Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdpacheco DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Fecha y Hora Sistema: 15/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	103925	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35525
Valor Inicial:	257.092.557,97	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	257.092.557,97	Saldo x Ordenar:	257.092.557,97
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	22.840.176,00	Valor Neto:	234.252.381,97			Valor IVA:	1.923.891,00	Nro. Cdp:	9725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	396694

TERCERO

Identificacion:	811009579	Razon Social:	CONVIAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01921779619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	87925	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO 602-603	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	257.092.557,97	0,00	257.092.557,97	257.092.557,97

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO - CONTRATO 12-6-10043-TURNO 213 RDO 15-08-2025 10:55H- FACTURASCO 602-603.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	Generada	257.092.557,97

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	255.168.667,00	2,000 %	5.103.373,00	5.103.373,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.923.891,00	15,000 %	288.584,00	288.584,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	255.168.667,00	5,000 %	12.758.433,00	12.758.433,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	255.168.667,00	0,500 %	1.275.843,00	1.275.843,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	255.168.667,00	0,400 %	1.020.675,00	1.020.675,00
2-01-05-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	255.168.667,00	0,400 %	1.020.675,00	1.020.675,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	107.863.970,00	0,180 %	194.155,00	194.155,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890980807	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	147.304.697,00	0,800 %	1.178.438,00	1.178.438,00

SC. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

SI. RONEISON SANCHEZ ESPINOSA
Contador MEVAL (E)

MY. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL

BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburrá

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA PAGO SIIF	AUTORIZACION SIIF	OBLIGACION SAP	COMPROBANTE PAGO SAP
2947392255	20/08/2025		9005792394	

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdpacheco — DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3 — POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Fecha y Hora Sistema: 15/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	104025	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35525
Valor Inicial:	33.046.994,64	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	33.046.994,64	Saldo x Ordenar:	33.046.994,64
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.818.509,00	Valor Neto:	30.228.485,64			Valor IVA:	247.299,00	Nro. Cdp:	9725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	396731

TERCERO

Identificacion:	811009579	Razon Social:	CONVIAS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01921779619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	88025	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CO 604	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	33.046.994,64	0,00	33.046.994,64	33.046.994,64

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO - CONTRATO 12-6-10043-TURNO 052 - RDO. 15-08-2025 10:55H- FACTURASCO 604

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-29	Generada	33.046.994,64

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.799.695,00	2,000 %	655.994,00	655.994,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	247.299,00	15,000 %	37.095,00	37.095,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	32.799.695,00	5,000 %	1.639.985,00	1.639.985,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	32.799.695,00	0,500 %	163.998,00	163.998,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	32.799.695,00	0,400 %	131.199,00	131.199,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	32.799.695,00	0,400 %	131.199,00	131.199,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	32.799.695,00	0,180 %	59.039,00	59.039,00

SC. DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Central de Cuentas MEVAL

SI. RONEISON SANCHEZ ESPINOSA
Contador MEVAL (E)

MY. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Financiero MEVAL

BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Comandante Policia Metropolitana del Valle de Aburrá

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA PAGO SIIF	AUTORIZACION SIIF	OBLIGACION SAP	COMPROBANTE PAGO SAP
2949432225	20/08/2025		5105992483	

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS-2025-241859-MEVAL

Subcomisario
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (213) REC 10

No. SISCO:	PR-MEVAL-0084-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	12-6-10043-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	14-ago-25
VALOR PAGO:	$ 257.092.557,97	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	87925
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 0,00	**CONTRATISTA:.**	CONVIAS S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MEVAL: CO602 / CO503	**NIT DEL CONTRATISTA:**	811009579-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ____X____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ____X____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ____X____
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO)	**CUENTA BANCARIA:** _____	

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	35525	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	14/08/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300201744	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOTE 1" **RUBRO: A-02-02-02-005-004** SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

RECURSO 10
Registro Presupuestal: 35525
MEVAL: $ 257.092.557,97

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO _____

Intendente Jefe **FABER ANDREY TIQUE HURTADO**
Jefe Grupo contratos MEVAL (E)

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

RAD SC Pacheco 15 08 2025 1055

6 bolsa 3925

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL No. GS-2025 241864 -MEVAL

Subcomisario
DAMIAN EDGARDO PACHECO FONTALVO
Responsable Cuentas por Pagar MEVAL

TURNO No. (052) REC 16

No. SISCO:	PR-MEVAL-0084-25	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	N/A
No. CONTRATO:	12-6-10043-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	14-ago-25
VALOR PAGO:	$ 33.046.994,64	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	98025
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 0,00	**CONTRATISTA:.**	CONVIAS S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MEVAL: CO604	**NIT DEL CONTRATISTA:**	811009579-5

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ___X___
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO)	**CUENTA BANCARIA:** _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	35525	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	14/08/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300201744	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES :

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOTE 1" **RUBRO: A-02-02-02-005-004** SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

RECURSO 10 REC 16
Registro Presupuestal: 35525
MEVAL: $ 33.046.994,64

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO _____

Intendente Jefe **FABER ANDREY TIQUE HURTADO**
Jefe Grupo contratos MEVAL (E)

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Rdo SC Pacheco 15 08 2025

ob 104025

Página: 1 de 8	**ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS**	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	14/08/2025
Unidad Contratante:	POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Contrato No.	12-6-10043-25
Fecha suscripción contrato:	09 de junio de 2025
Objeto del contrato:	**LOTE 1:** "*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*".
Lugar de ejecución de la obra:	Estación de Policía San Antonio de Prado Estación de Policía Girardota Estación de Policía Santa Cruz
Constancia de recibo No.	01 parcial.
Contratista:	CONVIAS S.A.S
NIT del contratista:	811.009.579-5
Fecha del acta de inicio:	17 de junio de 2025.
Plazo de ejecución:	165 días calendario.
Nombre del Interventor del contrato:	No aplica
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Teniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA Supervisor Técnico. Subteniente TANIA JULIETH PRECIADO CAICEDO Supervisora Económica. Subintendente ESTEBAN GOMEZ SALAZAR Supervisor Jurídico.
Valor del contrato:	$ 1.821.743.575,08
Adición No.	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	$ 1.821.743.575,08
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial: SI __X__ Entrega Total: Si ____

Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Del 07/07/2025 Al 07/08/2025 — Acta de corte: Acta de corte parcial No. 1
Forma de Pago:	La Policía Nacional – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Se realizarán pagos parciales según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial. Se tramitará por lo menos un pago parcial mensual, para lo cual el contratista debe cumplir con los siguientes documentos: **a)** Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA" (Requisito Técnico – Económico - Jurídico) **b)** Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" (Requisito Técnico) **c)** En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento de los Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecidos por el Ministerio de Minas y Energía (Requisito Técnico). **d)** En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente, contribuyendo al ahorro energético. (Requisito Técnico). **e)** Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico) **f)** Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico) **g)** Factura de venta. (Requisito Económico) **h)** Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **i)** Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **j)** Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico)

	k) Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico) **l)** Demás documentación requerida por la unidad ejecutora. El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2025	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
MEVAL	10	Mantenimiento de instalaciones	$ 257.092.557,97	$ 257.092.557,97	N/A	$ 257.092.557,97
MEVAL	16	Mantenimiento de instalaciones	$ 33.046.994,64	$ 33.046.994,64	N/A	$ 33.046.994,64
					TOTAL	$ 290.139.552,61

Observaciones:	Ninguna

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 0,00 Avance parcial recibido: $ 290.139.552,61 Total Acumulado $ 290.139.552,61
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta parcial de obra No. 1 de fecha en la cual se ingresó al SECOP II.
Memorias de cálculo.	Estación de Policía San Antonio de Prado ✓ Estación de Policía Girardota ✓ Estación de Policía Santa Cruz. ✓
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_X_ SI ____
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_X_ SI____
Documentos requeridos para el trámite de pago:	**a)** Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA" (Requisito Técnico – Económico - Jurídico) **b)** Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" (Requisito Técnico)

	c) En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento de los Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecidos por el Ministerio de Minas y Energía (Requisito Técnico). **d)** En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente, contribuyendo al ahorro energético. (Requisito Técnico). **e)** Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico) **f)** Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico) **g)** Factura de venta. (Requisito Económico) **h)** Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **i)** Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **j)** Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **k)** Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico) **l)** Demás documentación requerida por la unidad ejecutora. El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten, el término anterior sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Nacional - POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, *"Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación"*, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

NOTA 2: a partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 *"Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones"*, la entidad verificará el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral y demás normas complementarias.

NOTA 3: para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar

	solicitud formal por parte del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y viabilidad de la supervisión, como requisito previo para tramitar su autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, y por ende al cobro de los mismos. **NOTA 4:** los trámites de factura que incluya inmuebles con asignación presupuestal específica y/o instrucciones del mando institucional en el marco del Plan Dignidad Fase 2 con valores definidos para mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberán ejecutarse en dichos inmuebles con los montos establecidos y no deben cambiarse, a excepción de aquellos que tengan el debido trámite de modificación presupuestal y/o autorización del mando institucional en el nivel central. **NOTA 5:** el valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal. **NOTA 6:** el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	No aplica para este contrato
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de obra No. 01 1LF-FR-0208 - RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	$ 290.139.552,61	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan en las facturas No. CO602, CO603 y CO604 y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CO602	11/08/2025	$108.677.230,16	$ 0,00	$108.677.230,16
CO603	11/08/2025	$148.415.327,81	$ 0,00	$148.415.327,81
CO604	11/08/2025	$33.046.994,64	$ 0,00	$33.046.994,64
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 290.139.552,61**	**$ 0,00**	**$ 290.139.552,61**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por lo anterior y teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad y dentro de los tiempos con la ejecución de los mantenimientos programados en las unidades de intervención, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los uniformados que laboran y pernotan en las instalaciones policiales.

Para este corte de obra, se pagan las actividades de mantenimiento realizadas en el Estación De Policía San Antonio De Prado, Estación De Policía Girardota y Estación De Policía Santa Cruz, así:

Estación De Policía San Antonio De Prado

TOTAL COSTO DIRECTO		$85.606.325,46
ADMINISTRACIÓN	20%	$17.121.265,09
IMPREVISTOS	1%	$856.063,25
UTILIDAD	5%	$4.280.316,27
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$813.260,09
TOTAL COSTO INDIRECTO		$23.070.904,70
COSTO TOTAL		**$108.677.230,16**

Estación De Policía Girardota

TOTAL COSTO DIRECTO		$116.908.489,81
ADMINISTRACIÓN	20%	$23.381.697,96
IMPREVISTOS	1%	$1.169.084,90
UTILIDAD	5%	$5.845.424,49
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$1.110.630,65
TOTAL COSTO INDIRECTO		$31.506.838,00
COSTO TOTAL		**$148.415.327,81**

Estación De Policía Santa Cruz

TOTAL COSTO DIRECTO		$26.031.504,25
ADMINISTRACIÓN	20%	$5.206.300,85
IMPREVISTOS	1%	$260.315,04
UTILIDAD	5%	$1.301.575,21
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$247.299,29
TOTAL COSTO INDIRECTO		$7.015.490,39
COSTO TOTAL		**$33.046.994,64**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en condición de supervisores del contrato de interventoría, informamos que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificamos que

los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

Teniente **CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ VACA**
Supervisor Técnico.

Subteniente **TANIA JULIETH PRECIADO CAICEDO**
Supervisora Económica.

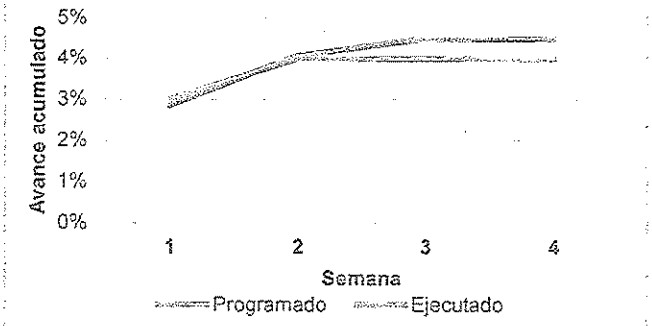
Subintendente **ESTEBAN GÓMEZ SALAZAR**
Supervisor Jurídico.

Ingeniero **GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCUDERO**
Representante Legal CONVIAS SAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO
Número y objeto del contrato: No. 12-6-10043-25 cuyo objeto es "*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*".
Valor: $ 1.821.743.575,08 (MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS)

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA E INTERVENTORIA

Porcentaje programado	15 %
Porcentaje ejecutado	15.92 %
Porcentaje de atraso	0,0 %



Estado actual del contrato:

Estudios	Diseño	Ejecución de obra	Liquidación	Incumplimiento
		X		

Análisis ejecución de obra:

Durante la ejecución del primer mes del contrato se realizaron actividades de obra, así:

Estación De Policía San Antonio De Prado: como actividades principales se desmonte de enchape de pared y/o piso, desmonte alistado de piso, desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante, mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos. incluye alistamiento superficie, mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de mármol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1, suministro e instalación de panel led redondo 18w, retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales.

Estación de Policía Girardota: desmonte alistado de piso, retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas, suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado, suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm, aseo general permanente en las obras de mantenimiento, retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales, suministro e instalación de cielo raso con tablilla en pvc. incluye estructura metálica, desmonte de lámparas iluminación largas, cuadradas, redondas, reflectores, suministro e instalación de lámpara panel led 60 x 60 48w luz blanca, mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos, incluye alistamiento superficie.

Estación de Policía Santa Cruz: desmonte de enchape de pared y/o piso, desmonte placas macizas, desmonte alistado de piso, ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, reposición e instalación de tubería sanitaria pvc 4" (incluye accesorios), suministro e instalación de salida sanitaria 2", suministro e instalación de salida sanitaria 4", suministro e instalación de alistado de piso 4cm, suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar, suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado, mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1, suministro e instalación enchape pared cerámico, mantenimiento y reposición e instalación de rejilla anticucaracha 3"x2", retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales.

