura electrónica de venta
N.º CRS 348

Señores	CONSORCIO PARQUE 2025				
LIENDRE	901.929.594-1	Teléfono	3017917069		
Dirección	CLL 37 50A 24	Ciudad	Bello - Colombia		

Fecha y hora Factura

Generación	05/10/2025, 12:08
Expedición	05/10/2025, 12:08
Vencimiento	10/05/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte de materiales	1.00	1.767.500,00

Total de artículos: 1

Bruto total	1.767.500,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1.767.500,00

Valor en Letras: Un millón setecientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1.767.500,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081424248 aprobado en 20241011 prefijo CRS desde el número 275 al 1000 Vigencia: 12 Meses"

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 9ddc568dd54b54fcc41781e47653eeeca1b2c1771f3a42646c2260ffe29b376620b54809473548222d8d6e37533b8bf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.2.4

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Nº DSCP 7

Resolución Documento Soporte DIAN No18764091466290 de 02 abr. 2025 Prefijo DSCP Desde 1 al 5000 fecha de vencimiento el 02 abr. 2027, Vigencia 12 meses

Fecha del Documento: 2025-05-07
Fecha de Vencimiento: 2025-05-07

Adquiriente del bien o servicio

CONSORCIO PARQUE 2025

NIT: 901,929,594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 Bello
Correo: consorcioredescopa2022@gmail.com
Teléfono: 3017917069

Proveedor

JUAN FERNANDO VALENCIA GARCIA

NIT: 71,214,297 - 8
Dirección: AV 50A 32 200 AP 1609 Bello
Correo: juanfdov@gmail.com
Teléfono: 5976583

Observaciones:

1	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS NO GRAVA OBRA	2,100,000

monto en letras:DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

TOTAL	2,079,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	2,100,000.00
- RETE FTE	21,000.00
- RETE ICA	0.00
NETO A PAGAR $	$ 2,079,000.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: 6xoDLJveGduVGcapd70S5VggF7
+WZL+deuBRQd72Sr7KKrXysh0TfSGUxABcvBqCIs0pyhgzhLrnJvpU4MPBUwPdH/
+Eby64GLtnGMdRqTZv05Q5HV738lyX03GGYEJjzPfgXHVrLq50qxDdGjZB5pxDdym0TKI/PYV4tD
9myzlpdhe1xl1RVtaIFBQQwe1M6B4ZI5SDIkhukF1X5VxoBOGJasvFslTuBs2PbY+kHZVirNjd8p91g
DoepbMvgHxYC+B1Xz/tnCdWdaA5hILaHMK5CfEmlelUJ/nTW6vWpS0kUGmeGonBrZ/QckCVF

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-05-07 15:10:53

CUDS:
b01752f3d27f061338bf334360b44cd3e39938fc125a1b6d2aadabfe012015d27
b371f500717f8842d6a82173f392c2d

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
EFECTIVO	
CREDITO	

DE ITEM : 0

Fecha y hora: 07/05/2025 2:54:24 p. m. 02:54 pm

CUFE:
f6a13768bbb2111555e8cdcdbc13523471413911c07a1dd0985b84f2cd1da73221b671932c798c7b1540a2361434ef7d2

Fecha de certificación: 2025-05-02 17:40:27

Información Emisor
Emisor: FANNY ARENAS ARENAS
Nit : 43056375-4
Dirección: CL 39 66 A 66 AP 904 ED ZAFIRO
Teléfono: 3103890887
Ciudad: Medellín - Antioquia
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Código CIIU: 4390

Información Cliente
Cliente: CONSORCIO PARQUE 2025
NIT: 901929594-1
Dirección: CL 37 50 A 24 - Bello
Teléfono: 3017917069
Email: ingecivilas2020@gmail.com

Factura Electrónica de Venta: CA 1

Fecha Emisión: 2025-05-02 17:40:00
Fecha Expedición: 2025-05-02 17:42:20
Fecha Vencimiento: 2025-05-02
Moneda: COP
Forma de pago: CONTADO
Medio de pago: EFECTIVO

1	01	Transporte de personal en vía de acceso de Parque Metropolitano TULIO OSPINA, Municipio de Bello	UNO	1	$ 3,800,000	0	0	$ 0	$ 0	$ 3,800,000

Otros Impuestos	$ 0	Rete ICA:	$ 0
Rete Fuente:	$ 0	Total Bruto:	$ 3,800,000
Descuento:	$ 0	Rete IVA:	$ 0
Total IVA:	$ 0	Total a Pagar:	$ 3,800,000
Total INC:	$ 0		
Total en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CERO PESOS CON CERO CENTAVOS		

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764092695552 Fecha: 2025-05-02 Factura CA1 al CA1000 con fecha de vencimiento: 2027-05-02

Observaciones: 4390 4290 4921 actividades económicas registradas en el RUT