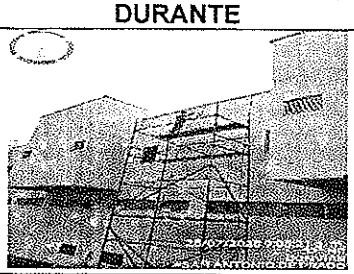
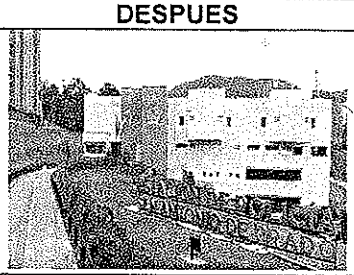
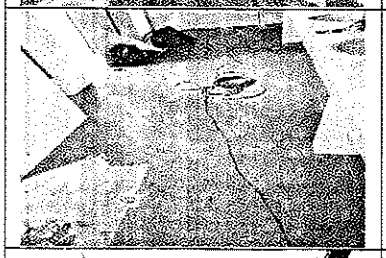
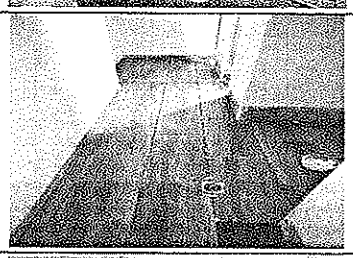
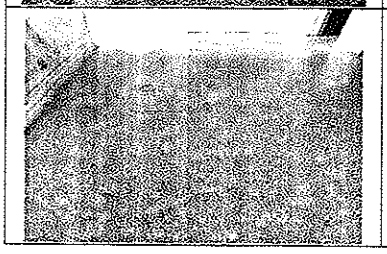
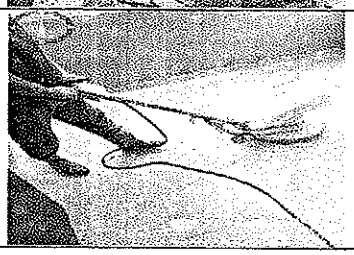
TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución programado (en días calendario)	50
Tiempo transcurrido en la ejecución (en días calendario)	50
Días de atraso en la obra (en días calendario)	00

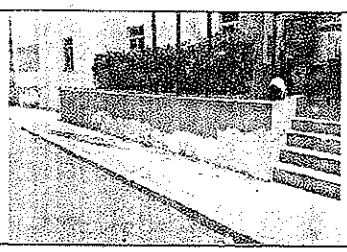
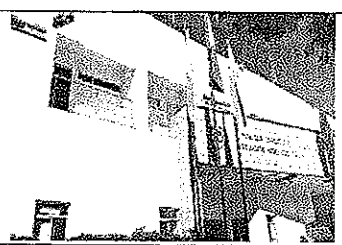
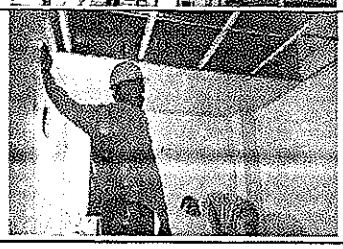
Nota: del tiempo transcurrido, 20 días corresponden a la etapa de diagnósticos.

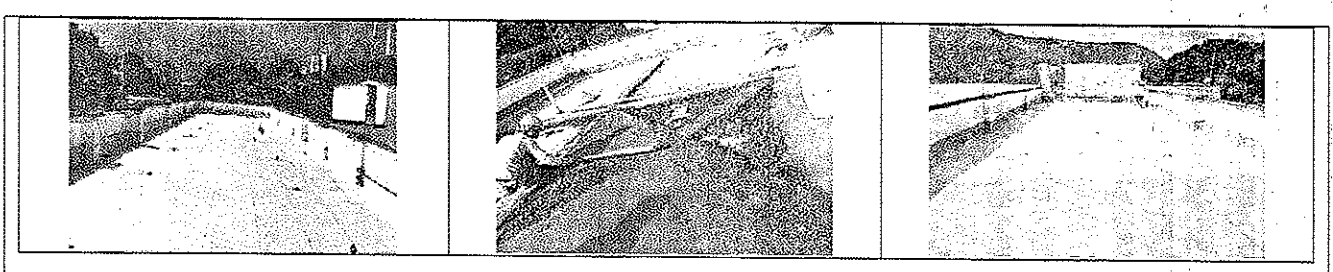
Registro Fotográfico:

Estación De Policía San Antonio De Prado

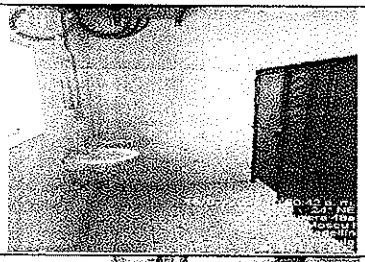
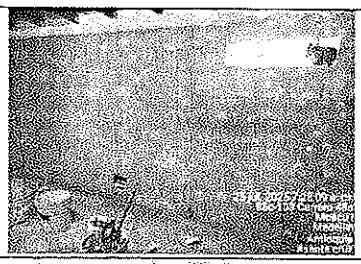
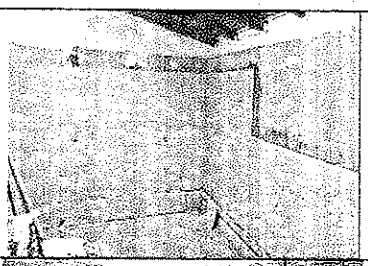
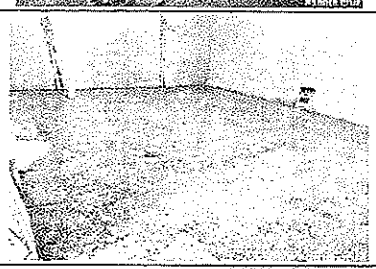
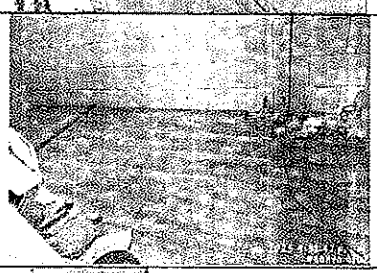
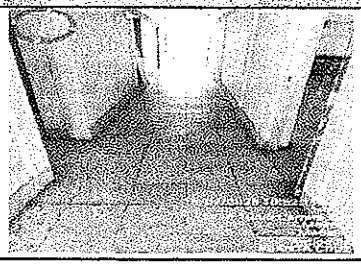
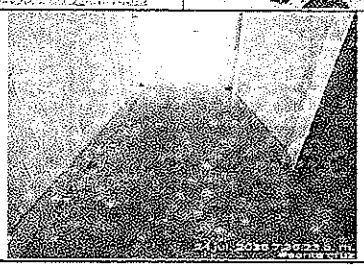
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		
		

Estación de Policía Girardota

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		



Subestación de Policía Santa Cruz.

ANTES	DURANTE	
		
		
		

Análisis tiempo de ejecución:

La ejecución del contrato cuenta con un tiempo de 165 días calendarios dando como inicio el día 17 de junio 2025 y con fecha de finalización el 28 de noviembre de 2025, presenta un cronograma de tiempo de 20 días para la etapa de diagnósticos a las instalaciones que serán objeto de intervención y 145 días como tiempo de ejecución para las actividades de obra, en la actualidad y de acuerdo con el primer balance está cumpliendo con condiciones técnicas del contrato.

PAGOS TRAMITADOS

Forma de pago: Pagos parciales

Pagos realizados: No aplica

Pago tramitado	Valor pago	Fecha pago
--	--	--

Análisis pagos:

Se encuentra en trámite de revisión para pago las facturas, así:

No. **CO602** por valor de **$ 108.677.230,16**
No. **CO603** por valor de **$ 148.415.327,81**
No. **CO604** por valor de **$ 33.046.994,64**

Correspondiente al primer corte y meta de ejecución

ANÁLISIS GENERAL DEL CONTRATO

Para el presente informe y de acuerdo al contrato, no se han evidenciado posibles riesgos para la ejecución de la obra, tiempo de ejecución y pago durante la etapa contractual.

Teniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
Supervisor técnico contrato de obra No. 12-6-10043-25

07 de agosto de 2025
Fecha de elaboración.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Pago tramitado	Valor pago	Fecha pago
--	--	--

Análisis pagos:

Se encuentra en trámite de revisión para pago las facturas, así:

No. **CO602** por valor de **$ 108.677.230,16**
No. **CO603** por valor de **$ 148.415.327,81**
No. **CO604** por valor de **$ 33.046.994,64**

Correspondiente al primer corte y meta de ejecución

ANÁLISIS GENERAL DEL CONTRATO

Para el presente informe y de acuerdo al contrato, no se han evidenciado posibles riesgos para la ejecución de la obra, tiempo de ejecución y pago durante la etapa contractual.

Teniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
Supervisor técnico contrato de obra No. 12-6-10043-25

07 de agosto de 2025
Fecha de elaboración.

INFORMACIÓN PÚBLICA

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO602**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			11	08	2025	10	09	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 09:29:53 a.m					
			F. VALIDACION: 2025-08-11T12:14:33.393Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 10c99ec753c28523983e4e52f29cdf914fcdbc40cb2d98956f61f87eeb2268a5cfea293f1d9adc58b28b629c41a9e368

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO,SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CORTE DE OBRA N°1 SAN ANTONIO DE PRADO. CONTRATO 12-6-10043-25	1.00	85,606,325.46	85,606,325.46
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	17,121,265.09	17,121,265.09
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	856,063.25	856,063.25
01	UTILIDAD 5%	1.00	4,280,316.27	4,280,316.27

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

SON CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Colombia, Pesos CON DIECISEIS CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	107,863,970.07
IVA	813,260.09
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	108,677,230.16

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

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

0610992S

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO603**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			11	08	2025	10	09	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 09:37:49 a.m					
			F. VALIDACION: 2025-08-11T12:14:35.194Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 dias					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 95dfb02b9f85de77494e72ae4d783ee4393d2c68d301abd3676673775e78acb2fdabd56fabb39d8e2e29f815503166cc

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN,ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO,SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMASDEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CORTE DE OBRA N°1 GIRARDOTA. CONTRATO 12-6-10043-25	1.00	116,908,489.81	116,908,489.81
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	23,381,697.96	23,381,697.96
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,169,084.90	1,169,084.90
01	UTILIDAD 5%	1.00	5,845,424.49	5,845,424.49

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

SON CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Colombia, Pesos CON OCHENTA Y UN CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	147,304,697.16
IVA	1,110,630.65
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	148,415,327.81

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

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

ob 103925

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO604**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			11	06	2025	10	09	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 09:48:48 a.m					
			F. VALIDACION: 2025-08-11T12:14:36.945Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 98cebf88a7e13bd90bbff3942101f27704f4760ab105f36bb1ea511a7e5a2c94efd55e3f482cb9587f4b9f1bca989ae8

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN,ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO,SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMASDEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. CORTE DE OBRA N°1 SANTA CRUZ.CONTRATO 12-6-10043-25.	1.00	26,031,504.25	26,031,504.25
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	5,206,300.85	5,206,300.85
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	260,315.04	260,315.04
01	UTILIDAD 5%	1.00	1,301,575.21	1,301,575.21

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

SON TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Colombia, Pesos CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	32,799,695.35
IVA	247,299.29
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	33,046,994.64

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

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

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT 811.009.579-5

INFORME TECNICO DE OBRA No. 1
CONTRATO No. 12-6-10043-25.

OBJETO DEL CONTRATO

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

CONVIAS S.A.S

PERIODO COMPRENDIDO 17 DE JUNIO - 07 DE AGOSTO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES Y CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA 4
2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
Tabla 1. Generalidades del contrato. 5
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4 ACTIVIDADES Y CANTIDADES CONTRACTUALES DEL CONTRATO 7
6. EQUIPOS 9
7. INFORME ADMINISTRATIVO 10
7.1. PERSONAL PROFESIONAL 10
8. CANTIDADES EJECUTADAS Y PORCENTAJE DE EJECUCION 10
9. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS AUDITORIO 12
8 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO 15
9 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS 15

1. INTRODUCCIÓN

En este informe presenta el avance de obra del contrato de obra No. 12-6-10043-25 cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**"; se recopila la información de la ejecución detallada de las actividades realizadas durante el periodo presentado en la ejecución del contrato de obra que comprende desde el 15 de julio al 31 de julio de 2025. Se presentan las actividades desarrolladas, personal requerido, maquinaria usada, estado del tiempo, garantías del contrato y demás información que hace parte de las obligaciones contractuales.

La contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones policiales tiene como objetivo garantizar las condiciones necesarias de funcionalidad, habitabilidad, higiene y estética, lo que permitirá una adecuada prestación del servicio policial, promover el bienestar del personal y mejorar la imagen institucional ante la ciudadanía.

La policía metropolitana del valle de aburra , adjudica a la empresa Convias SAS, cuyo representante legal es GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO identificado con cedula de ciudadanía No. 98.562.644 DE ENVIGADO – ANTIOQUIA , quien será el encargado de la ejecución mediante el contrato de obra número 12-6-10043-25, con objeto "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**" con acta de inicio a partir del 17 de junio de 2025, por valor de **$1.821.743.575,08**

con un plazo de ejecución inicial de ciento cincuenta (165) días.

2. GENERALIDADES Y CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA

En el presente informe de obra con referencia No. 01 correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de julio al 31 de julio de 2025, mediante un resumen general de la ejecución del **contrato No. 12-6-10043-25,** con el respectivo avance de obra, dejando constancia de las actividades ejecutadas y la descripción de cada una de ellas, además la explicación de cualquier de los inconvenientes presentados que afectan el desarrollo contractual de la obra y sus observaciones pertinentes, conclusiones y recomendaciones correspondiente al periodo de ejecución.

Esto con el fin de optimizar el tiempo para la ejecución del contrato de obra y determinar que actividades presentan dificultades en la ejecución del respectivo contrato

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato No. **12-6-10043-25** consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones policiales, para el garantizar las condiciones necesarias de funcionalidad, habitabilidad, higiene y estética, lo que permitirá una adecuada prestación del servicio policial, promover el bienestar del personal y mejorar la imagen institucional ante la ciudadanía.

Al finalizar la ejecución del proyecto se debe entregar en pleno funcionamiento, teniendo en cuenta cada una de las cantidades presupuestadas para su ejecución dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos para construcción de este tipo de infraestructuras.

Se debe garantizar la conformidad de la comunidad y beneficiarios del proyecto esto con el fin de garantizar la estabilidad de la obra y satisfacción de los trabajos realizados.

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Entidad Contratante:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Objeto del Contrato:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE**
Contrato No:	12-6-10043-25
Contratista:	CONVIAS SAS – NIT. 811.009.579-5
Representante Legal:	GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO C.C: 98.562.644
Valor del Contrato Inicial:	MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.821.743.575,08)
Plazo de ejecución inicial:	CIENTO CINCUENTA (165) DIAS
Fecha de inicio:	16 DE JUNIO DE 2025
Fecha de terminación inicial:	28 DE DICIEMBRE DEL 2025
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Anticipo:	NA
Anticipo desembolsado:	NA
Fecha de desembolso:	NA
Valor acta parcial No 1:	$ 290.139.552,61
Porcentaje acta parcial No 1:	15.92%
% DE EJECUCION A LA FECHA	15.92%

Tabla 1. Generalidades del contrato.

DESCRIPCION	AVANCES DE OBRA %	VALOR EJECUTADO
Informe de obra No.1	**15.92%**	$ 290.139.552,61
Acumulado	**100%**	$1.821.743.575,08

RESUMEN Y PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

Durante este primer mes se realizaron en las actividades en las estaciones de policía Girardota, San Antonio de Prado y Santa Cruz donde se realizaron; desmonte e instalación de cubiertas, impermeabilización de viga canal, desmonte e instalación de cielo rasos, desmonte e instalación de lámparas led, resanes, estuco y pintura de muros, cambio de aparatos sanitarios, orden y aseo.

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una subregión geográfica y administrativa de Colombia, ubicada en el centro-sur del departamento de Antioquia. Se asienta a lo largo del valle formado por el río Aburrá, también conocido como río Medellín, y está conformada por diez municipios, entre los que se encuentran Medellín —su núcleo principal—, Bello, Itagüí y Envigado.

Esta región no corresponde a una división político-administrativa tradicional del país, sino a una entidad metropolitana reconocida legalmente en 1980, con el propósito de planificar y coordinar el desarrollo urbano, económico, social y ambiental de sus municipios integrantes.

El Valle de Aburrá es reconocido por su estratégica posición geográfica, ya que constituye un corredor natural entre el norte y el sur de Antioquia, además de ser el corazón económico, cultural e industrial del departamento y uno de los más importantes de Colombia.

En la actualidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá concentra gran parte de la población, la infraestructura y el aparato productivo de Antioquia, lo que la convierte en un punto neurálgico de conectividad y dinamismo económico en la región andina del país.

4 ACTIVIDADES Y CANTIDADES CONTRACTUALES DEL CONTRATO

A continuación, se presenta un cuadro con las actividades contratadas inicialmente, las cuales se deben realizar en el proyecto:

ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA ORDEN DE TRABAJO # 1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	485,93	499,03	$ 25.831,00	$ 12.890.443,93	
	A1-1.16.	Retiro de manto asfáltico de impermeabilización de cubiertas	M2	486,82	499,03	$ 18.671,00	$ 9.317.392,13	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A1-12.16.	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	24,44	38,92	$ 890.273,00	$ 35.539.698,16	
	A1-12.24.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	486,82	499,03	$ 23.223,00	$ 11.821.909,67	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1.460,46	409,03	$ 6.955,00	$ 3.470.753,65	
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	79,32	46,78	$ 78.137,00	$ 3.655.248,86	
						SUBTOTAL	$	76.435.443,40

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A1-2.44.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC, incluye estructura metálica.	M2	499,82	250,00	$ 109.351,00	$ 27.337.859,35	NO SE PAGA EL DESMONTE YA QUE ESTA EN LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1.460,46	412,80	$ 6.955,00	$ 2.871.051,82	
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	79,32	5,17	$ 78.137,00	$ 403.968,29	
							$ -	
						SUBTOTAL	$	30.612.879,46

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación fangos, Cuadrados, Redondos, Reflectores	UN	80,00	66,00	$ 4.619,00	$ 304.854,00	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS							
	A1-4.15.	Suministro e instalación de luminaria panel LED 30 x 60 40 w luz blanca	UN	80,00	66,00	$ 103.693,00	$ 6.856.938,00	
						SUBTOTAL	$	7.161.792,00

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos sobre superficie definir en obra, incluye alistamiento superficie.	M2	654,23	95,96	$ 25.755,00	$ 2.471.454,95	INCLUYE ALISTAMIENTO, SUPERFICIE, REPARACION Y RESANES EN ZONAS AFECTADAS
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1.460,46	24,00	$ 6.955,00	$ 166.920,00	
						SUBTOTAL	$	2.638.374,95

TOTAL COSTO DIRECTO		$	116.908.489,81
ADMINISTRACIÓN	20%	$	23.381.697,96
IMPREVISTOS	1%	$	1.169.084,90
UTILIDAD	5%	$	5.845.424,49
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	1.110.630,65
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	31.506.838,00
COSTO TOTAL		$	148.415.327,81

ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO ORDEN DE TRABAJO # 2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	218,40	25,83	$ 14.615,00	$ 377.505,45	
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	218,4	25,83	$ 25.831,00	$ 667.214,73	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	21,18	1,99	$ 78.137,00	$ 155.414,49	
						SUBTOTAL	$	1.200.134,67

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	218,4	25,83	$ 14.615,00	$ 377.505,45	
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	218,4	25,83	$ 25.831,00	$ 667.214,73	
							SUBTOTAL $	1.044.720,18

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	218,4	22,40	$ 14.615,00	$ 327.376,00	
							SUBTOTAL $	327.376,00

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.20	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	205,2	49,80	$ 11.466,00	$ 571.006,80	NO SE PAGA YA QUE ESTA DENTRO DE LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL	

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A1-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	205,2	21,60	$ 11.466,00	$ 247.665,60	NO SE PAGA YA QUE ESTA DENTRO DE LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL	

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	205,2	14,04	$ 11.466,00	$ 160.982,64	NO SE PAGA YA QUE ESTA DENTRO DE LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL	

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	2733,69	2373,79	$ 25.155,00	$ 59.710.473,81	INCLUYE ALISTAMIENTO SUPERFICIE, REPARACION Y RESANE DE ZONAS AFECTADAS SEGUN OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL $	59.710.473,81

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A1-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	M2	693	569,20	$ 33.074,00	$ 18.825.720,80	
							SUBTOTAL $	18.825.720,80

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A1-4.61.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18W	M2	100	100,00	$ 44.979,00	$ 4.497.900,00	
							SUBTOTAL $	4.497.900,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$	85.809.326,45
ADMINISTRACIÓN	20%	$	17.121.265,09
IMPREVISTOS	1%	$	856.063,25
UTILIDAD	5%	$	4.280.316,27
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	813.259,09
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	23.070.904,76
COSTO TOTAL		$	108.877.230,18

ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ ORDEN DE TRABAJO # 3

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM (Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	330,50	83,62	$ 14.615,00	$ 1.222.091,69	
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	321,15	53,5	$ 25.831,00	$ 1.381.958,50	
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	330,50	83,62	$ 14.615,00	$ 1.222.091,69	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A1-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	12,00	13,2	$ 15.049,00	$ 198.645,80	
	A1-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	20,00	6	$ 42.380,00	$ 254.280,00	
	A1-3.13.	Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	6,00	6	$ 52.087,00	$ 312.522,60	
	A1-3.46.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	12,00	4	$ 68.454,00	$ 273.816,00	
	A1-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	10,00	2	$ 103.187,00	$ 206.374,00	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A1-8.03.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	M2	321,15	160	$ 33.241,00	$ 5.318.560,00	
	A1-8.16.	Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar	M2	80,00	11,55	$ 82.226,00	$ 949.302,46	
	A1-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	321,15	78,022	$ 75.497,00	$ 5.889.646,71	
	A1-8.46.	Mantenimiento, pulida y bruñida de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera florida 7 x 1	M2	325,75	60	$ 33.074,00	$ 1.984.440,00	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A1-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	160,60	23,42	$ 83.252,00	$ 1.950.454,44	
	A1-9.30.	Mantenimiento preparación e instalación de REJILLA ANTIOLOR 45x45x2"	UND	3,00	3	$ 24.003,00	$ 72.009,00	
							SUBTOTAL $	21.236.269,29

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM (Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.12.	Desmonte Placas Metalicas	M2	200,00	36,00	$ 89.793,36	$ 3.232.560,96	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	5,00	20	$ 78.137,00	$ 1.562.740,00	
							SUBTOTAL $	4.795.300,96

TOTAL COSTO DIRECTO		$	26.031.504,25
ADMINISTRACION	20%	$	5.206.300,86
IMPREVISTOS	1%	$	260.315,04
UTILIDAD	5%	$	1.301.575,21
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$	247.299,29
TOTAL COSTO INDIRECTO		$	7.015.490,39
COSTO TOTAL		$	33.046.994,64

6. EQUIPOS

A continuación, se enuncian los principales equipos que ha dispuesto el contratista teniendo en cuenta los diferentes frentes de trabajo que funcionaron durante este periodo.

- Martillo demoledor mecánico
- Taladros inalámbricos
- Pulidoras de 4"
- Niveles
- Cortadora de enchape
- Herramienta menor

- Andamios
- Mezcladora de concreto

7. INFORME ADMINISTRATIVO

7.1. PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN	Residente De Obra	100%

8. CANTIDADES EJECUTADAS Y PORCENTAJE DE EJECUCION

Se presenta las cantidades iniciales del contrato y ejecutadas durante este mes de actividades:

RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA RECURSO GIRARDOTA	
CONTRATO 12-6-10043-25	
INFORME DE OBRA No.	1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 350.000.000,00

PERIODO	EJECUTADO	%EJECUTADO
17 DE JULIO - 7 DE AGOSTO 2025	$148.415.327,81	42,40%

REFERENCIA	VALOR DE EJECUCION	% DE EJECUCION
% EJECUTADO AL PRESENTE INFORME No. 1 DE OBRA	$148.415.327,81	42,40%
% PORCENTAJE POR EJECUTAR	$ 201.584.672,19	57.60%
VALOR DEL CONTRATO	$ 350.000.000,00	100,00%

RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA RECURSO SAN ANTONIO DE PRADO

CONTRATO 12-6-10043-25

INFORME DE OBRA No.	1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 310.000.000,00

PERIODO	EJECUTADO	%EJECUTADO
17 DE JULIO - 7 DE AGOSTO 2025	$108.677.230,16	35.05 %

REFERENCIA	VALOR DE EJECUCION	% DE EJECUCION
% EJECUTADO AL PRESENTE INFORME No. 1 DE OBRA	$108.677.230,16	35.05 %
% PORCENTAJE POR EJECUTAR	$ 201.322.769,84	64.95%
VALOR DEL CONTRATO	$ 310.000.000,00	100,00%

RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA RECURSO SANTA CRUZ

CONTRATO 12-6-10043-25

INFORME DE OBRA No.	1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 430.000.000,00

PERIODO	EJECUTADO	%EJECUTADO
17 DE JULIO - 7 DE AGOSTO 2025	$33.046.994,64	7.68%

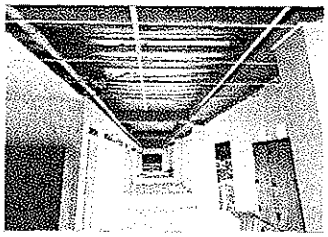
REFERENCIA	VALOR DE EJECUCION	% DE EJECUCION
% EJECUTADO AL PRESENTE INFORME No. 1 DE OBRA	$33.046.994,64	7.68%
% PORCENTAJE POR EJECUTAR	$ 396.953.005,36	92.32%
VALOR DEL CONTRATO	$ 430.000.000,00	100,00%

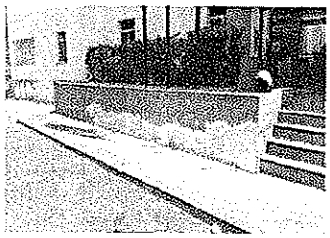
9. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS AUDITORIO

A continuación, registro fotográfico de las actividades realizadas en este periodo de tiempo:

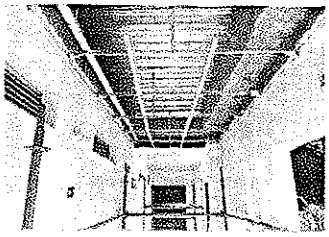
ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

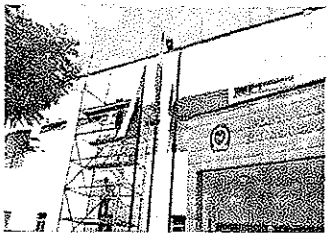
ANTES



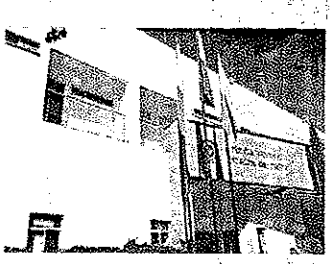


DURANTE

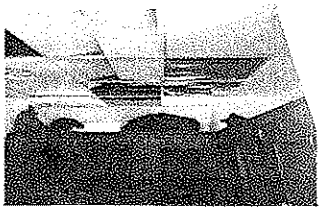


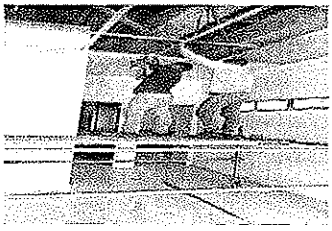


DESPUES

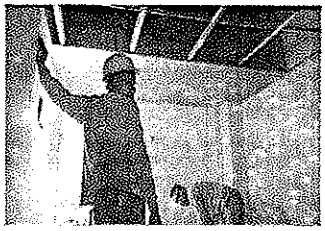


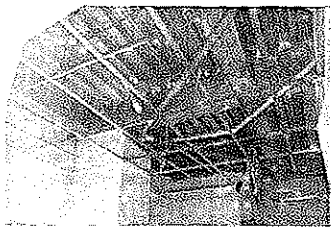
ANTES



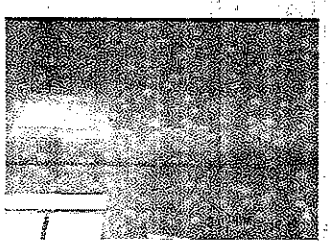


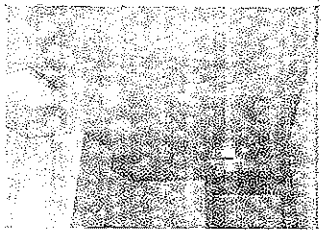
DURANTE





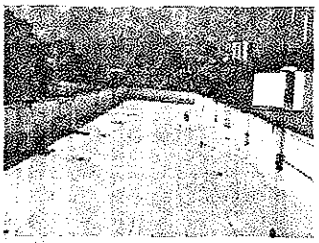
DESPUES



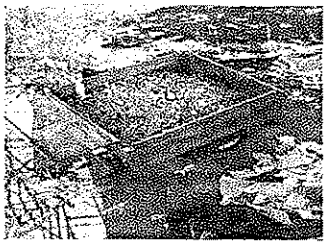


ANTES



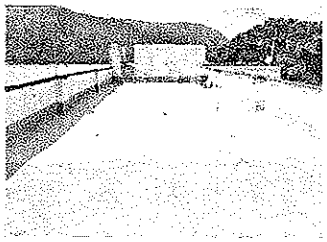


DURANTE



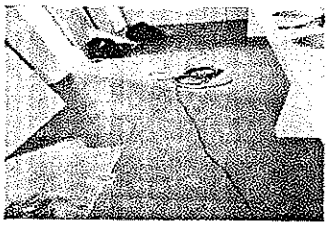


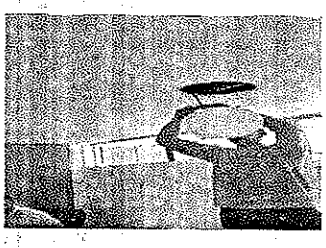
DESPUES



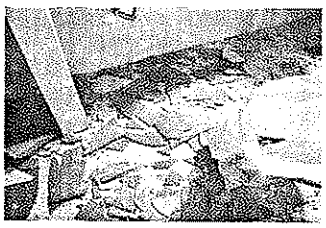
ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

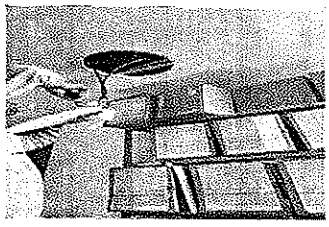
ANTES



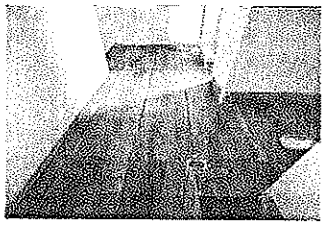


DURANTE

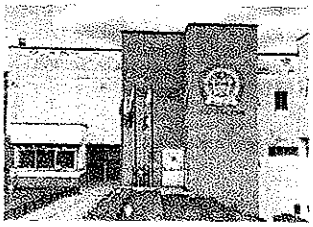
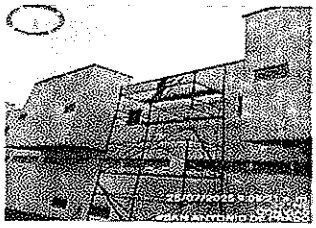
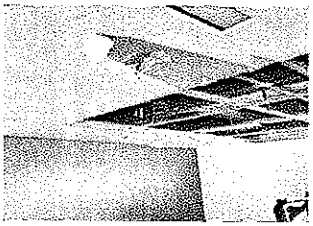
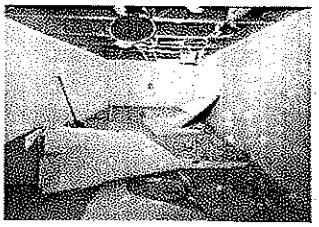
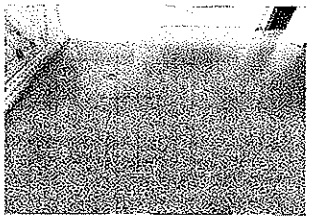
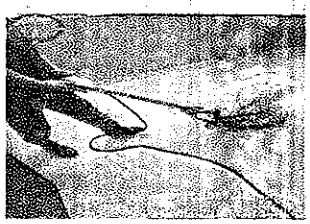




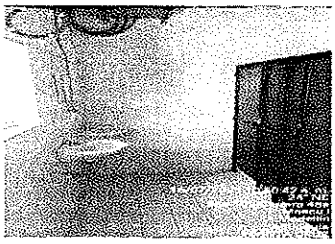
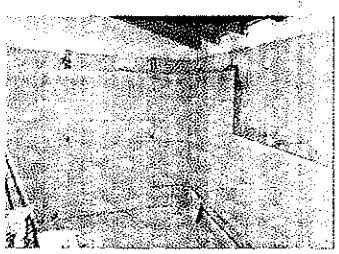
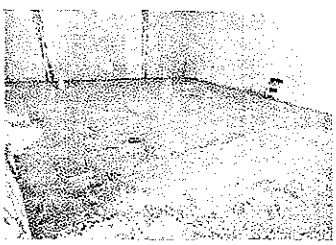
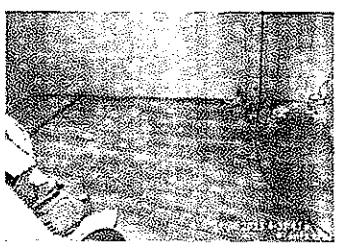
DESPUES



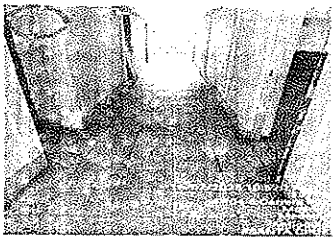


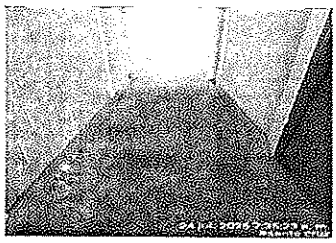
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		
		

ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

ANTES **DURANTE** **DESPUES**





8 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

- Herramienta menor: (palas, picas, barras, palines, almudenas de 6kg, pulidora).
- Mezcladora

9 PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Durante el periodo de ejecución que corresponde a este informe no se han presentado inconvenientes en la ejecución de actividades.

GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO
CONVIAS SAS

CONVÍAS S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

NIT: 811 009 579-5

OFICIO REMISORIO

Envigado, 9 de agosto de 2025
Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Envigado

Asunto: Remisión de soporte de pago – Impuesto de Timbre
Contrato N.º 012-6-10043-25

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir el soporte de pago correspondiente al **impuesto de timbre** relacionado con el **Contrato N.º 012-6-10043-25**, cuyo objeto es:
"Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Estación de Policía San Antonio de Prado, Santa Cruz y Girardota y las demás dependencias del gasto."
Este documento se adjunta para efectos de seguimiento y control dentro del proceso de supervisión contractual.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación adicional que se requiera.

Atentamente,

Gabriel Jaime Gómez Escudero
Representante Legal Convías sas
c.c 98.562.644

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

9 Ago 2025 11:24
NIT: 811009579
Usuario: MONICA MARIA ZAPATA ECHEVERRI

Pago exitoso
CUS 1689737716

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
186.87.10.70

Fecha
9 Ago 2025 11:24

Referencia 2
1261004325

Número de factura
1834

Referencia 3
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Descripción del pago
IMPUESTO DE TIMBRE

Valor del Pago
$9.108.717

Número de comprobante
1834

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
**** 9619

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONVÍAS S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

NIT: 811 009 579-5

OFICIO REMISORIO

Envigado, 14 de agosto de 2025
Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Envigado

Asunto: Remisión de soporte de pago –FIC
Contrato N.º 012-6-10043-25

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir el soporte de pago correspondiente a FIC relacionado con el **Contrato N.º 012-6-10043-25**, cuyo objeto es:
"Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Estación de Policía San Antonio de Prado, Santa Cruz y Girardota y las demás dependencias del gasto."
Este documento se adjunta para efectos de seguimiento y control dentro del proceso de supervisión contractual.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación adicional que se requiera.

Atentamente,

Gabriel Jaime Gómez Escudero
Representante Legal Convías sas
c.c 98.562.644

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	138227725	1700738273	14/08/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **811009579**

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

Dirección IP: **186.113.138.14**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 4,554,359.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 4,554,359.00	COP$ 4,554,359.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	138227725	1700738273	14/08/2025

Número de Identificación
811009579

Primer Nombre ó Razón Social
CONVIAS S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
5

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B 20

Ciudad de Domicilio
ENVIGADO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2761960

Correo electrónico
convias@une.net.co

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

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

Número Licencia de Obra
12-6-10043-25

Número Contrato de Obra
12-6-10043-25

Nombre Obra
MANT. PREV. Y CORREC. POLICIA

Fecha Inicio Obra
17/06/2025

Fecha Terminación Obra
29/11/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
MEDELLIN

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
1821743575.00

Costo Total Mano de Obra
1821743575.00

Número de Trabajadores en el Periodo
25

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
4554359.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
4554359.00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

14 Ago 2025 11:54
NIT: 811009579
Usuario: GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO

Pago exitoso
CUS 1700738273

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
186.113.138.14

Fecha
14 Ago 2025 11:54

Referencia 2
NIT

Número de factura
138227725

Referencia 3
8110095795

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
$4.554.359

Número de comprobante
138227725

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 9619**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-17, 11:49:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 79234510

Periodo Cotización: Junio de 2025 **Periodo Servicio:** Julio de 2025

PAGADO 17/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONVIAS SAS		
Documento	NI811009579	**Dirección**	TV 31 SUR #32 B - 20
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2761960
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ ESCUDERO GABRIEL JAIME	**Identificación**	CC 98562644
Total Afiliados	74	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 17/07/2025 | Empresa NI811009579 CONVIAS SAS | Planilla Nro: 79234510 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	DIAS EPS	DIAS ARL	DIAS AFP	DIAS 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 [illegible]	[illegible]	01	00																30	30	30	30	(COPE10) COLPENSIONES	$2.[illegible]	$ [illegible]	(EPS010) EPS SURA	$2.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$2.[illegible]	$ [illegible]	(CCF10) COMFAMILIAR	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	04	00					X											15	15	15	15	(COPE10) PORVENIR	$ 4.721.[illegible]	$ [illegible]	(EPS010) EPS SURA	$ 4.721.[illegible]	$ 162.[illegible]	0.522	$ 4.721.[illegible]	$ 246.[illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 4.721.[illegible]	$ 102.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.487.[illegible]
CC [illegible]	SEBASTIAN GIMENEZ SILVA	01	00																30	30	30	30	(COPE10) PROTECCION	$ 4.200.[illegible]	$ [illegible]	(EPS010) EPS SURA	$ 4.200.[illegible]	$ 147.[illegible]	0.522	$ 4.200.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 4.200.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.200.[illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00																30	30	30	30	(COPE10) PORVENIR	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(EPS010) EPS SURA	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ [illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00	X								X							0	14	14	14	(COPE10) PORVENIR	$ 0	$ 0	(EPS037) SANITAS EPS S.A.	$ 0	$ 0	0.522	$ 0	$ 0	(CCF24) CAFAM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00	X															4	4	4	4	(COPE10) PORVENIR	$ [illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ [illegible]	$ [illegible]	0.522	$ [illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 3.401.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.404.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 3.401.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 3.401.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00	X								X							0	0	0	0	(COPE10) PORVENIR	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00										X						2	2	2	2	(COPE10) PROTECCION	$ 34.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 34.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 34.[illegible]	$ 0	(CCF24) CAFAM	$ 34.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00										X						0	1	1	1	(COPE10) PROTECCION	$ 47.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 47.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 47.[illegible]	$ 0	(CCF24) CAFAM	$ 47.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PORVENIR	$ 4.467.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 4.467.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 4.467.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 4.467.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00	X								X							0	14	14	14	(COPE10) PROTECCION	$ [illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ [illegible]	$ [illegible]	0.522	$ [illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 4.[illegible]	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00									X							0	0	0	0	(COPE10) PROTECCION	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ [illegible]	(CCF24) CAFAM	$ 2

Pagado: 17/07/2025 | Empresa NI811009579 CONVIAS SAS | Planilla Nro: 79234510 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VSP	INT	ETA	DIAS COTIZADOS EPS	DIAS COTIZADOS ARP	DIAS COTIZADOS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Ajuste Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	Total
CC [illegible]	[illegible]	01	00	X																30	30	30	[illegible]	$2.160.000	$ 259.200	[illegible]	$2.160.000	$ 34.000	0.522	$2.160.000	$ 148.000	[illegible]	$2.160.000	$ 345.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TI [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 15.[illegible]	$ 1.[illegible]	[illegible]	$ 15.[illegible]	$ 1.[illegible]	0.522	$ 15.[illegible]	$ 1.[illegible]	[illegible]	$ 15.[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	06	00																	30	30	30	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 2[illegible]	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 1[illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ 2[illegible]	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 3[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	06	00																	30	30	30	[illegible]	$ 7.[illegible]	$ 7[illegible]	[illegible]	$ 7.[illegible]	$ 7[illegible]	0.522	$ 7.[illegible]	$ 3[illegible]	[illegible]	$ 7.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 711.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	0.522	$ 1.[illegible]	$ 7.[illegible]	[illegible]	$ 711.[illegible]	$ 2[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	0.522	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	06	00	X																30	30	30	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 7[illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ 5[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 2[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 4.[illegible]	$ 5[illegible]	[illegible]	$ 4.[illegible]	$ 3[illegible]	0.522	$ 4.[illegible]	$ 2[illegible]	[illegible]	$ 4.[illegible]	$ 1[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 2[illegible]	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 1[illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 3[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 1[illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ 5[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 2[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 2[illegible]	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 1[illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 3[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 7[illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ 7[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 3[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 5[illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ 7[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 3[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 5[illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ 7[illegible]	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 3[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC [illegible]	[illegible]	01	00																	30	30	30	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 2[illegible]	[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 1[illegible]	0.522	$ 2.[illegible]	$ 1[illegible]	[illegible]	$ 2

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811 009 579-5

CONTRATO N°12-6-10043-25

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURÍDICAS

REVISOR FISCAL

Yo, MARÍA ELENA BAEZ GIRALDO identificado con cc 43.052.822, y con Tarjeta Profesional No. 86404-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONVÍAS SAS identificada con Nit 811009579-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de
los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 29 días del mes de julio de 2025.

MARÍA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 86404-T.
CC. 43.052.822 de Medellín

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 7 A 5 4 F B 7 C 3 F C A 4 3

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 **MARIA ELENA BAEZ GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43052822 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 86404-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

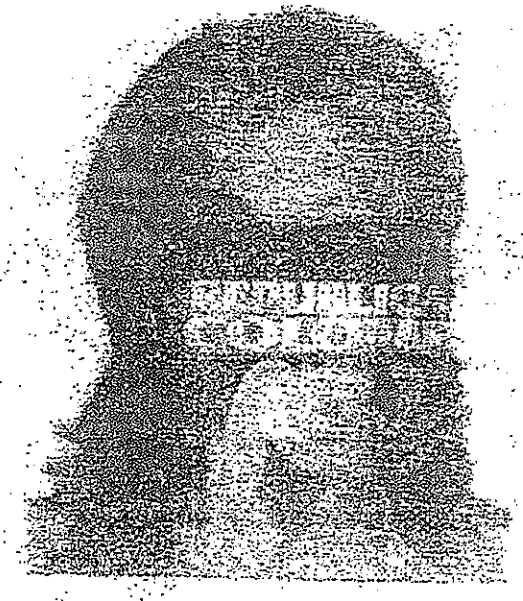
NUMERO 43.052.822

BAEZ GIRALDO

APELLIDOS

MARIA ELENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1961

CARACOLI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F

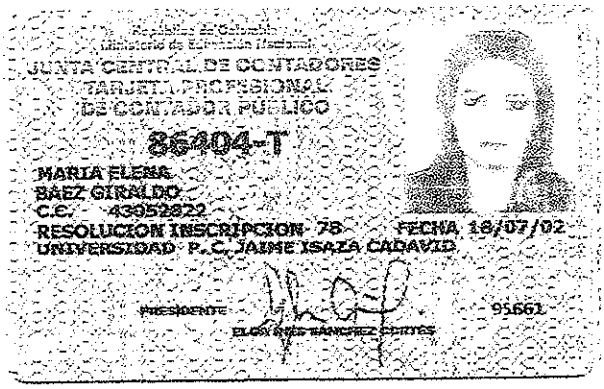
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1981 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0112100-00036381-F-0043052822-2008080 0001693653A 1 3290013581



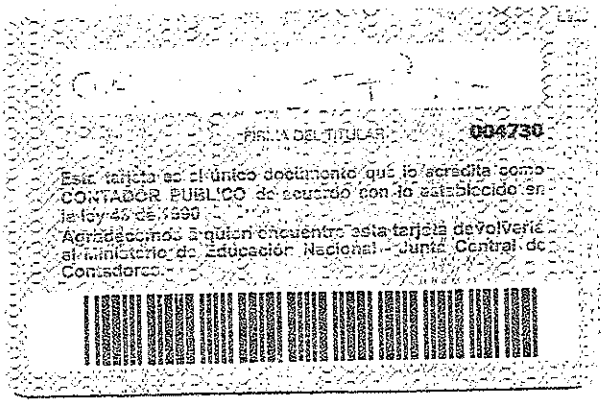
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86404-T

MARIA ELENA
BAEZ GIRALDO
C.C. 43052822
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/92
UNIVERSIDAD P.C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE
ELOY ANTE SANCHEZ CORTES

95661



FIRMA DEL TITULAR

004730

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

CONVÍAS S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

NIT: 811 009 579-5

Envigado, 29 de julio de 2025

Señores:
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Con la presente me comprometo a pagar el FIC (Fondo de industria de la construcción SENA) antes de la liquidación del contrato **12-6-10043-25** cuyo Objeto es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.**

Atentamente:

.....

Nombre: GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO
C.C. No.: 98.562.644
Razón Social: CONVÍAS SAS
NIT: 811.009.579-5
Dirección: Transversal 31sur# 32 b 20

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-24, 07:09:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 78032487

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

PAGADO 24/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

i. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PSINFRAESTRUCTURA SAS		
Documento	NI901546894	**Dirección**	CL 12 SUR #25 - 237 APTO 802
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3006721186
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARDONA ZAPATA MARTA CECILIA	**Identificación**	CC 32334594
Total Afiliados	10	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

ii. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PENSIÓN	Días SALUD	Días RIESGOS	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 Min Educación	Total
[illegible]	[illegible]	01	00	X													0	0	0	0	COMFAMA	$ 7[illegible]	$ 1[illegible]	EPS SURA	$ 7[illegible]	$ 3[illegible]	0.522	$ 7[illegible]	$ 3[illegible]	COMFAMA	$ 4[illegible]	$ 2[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00	X													0	0	0	0	COMFAMA	$ 2[illegible]	$ 3[illegible]	EPS SURA	$ 2[illegible]	$ 3[illegible]	0.522	$ 2[illegible]	$ 1[illegible]	COMFAMA	$ 2[illegible]	$ 1[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00														0	0	0	0	[illegible]	$ 4[illegible]	$ 5[illegible]	EPS SURA	$ 4[illegible]	$ 1[illegible]	0.522	$ 4[illegible]	$ 2[illegible]	COMFAMA	$ 4[illegible]	$ 1[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00														0	0	0	0	[illegible]	$ 1[illegible]	$ 2[illegible]	EPS SURA	$ 1[illegible]	$ 2[illegible]	0.522	$ 1[illegible]	$ 4[illegible]	COMFAMA	$ 1[illegible]	$ 7[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00	A													0	0	0	0	[illegible]	$ 0	$ 0	EPS SURA	$ 1[illegible]	$ 7[illegible]	0.522	$ 1[illegible]	$ 5[illegible]	COMFAMA	$ 1[illegible]	$ 4[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00	X													0	0	0	0	[illegible]	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]	EPS SURA	$ 1[illegible]	$ 4[illegible]	0.522	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]	COMFAMA	$ 1[illegible]	$ 4[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00	X													0	0	0	0	[illegible]	$ 1[illegible]	$ 2[illegible]	EPS SURA	$ 1[illegible]	$ 2[illegible]	0.522	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]	COMFAMA	$ 1[illegible]	$ 2[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00	X													0	0	0	0	[illegible]	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]	EPS SURA	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]	0.522	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]	COMFAMA	$ 1[illegible]	$ 1[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00	A													0	0	0	0	[illegible]	$ 0	$ 0	EPS SURA	$ 1[illegible]	$ 7[illegible]	0.522	$ 1[illegible]	$ 5[illegible]	COMFAMA	$ 1[illegible]	$ 4[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1[illegible]

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
$ 11.414.517	$ 11.074.317	$ 11.074.317	$ 11.074.317	$ 1.[illegible]	$ 4[illegible]	$ 8[illegible]	$ 1.551.4[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.[illegible]	$ 0	$ 3.[illegible]

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 50 77.

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-14, 07:35:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79199350

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

PAGADO 14/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGE ALZATE SAS		
Documento	NI900932765	**Dirección**	CL 39 SUR #43 A - 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2029439
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ALZATE SANCHEZ CLAUDIA ELENA	**Identificación**	CC 43729796
Total Afiliados	54	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Afiliado y Novedades	Tipo Cotizante	Cotizante Subtipo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENSIÓN	Días SALUD	Días RIESGOS	Días CCF	Días SENA	Días ICBF	Administradora	IBC Pensión	Ajuste Pensión	Administradora	IBC Salud	Ajuste Salud	Fecha	IBC Riesgos	Ajuste Riesgos	Administradora	IBC Caja	Ajuste Caja	Ajuste SENA	Ajuste ICBF	ESAP	Ajustes Monetarios	Total
CC [illegible]	[illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00													X			30	30	30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00															X	30	30	30	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC [illegible]	[illegible]	01	00														

Pagado: 14/07/2025 **Empresa NI900932765 INGE ALZATE SAS** **Planilla Nro: 79199350** **Periodo Cotización: junio de 2025** **Periodo Servicio: julio de 2025**

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	Días PENS	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Días SENA	Días ICBF	Días ESAP	Días MEN	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 [illegible]	ANTONIO SANCHEZ QUINTANA	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 1.300.[illegible]	$ 260.[illegible]	(EPS010) EPS SURA	$ 1.[illegible]	$ 84.[illegible]	0.522	$ 1.[illegible]	$ 11.[illegible]	(CCF04) COMFAMA	$ 1.[illegible]	$ 54.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.[illegible]
CC [illegible]	VALENTINA SANCHEZ [illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) COLPENSIONES	$ 4.[illegible]	$ 45.[illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ 1.[illegible]	$ 20.[illegible]	0.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 20.[illegible]	(CCF04) COMFAMA	$ 1.[illegible]	$ 53.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.[illegible]
CC [illegible]	VALENTINA SUAREZ [illegible]	01	00								X								30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) COLPENSIONES	$ 47.[illegible]	$ 7.[illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ 47.[illegible]	$ 0	0.[illegible]	$ 47.[illegible]	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 47.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.[illegible]
CC [illegible]	VALENTINA SUAREZ [illegible]	01	00								X								30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) COLPENSIONES	$ 47.[illegible]	$ 9.[illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ 47.[illegible]	$ 0	0.[illegible]	$ 47.[illegible]	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 47.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] ALBERTO CEBALLOS [illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230301) COLPENSIONES	$ 1.[illegible]	$ 220.[illegible]	(EPS010) EPS SURA	$ 1.[illegible]	$ 72.[illegible]	0.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 14.[illegible]	(CCF01) COMFENALCO	$ 1.[illegible]	$ 82.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] HUDAL [illegible] GARCIA [illegible]	01	00	X	X														15	15	15	15	15	15	15	15	(230501) PROTECCION	$ 24.[illegible]	$ 4.[illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ 24.[illegible]	$ 0	0.[illegible]	$ 24.[illegible]	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 24.[illegible]	$ 4.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] [illegible] HELAS	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 2.[illegible]	$ 400.[illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ 2.[illegible]	$ 0	0.[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.[illegible]	$ 100.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 220.[illegible]	(EPS010) EPS SURA	$ 1.[illegible]	$ 72.[illegible]	0.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 14.[illegible]	(CCF04) COMFAMA	$ 1.[illegible]	$ 82.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.[illegible]
CC [illegible]	PILOTON DE JESUS [illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 220.[illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ 1.[illegible]	$ 72.[illegible]	0.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 14.[illegible]	(CCF04) COMFAMA	$ 1.[illegible]	$ 82.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] [illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 2.[illegible]	$ 400.[illegible]	(EPS037) SANITAS EPS	$ 2.[illegible]	$ 0	0.[illegible]	$ 2.[illegible]	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.[illegible]	$ 100.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] [illegible] ALBERTO [illegible]	01	00	X										X					15	15	15	15	15	15	15	15	(230501) PROTECCION	$ 930.[illegible]	$ 194.[illegible]	(EPS010) EPS SURA	$ 930.[illegible]	$ 33.[illegible]	0.[illegible]	$ 930.[illegible]	$ 4.[illegible]	(CCF04) COMFAMA	$ 930.[illegible]	$ 39.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 240.[illegible]	(EPS034) NUEVA EPS	$ 1.[illegible]	$ 87.[illegible]	0.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 17.[illegible]	(CCF04) COMFAMA	$ 1.[illegible]	$ 97.[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.[illegible]
CC [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	01	00																30	30	30	30	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 1.[illegible]	$ 240.[illegible]	(EPS010) EPS SURA

Pagado: 14/07/2025 | Empresa Nit900932765 INGE ALZATE SAS | Planilla Nro: 79199350 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		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	Valor
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	01	09		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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) SPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]

Enlace Operativo, Línea Exportos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

CONSTANCIA Y LIQUIDACIÓN MENSUAL AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC)

HAGO CONSTAR:

Que la empresa **INGEALZATE S.A.S** Nit: 900.932.765

Durante el mes de JUNIO DE 2025 utilizó el siguiente personal en cada una de las obras relacionadas a continuación:

	Nombre de la Obra.	No. de trabajadores	VALOR
	VARIAS	42	$ 1,494,675
	TOTAL DE TRABAJADORES	42	$ 1,494,675

Liquidación:

Número de trabajadores X salario Mínimo mensual legal vigente (1423500)
40

SUBTOTAL	1,494,675
MORA	
TOTAL A PAGAR	**1,494,675**

Firma y sello, Empresa

Vº, Bº, SENA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

24 Jul 2025 17:28:44
NIT: 900932765
Usuario: CLAUDIA ELENA ALZATE SANCHEZ

✓ **Pago exitoso**
CUS 1651274529

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
191.104.10.129

Fecha
24 Jul 2025 17:28:44

Referencia 2
NIT

Número de factura
136424797

Referencia 3
9009327651

Descripción del pago
Pago Ordinario - FIC

Valor del Pago
$1,494,675

Número de comprobante
TR1727474529

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 3789

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	136424797	1651274529	24/07/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900932765**

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

Dirección IP: **191.104.10.129**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,494,675.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,494,675.00	COP$ 1,494,675.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	136424797	1651274529	24/07/2025

Número de Identificación
900932765

Primer Nombre ó Razón Social
Ingealzate S.A.S

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
Transversal 31 sur 32 b 20

Ciudad de Domicilio
Envigado

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,2761960

Correo electrónico
ingealzatesas@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
VARIAS

Número Contrato de Obra
VARIOS

Nombre Obra
VARIAS

Fecha Inicio Obra
01/06/2025

Fecha Terminación Obra
30/06/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
VARIAS

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
1494675.00

Costo Total Mano de Obra
1494675.00

Número de Trabajadores en el Periodo
42

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1494675.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1494675.00

ecollect

GS-2025-240746-MEVAL

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2046931612

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO TALENTO HUMANO MEVAL

CODIT-GUTAH - 20.13

Medellín, 14 de agosto de 2025

Señor brigadier general
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45-58
Medellín

Asunto: certificación de relación contractual

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi General que, en mi calidad de Supervisor Jurídico del Contrato de Obra No. 12-6-10043-25, y en cumplimiento de las funciones asignadas por el marco contractual y normativo vigente, certifico lo siguiente:

1. Identificación de las partes

Contratista principal: CONVIAS S.A.S., sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT No. 811.009.579-5, con domicilio principal en el municipio de Envigado, Antioquia.

Subcontratista: INGEALZATE S.A.S., sociedad legalmente constituida e inscrita en el registro mercantil, identificada con NIT No. 900.932.765-1, habilitada para desarrollar actividades relacionadas con el objeto contractual.

2. Naturaleza de la relación contractual
Ambas sociedades mantienen una relación contractual de subcontratación, derivada de acuerdos suscritos en el marco de la ejecución de actividades y/o proyectos contemplados en el Contrato de Obra No. 12-6-10043-25, en virtud del cual CONVIAS S.A.S., en su condición de contratista principal, ha delegado a INGEALZATE S.A.S. la ejecución de tareas específicas y técnicamente delimitadas.

3. Cumplimiento y soporte normativo
La ejecución de esta relación se ha desarrollado conforme a los términos, cláusulas y condiciones establecidas en los instrumentos contractuales, observando:

Lo dispuesto en el Código de Comercio y el Código Civil en materia de contratación.

Normas técnicas sectoriales aplicables (ICONTEC, RETIE y otras pertinentes).

Protocolos de seguridad industrial y salud en el trabajo.

Requisitos administrativos y técnicos exigidos por la interventoría y la supervisión contractual.

4. Evaluación de la ejecución
Durante el desarrollo de la subcontratación, la empresa INGEALZATE S.A.S. ha cumplido con los hitos contractuales, cronogramas de obra, especificaciones técnicas, estándares de calidad y disposiciones legales aplicables, respondiendo de manera oportuna a los requerimientos emitidos por la supervisión técnica y jurídica.

5. Declaración final
Con fundamento en lo anterior, y en mi calidad de Supervisor Jurídico, certifico la existencia y vigencia de la relación contractual de subcontratación entre CONVIAS S.A.S. e INGEALZATE S.A.S., así como el cumplimiento de las condiciones pactadas y de la normativa vigente.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines legales, administrativos o institucionales que considere pertinentes.

Atentamente,

....

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Esteban Gomez Salazar
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Gestion Humana Y Cultura Institucional
Cédula: 98712317
Dependencia: Grupo Talento Humano Meval
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: esteban.gomez2317@correo.policia.gov.co
14/08/2025 12:23:12 p. m.

Anexo: no

calle 48 45 58
Teléfono: 5905900 Extensión 31332
MEVAL.GUTAH@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

20:09:16

GS-2025-240715-MEVAL

CEA.3.0-07
16-ECD-003
204691617

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO TALENTO HUMANO MEVAL

CODIT-GUTAH - 20.1

Medellín, 14 de agosto de 2025

Señor brigadier general
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Comandante Región de Policía Encargado (A)Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45-58
Medellín

Asunto: informe de recepción, supervisor jurídico

Contrato N.°: 12-6-10043-25

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Estación de Policía San Antonio de Prado, Santa Cruz y Girardota, y demás dependencias del gasto.

Contratista: CONVIAS S.A.S.

Interventoría: Policía Nacional

Fecha de Recepción: 14 de agosto de 2025

Supervisor Jurídico: Esteban Gómez Salazar

1. Antecedentes

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 –Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6– y la Resolución 0312 de 2019, el contratista CONVIAS S.A.S. presentó el Informe #1 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondiente al mes de julio de 2025, en el marco de la ejecución contractual.

El documento fue entregado con sus respectivos anexos, evidenciando la implementación de los programas de seguridad y salud ocupacional aplicables a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

2. Alcance del Informe Recibido

1. Introducción y Objetivos – Definición del compromiso del contratista con la prevención de riesgos laborales, la señalización y las condiciones seguras en obra.
2. Seguridad Social – Afiliaciones a ARL, EPS, fondo de pensiones y caja de compensación, con planillas de pago y documentación verificada.
3. Evaluaciones Médicas Ocupacionales – Cumplimiento de la Resolución 2346 de 2007, con registros anexos.
4. Ausentismo Laboral – Declaración "N/A" para el periodo, sin registros de inasistencias, con control interno documentado.
5. Accidentes de Trabajo – Declaración "N/A", sin siniestros reportados, con procedimiento interno de reporte e investigación vigente.
6. Inducción y Entrenamiento – Procedimientos previos a la vinculación de personal, con registros anexos.
7. Entrega de EPP y Dotación – Procedimiento documentado y planillas de control individual.
8. Capacitaciones y Sensibilizaciones – Registros de temas como pausas activas, manejo de cargas, uso de EPP, cuidado de manos, manejo de herramientas.
9. Inspecciones de Seguridad – Registros de revisiones para identificar y corregir condiciones subestándar.
10. Tareas de Alto Riesgo – Procedimiento para trabajos en caliente, con permisos y medidas preventivas.
11. Anexos Fotográficos – Evidencias gráficas de equipos, señalización, botiquines, demarcaciones e inspecciones de EPP.

3. Observaciones Jurídicas

- El documento cumple con los lineamientos básicos establecidos en la normativa vigente (Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019).

- Se evidencia la entrega de soportes documentales y fotográficos que respaldan las actividades preventivas y de control de riesgos.

- Se recomienda que en próximos informes se adjunten constancias firmadas para secciones con valor "N/A" y se citen expresamente las resoluciones específicas que sustentan cada procedimiento.

4. Conclusión

En calidad de Supervisor Jurídico del contrato, constato la recepción del Informe #1 – SG-SST correspondiente al mes de julio de 2025, presentado por CONVIAS S.A.S., verificando que el mismo se encuentra completo, con sus anexos y en concordancia con los requisitos legales aplicables.

Este informe se incorpora al expediente contractual como evidencia de cumplimiento parcial del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de la ejecución del contrato, sin perjuicio de las verificaciones técnicas y de interventoría que se adelanten.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Esteban Gomez Salazar
Grado: Subintendente
Cargo: Responsable Gestion Humana Y Cultura Institucional
Cedula: 98712317
Dependencia: Grupo Talento Humano Meval
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: esteban.gomez2317@correo.policia.gov.co
14/08/2025 12:14:33 p. m.

Anexo: no

calle 48 45 58
Teléfono: 5905900 Extensión 31332
MEVAL.GUTAH@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

20/8915

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

Envigado, 14 de agosto 2025

Policía Nacional
Contrato: **12-6-10043-25**

Asunto: CERTIFICADO DE RELACIÓN CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de representante legal de la empresa CONVIAS S.A.S., identificada con NIT No. 811.009.579-5, con domicilio en Envigado, por medio del presente certifica que:

La empresa INGEALZATE S.A.S., identificada con NIT No. 900.932.765-1, ha trabajado de la mano con CONVIAS S.A.S. en calidad de subcontratista, en el marco de la ejecución de actividades y/o proyectos contratados por CONVIAS S.A.S., en su calidad de contratista principal.

Dicha relación de subcontratación se ha desarrollado conforme a los términos y condiciones establecidos en los respectivos acuerdos contractuales, cumpliendo con todos los requisitos legales y contractuales aplicables.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime convenientes.

En Envigado, a los 14 días del mes de agosto de 2025.

Representante Legal
Gabriel Jaime Gómez Escudero.
CC. 98.562.644

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3239

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : LUIS CARLOS MADRID RIVERO
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORA: 1.309.611
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,700,000.00 / 7,391.3043
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 2cf06d6aaa29580aca5566173e3affd520132dbe53d265a4b98db8cfde9a5c07f64ce64eb32389ffd8f1c1d7c800a0a6
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:16

DEVENGADOS

NOMBRE / GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,700,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						69.61	575,067.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	21,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
VACACIONES	0.0						0.00	70,890.00

DEDUCCIONES

NOMBRE / GRUPO NE	VALOR
SALUD	68,000.00
FONDO PENSIÓN	68,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 2,916,817.00 DEDUCCIONES: 136,000.00 NETO: 2,780,817.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3238

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : ADELIS PASTOR EREU ARRIECHE
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORA: 1.188.408
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 4e6625f056c174af2db8292e9c7afcff8d6d46e128510ccf376db8fd8e3e4e447bc123ac269d0c602c15b219db0e2a21
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:15

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						114.39	994,667.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00
DEUDA	275,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 3,458,247.00 DEDUCCIONES: 419,000.00 NETO: 3,039,247.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3241

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : EMILIANO DE JESUS TRUJILLO BET
CéDULA DE CIUDADANíA : 3.381.559
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,423,500.00 / 6,189.1304
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 0c575126a052869f285f48a0bb2fd22eef5e2e6356ff7d089abfb3af34042f4fc3eab9fd95426f10ade5c8cd7d44ff52
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:17

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	1,423,500.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						112.47	793,892.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	151,898.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	18,235.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	151,898.00
VACACIONES	0.0						0.00	59,360.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	56,940.00
FONDO PENSIÓN	56,940.00

TOTALES

DEVENGADOS: 2,798,783.00 DEDUCCIONES: 113,880.00 NETO: 2,684,903.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3243

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : JOSE ENRIQUE AMESTY REVEROL
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORA: 5.112.020
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,423,500.00 / 6,189.1304
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 1ce1e29212dc12265e9e411b2d63f93e99a4d222d4322c99aafd2e9cdc950fafcac1cec22b90c91d258cb1f8e885f689
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:18

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,423,500.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						69.61	491,379.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	151,898.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	151,898.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	18,235.00
VACACIONES	0.0						0.00	59,360.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	56,940.00
FONDO PENSIÓN	56,940.00

TOTALES

DEVENGADOS: 2,496,270.00 DEDUCCIONES: 113,880.00 NETO: 2,382,390.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3246

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : CARLOS ALBERTO ROMERO SANCHEZ
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORA: 6.439.417
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,600,000.00 / 6,956.5217
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: dd32e6737db566771680fdddb67be3436e538b0f2fbdce6315594097 4f9512a0c597cfbe2886c8c0f322113b4d9d4626
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:20

DEVENGADOS

NOMBRE / GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,600,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	900,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	20,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
VACACIONES	0.0						0.00	66,720.00

DEDUCCIONES

NOMBRE / GRUPO NE	VALOR
SALUD	64,000.00
FONDO PENSIÓN	64,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 3,119,920.00 DEDUCCIONES: 128,000.00 NETO: 2,991,920.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3248

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : EZEQUIEL RESTREPO RESTREPO
CéDULA DE CIUDADANíA : 7.249.231
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, MEDELLIN
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: b9ec367354e1943d8e64b668df04052c821b1204d724dd225e3a060c4ff883987163f38ffb95aff7b77eef34dd20eedf
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:20

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,000,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,463,580.00 DEDUCCIONES: 144,000.00 NETO: 3,319,580.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3252

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO	: HECTOR DE JESUS MACHADO MORENO
CéDULA DE CIUDADANÍA	: 15.533.259
PERÍODO	: 202506
PERÍODO DE PAGO	: QUINCENAL
PAÍS	: COLOMBIA
DEPARTAMENTO	: ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO	: DEPENDIENTE
SUBTIPO	: NO APLICA
ALTO RIESGO	: NO
SALARIO INTEGRAL	: NO
TIPO CONTRATO	: OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS	: 1,700,000.00 / 7,391.3043
CENTRO DE COSTOS	: 02 - OBRA

CUNE: a70abf5edf5b66be9c812b23cb3b7c0ee844679f230de282e9aab4ec1ca320b5416fa681ef24b8c8d4adef0823b8cb0e
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:22

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,700,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	950,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	21,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	70,890.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	68,000.00
FONDO PENSIÓN	68,000.00
DEUDA	305,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 3,291,750.00 DEDUCCIONES: 441,000.00 NETO: 2,850,750.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3253

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : ERLIS ANTONIO BAÑOS RODRIGUEZ
CéDULA DE CIUDADANÍA : 19.874.402
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 2,000,000.00 / 8,695.6522
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: c25d965609805371b1419891ca388aaa571ded93c268264132dc9a5d7916833ea1aaa16b174e39c270593b245ddf8464
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:23

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	2,000,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,100,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	199,920.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	199,920.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	24,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	83,400.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	80,000.00
FONDO PENSIÓN	80,000.00
DEUDA	642,500.00

TOTALES

DEVENGADOS: 3,807,240.00 DEDUCCIONES: 802,500.00 NETO: 3,004,740.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3258

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : GUSTAVO ALBERTO HENAO
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 70.851.836
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,500,000.00 / 6,521.7391
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 15a62d72104d83061f4520e1209429f438035faee441d34570d2f5355072061a859a989cb2bab8e57307c68ab9159fde
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:25

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,500,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	850,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	158,270.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	19,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	158,270.00
VACACIONES	0.0						0.00	62,550.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	60,000.00
FONDO PENSIÓN	60,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 2,948,090.00 DEDUCCIONES: 120,000.00 NETO: 2,828,090.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3263

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : MANUEL FRANCISCO AVILA SANCHEZ
CéDULA DE CIUDADANÍA : 78.758.387
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 523114b402df445cdc4c1f5bda154c5ae9b8ba34ab8cc17e125b0a4262d7a3bc543e34439cb35f6f348a9acad7066ee7
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:27

DEVENGADOS

NOMBRE / GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,000,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE / GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 3,463,580.00 DEDUCCIONES: 144,000.00 NETO: 3,319,580.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3264

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : LUIS ALBERTO DIAZ APONTE
CéDULA DE CIUDADANÍA : 80.727.401
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,700,000.00 / 7,391.3043
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 489b7e4405b5d8b8cc969105f650e1fc1367184d6f80f084e95e594227dfb5ee694dfdc14a87edf46c6768c7e33ff086
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:27

DEVENGADOS

NOMBRE / GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	1,700,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	950,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	21,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
VACACIONES	0.0						0.00	70,890.00

DEDUCCIONES

NOMBRE / GRUPO NE	VALOR
SALUD	68,000.00
FONDO PENSIÓN	68,000.00
DEUDA	313,750.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,291,750.00 DEDUCCIONES: 449,750.00 NETO: 2,842,000.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3275

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : EDWIN DAVID VASQUEZ LLANOS
CéDULA DE CIUDADANíA : 1.020.406.544
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, MEDELLIN
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,900,000.00 / 8,260.8695
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 5e6b4aa48bc6dd61596d87a15ab82882c507fd496c18e1338e83c89d3c658077055fb244fb95c28b233be0624e965839
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:32

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	1,900,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,050,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	23,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	191,590.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	191,590.00
VACACIONES	0.0						0.00	79,230.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	76,000.00
FONDO PENSIÓN	76,000.00
DEUDA	425,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 3,635,410.00 DEDUCCIONES: 577,000.00 NETO: 3,058,410.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3276

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO	: ANDRES FELIPE GOMEZ ZULETA
CéDULA DE CIUDADANÍA	: 1.036.614.232
PERÍODO	: 202506
PERÍODO DE PAGO	: QUINCENAL
PAÍS	: COLOMBIA
DEPARTAMENTO	: ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO	: DEPENDIENTE
SUBTIPO	: NO APLICA
ALTO RIESGO	: NO
SALARIO INTEGRAL	: NO
TIPO CONTRATO	: OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS	: 1,423,500.00 / 6,189.1304
CENTRO DE COSTOS	: 02 - OBRA

CUNE: 4763ba6e494aa9920e5b8dd50c99ef4c8828edd899785b9923292bcbcff4048e043f4e959721610cbfc47762d565e5d1
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:33

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,423,500.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						102.89	726,246.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	151,898.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	18,235.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	151,898.00
VACACIONES	0.0						0.00	59,360.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	56,940.00
FONDO PENSIÓN	56,940.00
DEUDA	112,500.00

TOTALES

DEVENGADOS: 2,731,137.00 DEDUCCIONES: 226,380.00 NETO: 2,504,757.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3277

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : RICHARD ABREU CARO
CéDULA DE CIUDADANÍA : 1.036.618.120
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: f52fbf36bf99aaa73ba6569b49d637e0d3c5b60d3004e245bd08528cd1e5d519a862991692192da21b60a674d27b3aa3
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:33

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,000,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00
DEUDA	202,500.00

TOTALES

DEVENGADOS: 3,463,580.00 DEDUCCIONES: 346,500.00 NETO: 3,117,080.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3278

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : ANLLI PAOLA RESTREPO VELASQUEZ
CéDULA DE CIUDADANÍA : 1.036.676.695
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : TÉRMINO FIJO
SUELDO MES / HORAS : 2,250,000.00 / 9,782.6087
CENTRO DE COSTOS : 01 - ADMINISTRATIVO

CUNE: 8891706fde91831cc229af3c706dc0f8dadd07b77868c5a00abf82bd68bfee30038a6e8b60324a76a8ffb9a746d3bb8a
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:34

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	2,250,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,225,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	220,745.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	220,745.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	26,500.00
VACACIONES	0.0						0.00	93,825.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	90,000.00
FONDO PENSIÓN	90,000.00
OTRO TIPO DE DEDUCCIÓN	400,000.00
DEUDA	1,825,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 4,236,815.00 DEDUCCIONES: 2,405,000.00 NETO: 1,831,815.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3279

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : JOHN JAIRO TEJADA ARANGO
CéDULA DE CIUDADANÍA : 1.037.590.235
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
FECHA INGRESO : 06/16/2025
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 76c70baed93c9ed4a847e713342ed61c67bc67aef599cb1010b1188badeda86bab91bc1cd4631c66fb494b29d446aef5
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:34

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
VACACIONES COMPENSAD	100.0						52.39	409,800.00
PRIMAS	100.0						113.70	988,666.00
CESANTÍAS	100.0						104.11	905,333.00
INTERESES A LAS CESA	0.0						0.00	49,793.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00
DEUDA	3,729,259.00

TOTALES

DEVENGADOS: 4,817,172.00 DEDUCCIONES: 3,873,259.00 NETO: 943,913.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3280

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : FERNEY ARANGO RIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 1.037.590.717
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,700,000.00 / 7,391.3043
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 560ac341deadfd37253ab212d2104c9a47bf176d980ce37b0141d31e9f03391caaaa2bf39aa7ada2fd6e1aef17a36d98
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:35

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,700,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	950,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	21,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	174,930.00
VACACIONES	0.0						0.00	70,890.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	68,000.00
FONDO PENSIÓN	68,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,291,750.00 DEDUCCIONES: 136,000.00 NETO: 3,155,750.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3281

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : EDWIN DANIEL HERRERA HERNANDEZ
CéDULA DE CIUDADANÍA : 1.037.606.536
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,423,500.00 / 6,189.1304
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 792dc27564d77132b5e37441eef6734b34d2fd5a76c41b8a0296aee8feb226423aeff68aedb4e5b74a12e497577dac5a
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:35

DEVENGADOS

NOMBRE / GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						222.33	1,328,600.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	186,667.00
PRIMAS	100.0						113.70	802,558.00
LICENCIA NO REMUNERA	0.0	06/15/2025	06/16/2025				7.67	0.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	141,771.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	141,771.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	17,019.00
VACACIONES	0.0						0.00	55,403.00

DEDUCCIONES

NOMBRE / GRUPO NE	VALOR
SALUD	53,144.00
FONDO PENSIÓN	53,144.00
DEUDA	105,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 2,673,789.00 DEDUCCIONES: 211,288.00 NETO: 2,462,501.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3282

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : LUIS FERNANDO ZAPATA MUÑOZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 1.037.654.271
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : TÉRMINO INDEFINIDO
SUELDO MES / HORAS : 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS : 01 - ADMINISTRATIVO

CUNE: 5e16e16bf3405929294c14cba98a082225834fc8ab78b92585f27913bf78ba0db8d85877dcba8dfbf641d1b4c72c660c
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:36

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,000,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00
OTRO TIPO DE DEDUCCIÓN	150,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,463,580.00 DEDUCCIONES: 294,000.00 NETO: 3,169,580.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3283

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : JHONNY ARIAS BENITEZ
CéDULA DE CIUDADANíA : 1.037.654.852
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
FECHA INGRESO : 06/16/2025
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,900,000.00 / 8,260.8696
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 298425aba20491afc214f780b816534a137d5d3dc67eec225c4394624d85b91c707547f27fe0a3e0f864ab32d9e0254e
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:36

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						214.67	1,773,333.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	186,667.00
VACACIONES COMPENSAD	100.0						162.92	1,345,833.00
PRIMAS	100.0						113.70	1,038,100.00
CESANTíAS	100.0						104.11	950,600.00
INTERESES A LAS CESA	0.0						0.00	52,283.00
INCAPACIDAD	100.0	06/24/2025	06/26/2025			LABORAL	15.33	126,667.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	189,369.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	189,369.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,733.00
VACACIONES	0.0						0.00	79,230.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	76,000.00
FONDO PENSIÓN	76,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 5,954,184.00 DEDUCCIONES: 152,000.00 NETO: 5,802,184.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3284

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO	: JHONATAN SANCHEZ JARAMILLO
CéDULA DE CIUDADANíA	: 1.037.666.093
PERÍODO	: 202506
PERÍODO DE PAGO	: QUINCENAL
FECHA INGRESO	: 06/16/2025
PAÍS	: COLOMBIA
DEPARTAMENTO	: ANTIOQUIA, MEDELLIN
TIPO	: DEPENDIENTE
SUBTIPO	: NO APLICA
ALTO RIESGO	: NO
SALARIO INTEGRAL	: NO
TIPO CONTRATO	: OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS	: 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS	: 02 - OBRA

CUNE: 8ca44c3b24e156fb5dcc32db4fdbd18325381eac24f9b26e690b7f8a403d82b33bc43b6ca2ac1e2816cac5913d2fc0a8

MEDIO DE PAGO	: TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	: 07/14/2025, 19:54:36

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
VACACIONES COMPENSAD	100.0						81.50	637,800.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,000,000.00
CESANTÍAS	100.0						105.42	916,667.00
INTERESES A LAS CESA	0.0						0.00	50,417.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00
DEUDA	405,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 5,068,464.00 DEDUCCIONES: 549,000.00 NETO: 4,519,464.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3285

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : BRAYAN SANCHEZ QUINTANA
CéDULA DE CIUDADANíA : 1.037.667.576
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,600,000.00 / 6,956.5217
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: 242e0b63c87c97abe95fc6a832e6d2403ad4ee4959c197c36ff8841f72094982b53acc501e49b82efa02673500296fe5
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:37

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	1,600,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	900,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	20,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	66,720.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	64,000.00
FONDO PENSIÓN	64,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,119,920.00 DEDUCCIONES: 128,000.00 NETO: 2,991,920.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3286

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO	: YEISON BETANCUR ARANGO
CéDULA DE CIUDADANÍA	: 1.038.405.039
PERÍODO	: 202506
PERÍODO DE PAGO	: QUINCENAL
PAÍS	: COLOMBIA
DEPARTAMENTO	: ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO	: DEPENDIENTE
SUBTIPO	: NO APLICA
ALTO RIESGO	: NO
SALARIO INTEGRAL	: NO
TIPO CONTRATO	: OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS	: 1,423,500.00 / 6,189.1304
CENTRO DE COSTOS	: 02 - OBRA

CUNE: 3b31fc9146481bb1eb14f93932833dd1c4c16eba441e6b3a09a81898315c54477b91285ec51cb56056aa444f38c3acc2
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:37

DEVENGADOS

NOMBRE / GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						222.34	1,328,600.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	186,667.00
PRIMAS	100.0						113.70	802,550.00
LICENCIA NO REMUNERA	0.0	06/27/2025	06/28/2025				7.67	0.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	141,771.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	141,771.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	17,019.00
VACACIONES	0.0						0.00	55,403.00

DEDUCCIONES

NOMBRE / GRUPO NE	VALOR
SALUD	53,144.00
FONDO PENSIÓN	53,144.00

TOTALES

DEVENGADOS: 2,673,781.00 DEDUCCIONES: 106,288.00 NETO: 2,567,493.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3287

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : VICTOR ALFONSO CEBALLOS OSPINA
CéDULA DE CIUDADANÍA : 1.054.990.196
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,800,000.00 / 7,826.0870
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: a4044824a3ae27cf4290988a90e3842e32f93e18b2df17cede79a343a7d2dc56d2d4970360806ec2cbc9913b4eef9176
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:38

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	1,800,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,000,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	22,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	183,260.00
VACACIONES	0.0						0.00	75,060.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	72,000.00
FONDO PENSIÓN	72,000.00
DEUDA	400,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,463,580.00 DEDUCCIONES: 544,000.00 NETO: 2,919,580.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3289

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : WILLIAM RAMIREZ VARELAS
CéDULA DE CIUDADANíA : 1.128.407.453
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 2,000,000.00 / 8,695.6522
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: edd165d7d03ebee266c9cba0286f3276e931978d5aa5938f781d22eff407be398bda32a85af1764a6cfd83f1dbef2826
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:39

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	2,000,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	1,100,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	199,920.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	24,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	199,920.00
VACACIONES	0.0						0.00	83,400.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	80,000.00
FONDO PENSIÓN	80,000.00
DEUDA	825,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,807,240.00 DEDUCCIONES: 985,000.00 NETO: 2,822,240.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

INGE ALZATE S.A.S
NIT. 900.932.765-1

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3290

INGE ALZATE S.A.S.
NIT. 900.932.765-1
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 33 SUR 33 33

BENEFICIARIO DE PAGO : OSCAR DAVID MAZO LORA
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 1.128.456.042
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 1,600,000.00 / 6,956.5217
CENTRO DE COSTOS : 02 - OBRA

CUNE: f31d3444c8d2fb2d079166cabd080db453fc1b1013284073ed955f42054adbe051f0478224cfe884e7896d6be8e5b968
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/14/2025, 19:54:39

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	1,600,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
PRIMAS	100.0						115.00	900,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	20,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
VACACIONES	0.0						0.00	66,720.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	64,000.00
FONDO PENSIÓN	64,000.00

TOTALES
DEVENGADOS: 3,119,920.00 DEDUCCIONES: 128,000.00 NETO: 2,991,920.00

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

CONVÍAS S.A.S

Empleado : JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
Cédula de Ciudadanía: 1.017.227.903
Centro de Costos : 0001 ADMINISTRATIVO
Básico Mes / Horas : 4,500,000.00 / 19,565.2174
Período : 13
Fecha Liquidación : Desde 07/01/2025 Hasta 07/15/2025
Fecha Impresión : Julio-15 de 2025

Recibo de pago Nomina 1 al 15 Julio 2025

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	15.33	300,000.00	EPS SURA	12,000.00
COMPLETAR TURNO	0.67	0.00	AFP PORVENIR	12,000.00

Devengados : 300,000.00 Deducciones : 24,000.00 Neto : 276,000.00

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3541

CONVIAS S.A.S.
NIT. 811.009.579-5
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 31 SUR 32 B 20

BENEFICIARIO DE PAGO : ALEJANDRO GARCIA VELEZ
CéDULA DE CIUDADANíA : 1.017.233.362
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
FECHA INGRESO : 06/11/2025
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, MEDELLIN
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS : 3,000,000.00 / 13,636.3637
CENTRO DE COSTOS : 0001 - ADMINISTRATIVO

CUNE: 4e029ddf952f5c79c526a936b0cfff34042198ab80cec4ff0020f8f4658998a7285ca303c59fb99ba849dae12679d813
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/11/2025, 15:14:52

DEVENGADOS

NOMBRE / GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						153.33	2,000,000.00
PRIMAS	100.0						0.00	167,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	20,000.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	166,600.00
VACACIONES	0.0						0.00	166,600.00

DEDUCCIONES

NOMBRE / GRUPO NE	VALOR
SALUD	80,000.00
FONDO PENSIÓN	80,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00

TOTALES

DEVENGADOS: 2,686,800.00 DEDUCCIONES: 160,000.00 NETO: 2,526,800.00

NOTAS

RECIBOS JUNIO

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3518

CONVIAS S.A.S.
NIT. 811.009.579-5
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 31 SUR 32 B 20

BENEFICIARIO DE PAGO : CLAUDIA ELENA ALZATE SANCHEZ
CéDULA DE CIUDADANíA : 43.729.796
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, MEDELLIN
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : TÉRMINO INDEFINIDO
SUELDO MES / HORAS : 3,000,000.00 / 13,636.3637
CENTRO DE COSTOS : 0001 - ADMINISTRATIVO

CUNE: 3609a8d5b37b800bd097ca556344d0088e2169e85b4c80192a35f5662fdb66921a3b5658bb754280b203baa34cd4ca4f
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/11/2025, 15:14:40

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BáSICO	100.0						230.00	3,000,000.00
PRIMAS	100.0						0.00	1,482,500.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	249,900.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	249,900.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	30,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	249,900.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	120,000.00
FONDO PENSIÓN	120,000.00
DEUDA	600,000.00

TOTALES

DEVENGADOS: 5,262,200.00 DEDUCCIONES: 840,000.00 NETO: 4,422,200.00

NOTAS

RECIBOS JUNIO

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3550

CONVIAS S.A.S.
NIT. 811.009.579-5
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 31 SUR 32 B 20

BENEFICIARIO DE PAGO : EIDER FERNANDO GARCIA MORELO
CéDULA DE CIUDADANíA : 1.038.106.618
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, MEDELLIN
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : TÉRMINO INDEFINIDO
SUELDO MES / HORAS : 3,100,000.00 / 14,090.9091
CENTRO DE COSTOS : 0002 - OPERATIVO

CUNE: 7d1d4e49e1e20e400072488ec6dba9c41dc5aac8db377d768d5d71145f94c5ae689143bf414b36f48588ab2cb725fdd4
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/11/2025, 15:14:57

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	3,100,000.00
HORAS EXTRAS NOCTURN	175.0						8.00	188,696.00
HORAS EXTRAS DIARIAS	200.0						24.00	646,957.00
HORAS EXTRAS DIARIAS	200.0						8.00	215,652.00
PRIMAS	100.0						0.00	1,770,105.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	41,513.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	41,513.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	345,804.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	345,804.00
VACACIONES	0.0						0.00	258,230.00
OTROS CONCEPTOS DE D	0.0						0.00	200,000.00
OTROS CONCEPTOS DE D	0.0						0.00	200,000.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	166,052.00
FONDO PENSIÓN	166,052.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00

TOTALES

DEVENGADOS: 7,354,274.00 DEDUCCIONES: 332,104.00 NETO: 7,022,170.00

NOTAS

RECIBOS JUNIO

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3554

CONVIAS S.A.S.
NIT. 811.009.579-5
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 31 SUR 32 B 20

BENEFICIARIO DE PAGO : GENARO ANTONIO ALVAREZ CARDONA
CéDULA DE CIUDADANíA : 1.046.668.424
PERÍODO : 202506
PERÍODO DE PAGO : QUINCENAL
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA, MEDELLIN
TIPO : DEPENDIENTE
SUBTIPO : NO APLICA
ALTO RIESGO : NO
SALARIO INTEGRAL : NO
TIPO CONTRATO : TÉRMINO INDEFINIDO
SUELDO MES / HORAS : 2,200,000.00 / 10,000.0000
CENTRO DE COSTOS : 0002 - OPERATIVO

CUNE: 1e682a29d4c1713976cc94f2e4122b975b5494044dfaaf63c7fee9d226cbbe07edfd29465c4efe489fe2289f3847d98c
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/11/2025, 15:14:59

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	2,200,000.00
AUXILIO DE TRANSPORT	0.0						0.00	200,000.00
HORAS EXTRAS DIARIAS	125.0						5.50	65,761.00
HORAS EXTRAS DIARIAS	125.0						10.00	119,565.00
HORAS EXTRAS NOCTURN	175.0						8.00	133,913.00
HORAS EXTRAS DIARIAS	200.0						16.00	306,087.00
HORAS EXTRAS DIARIAS	200.0						24.00	459,130.00
PRIMAS	100.0						0.00	1,287,558.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	290,255.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	34,845.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	34,845.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	290,255.00
VACACIONES	0.0						0.00	183,260.00
OTROS CONCEPTOS DE D	0.0						0.00	100,000.00
OTROS CONCEPTOS DE D	0.0						0.00	100,000.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	131,378.00
FONDO PENSIÓN	131,378.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00

TOTALES

DEVENGADOS: 5,805,474.00 DEDUCCIONES: 262,756.00 NETO: 5,542,718.00

NOTAS

RECIBOS JUNIO

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 3549

CONVIAS S.A.S.
NIT. 811.009.579-5
PAÍS : COLOMBIA
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA, ENVIGADO
DIRECCIÓN : TRANSVERSAL 31 SUR 32 B 20

BENEFICIARIO DE PAGO	: JHEISON JOAQUIN BOCANEGRA AGUI
CéDULA DE CIUDADANÍA	: 1.037.667.035
PERÍODO	: 202506
PERÍODO DE PAGO	: QUINCENAL
PAÍS	: COLOMBIA
DEPARTAMENTO	: ANTIOQUIA, ENVIGADO
TIPO	: DEPENDIENTE
SUBTIPO	: NO APLICA
ALTO RIESGO	: NO
SALARIO INTEGRAL	: NO
TIPO CONTRATO	: OBRA O LABOR
SUELDO MES / HORAS	: 3,500,000.00 / 15,909.0909
CENTRO DE COSTOS	: 0001 - ADMINISTRATIVO

CUNE: fab0943eb690308af81abf49da5b1a589f5a5e719ee56e14c023d8bc39b55bfef7fec0cdf74a96ee01e0d3ed0422c694
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN : 07/11/2025, 15:14:56

DEVENGADOS

NOMBRE GRUPO NE	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA INICIO	HORA FIN	TIPO INCAPACIDAD	CANTIDAD	VALOR
BÁSICO	100.0						230.00	3,000,000.00
PRIMAS	100.0						0.00	1,495,833.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	249,900.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	249,900.00
CESANTIAS, INTE PRIM	0.0						0.00	30,000.00
VACACIONES	0.0						0.00	249,900.00

DEDUCCIONES

NOMBRE GRUPO NE	VALOR
SALUD	120,000.00
FONDO PENSIÓN	120,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00

TOTALES
DEVENGADOS: 5,275,533.00 DEDUCCIONES: 240,000.00 NETO: 5,035,533.00

NOTAS
RECIBOS JUNIO

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: Nóminai

GS-2025-240753-MEVAL

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2046974543

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO TALENTO HUMANO MEVAL

CODIT-GUTAH - 20.1

Medellín, 14 de agosto de 2025

Señor (a) teniente
CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
Jefe Grupo Logístico
Calle 48 45 58
Medellín

Asunto: verificación informe # 1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Respetuosamente me permito informar a mi Teniente que, una vez revisado el informe # 1 "*SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO*" emitido por la empresa CONVIAS S.AS respecto al contrato 12-6-10043-25 cuyo objeto contractual es "*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*", se evidencia la realización de actividades concernientes a Seguridad y Salud en el Trabajo, durante las actividades de mantenimiento de las diferentes unidades policiales, cumpliendo lo establecido en las obligaciones contractuales.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Arismendis De Jesus Muñoz Chaverra
Grado: Intendente
Cargo: Responsable Vacaciones
Cédula: 15265914
Dependencia: Grupo Talento Humano Meval
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: arismendis.munoz@correo.policia.gov.co
14/08/2025 12:38:41 p. m.

Anexo: no

calle 48 45 58
Teléfono: 5905900 Extensión 31332
MEVAL.GUTAH@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

20.1027

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

INFORME #1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETO:

CONTRATO N°12-6-10043-25
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

FRENTE DE OBRA:
AREA METROPOLITANA DE VALLE DEL ABURRA

CONTRATISTA
CONVIAS S.A.S

INTERVENTORÍA
POLICIA NACIONAL

PERIODO:
JULIO DEL 2025

REALIZADO POR

PAOLA RESTREPO

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento presenta los programas a implementar en la gestión de seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

CONVIAS S.A.S En el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción de otras obras de ingeniería civil, la empresa está comprometida con la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de proteger a los trabajadores en todos los centros donde opere. Este compromiso se refleja en el mejoramiento continuo de sus procesos, así como en la adecuación de espacios seguros, lo cual es fundamental para garantizar la comodidad y la seguridad del personal durante la ejecución de las obras.

1. OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones adecuadas, seguras y saludables de trabajo para el personal vinculado al proyecto incluye la implementación de señalización y delimitación de las zonas de obra y de acopio de materiales, así como la habilitación de pasos peatonales seguros. En los casos en que los andenes no estén disponibles, se debe asegurar el tránsito continuo de los peatones hasta un punto seguro, minimizando cualquier riesgo asociado al desarrollo de las actividades.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. Prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo del proyecto.

2.2. Prevenir accidentes laborales y operacionales en el área de obra.

2.3. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo para la organización.

2.4. Promover la responsabilidad compartida en todos los niveles de la organización para fomentar un ambiente de trabajo sano y seguro para el personal directo, contratistas y subcontratistas, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura del cuidado dentro de la obra.

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 Seguridad social

Los empleados son afiliados previamente a la Administradora de Riesgos Laborales Colmena, a una Entidad Promotora de Salud (EPS) del régimen contributivo, a un fondo de pensiones y a la Caja de Compensación Familiar Comfama.

La documentación correspondiente es enviada a la interventoría para su respectiva verificación, incluyendo las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y la planilla de pago de la seguridad social.

ANEXO 1. Seguridad social Julio– Control de Seguridad Social.

ANEXO 2. En la carpeta denominada "Documentación de Personal" se encuentran archivadas las vinculaciones al Sistema General de Seguridad Social de cada trabajador.

2.2 Relación del personal vinculado

PERSONAL PARA PROYECTO POLICIA

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	AREA	NOMBRES Y APELLIDOS	ID	AREA
DIEGO ALEJANDRO GUISAO VARGAS	71.369.936	OPERATIVO	CARLOS MARIO RAMIREZ VALENCIA	3.400.014	OPERATIVO
JOSE JAVIER FORERO CASTIBLANCO	80.257.793	OPERATIVO	CARLOS ROMERO SANCHEZ	PTT 5439417	OPERATIVO
KEVIN ANDRES PUERTA GUTIERREZ	1.193.156.530	OPERATIVO	ANILL PAOLA RESTREPO VELASQUEZ	1.036.676.695	ADMINISTRATIVO
MARKVEEMS OSMAR PARRA PARRA	PTT . 6539553	OPERATIVO	LUIS FERNANDO ZAPATA	1.037.664.271	OPERATIVO
EMILIANO MANUEL URANGO JARAMILLO	6.844.480	OPERATIVO	JHONATAN SANCHEZ JARAMILLO	1.037.666.093	OPERATIVO
ESTEBAN GUARIN TABARES	1.018.223.601	OPERATIVO	MANUEL FRANCISCO AVILA	78.768.387	OPERATIVO
OMAR ALEXANDER AGUIRRE ARANGO	1.017.159.939	OPERATIVO	ANDRES FELIPE GOMEZ	1.036.614.232	OPERATIVO
MIGUEL ANGEL CALDERON SANCHEZ	3.535.708	OPERATIVO	EDWIN DANIEL HERRERA	1.037.606.536	OPERATIVO
ENOC SANTIAGO URREGO GUTIERREZ	1.020.461.783	OPERATIVO	EMILIANO TRUJILLO	3.361.559	OPERATIVO
ADELIS PASTOR EREU ARRIECHE	PTT 1.158.436	OPERATIVO	EZEQUIEL RESTREPO	7.249.231	OPERATIVO
BRAYAN SANCHEZ	1.037.667.576	OPERATIVO	GUSTAVO ALBERTO HENAO	70.851.836	OPERATIVO
EDWIN DAVID VASQUEZ LLANOS	1.020.406.544	OPERATIVO	JHONNY ARIAS BENITEZ	1.037.654.852	OPERATIVO
ERLIS ANTONIO BAÑOS	19.874.402	OPERATIVO	JOHN JAIRO TEJADA ARANGO	1.037.590.235	OPERATIVO
FERNEY ARANGO	1.037.590.717	OPERATIVO	JOSE ENRIQUE AMESTY REVEROL	PTT 81112020	OPERATIVO
HECTOR MACHADO	15.533.259	OPERATIVO	WILLIAM RAMIREZ VARELA	1.128.407.453	OPERATIVO
JAVIER BANQUEZ RIVERA	73.097.657	OPERATIVO	BENJAMIN RODRIGUEZ JIMENEZ	1.001.595.508	OPERATIVO
LUIS ALBERTO DIAZ	80.727.401	OPERATIVO	RICARDO ANTONIO SOSA CARDONA	70.120.559	OPERATIVO
OSCAR DAVID MAZO LORA	1.128.456.042	OPERATIVO	ELKIN FERNANDO PARRA PEREZ	71.273.730	OPERATIVO
RICHARD ABREU	1.036.615.120	OPERATIVO	LUIS JAVIER RESTREPO PEREZ	71.698.211	OPERATIVO
VICTOR CEBALLOS	1.064.990.196	OPERATIVO	DIEGO ARMANDO GUISAO GUISAO	1.020.443.036	OPERATIVO
JUAN GABRIEL MARTINEZ MONSALVE	1.127.940.041	OPERATIVO	JUAN CAMILO TABAREZ ORTIZ	1.152.216.630	OPERATIVO

NOMBRES Y APELLIDOS	ID	AREA
JOSE ALEJANDRO REALES MELEAN	PT 6338521	OPERATIVO
JOSE GERMAN GOMEZ SANCHEZ	PT 5205020	OPERATIVO
OSDUBER ALEXANDER CARMONA SALDARR	8,431,121	OPERATIVO
RONY JOSE ARRIECHE BULLONES	PT 2365964	OPERATIVO
SALOMON CASTAÑO CARDONA	1,037,613,624	ADMINISTRATIVO
JHEISON JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR	1,037,677,035	ADMINISTRATIVO
ALEJANDRO GARCIA VELEZ	1,017,233,362	ADMINISTRATIVO
CLAUDIA ALZATE SANCHEZ	43,729,796	ADMINISTRATIVO
EIDER FERNANDO	1,038,106,618	ADMINISTRATIVO
GENARO ALVAREZ	1,046,668,424	ADMINISTRATIVO
JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN	1,017,227,903	ADMINISTRATIVO
ARLEY ARIAS	1,020,109,445	OPERATIVO
JORGE ALEJANDRO COLORADO	1.017.225.355	OPERATIVO
MARTIN EMILIO GOMEZ	70,564,945	OPERATIVO
HECTOR ESTIBEN VELASQUEZ	1,214,744,376	OPERATIVO
LUCAS SALAZAR PABON	1,148,697,433	OPERATIVO
LUIS FELIPE GOMEZ	98,658,812	OPERATIVO
CARLOS JOHAN VELAQUEZ	1,017,196,259	OPERATIVO
DANILO RAMIREZ BEDOYA	1,020,109,445	OPERATIVO
JHON ALEXIS GOMEZ RIVERA	1,214,742,300	OPERATIVO

2.3 Evaluaciones médicas ocupacionales

Objetivo del Programa de Evaluaciones Médicas Ocupacionales
La empresa tiene como propósito identificar y evaluar las condiciones físicas y psicológicas de los aspirantes y trabajadores, a través de exámenes médicos ocupacionales que permitan diagnosticar oportunamente el estado de salud de cada individuo. Esto con el fin de diseñar e implementar programas de prevención, control y seguimiento de enfermedades laborales, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad organizacional.
Asimismo, se establecen los lineamientos para la realización de los exámenes médicos ocupacionales, en cumplimiento de lo estipulado en la **Resolución 2346 de 2007**, aplicables a todos los colaboradores de **CONVIAS S.A.S.**. Se recomienda a todas las partes interesadas garantizar el estricto cumplimiento de estos lineamientos, como parte integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

ANEXO 3. Evaluaciones médicas.

3. AUSENTISMO LABORAL

Gestión del Ausentismo y Evaluación de Indicadores en el SG-SST
Según la definición de la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**, el ausentismo se entiende como la falta de asistencia de los empleados a sus puestos de trabajo por causas directa o indirectamente evitables, tales como enfermedades comunes o laborales, accidentes dentro o fuera del ámbito laboral—, así como ausencias por visitas médicas, permisos personales dentro de la jornada laboral o ausencias injustificadas, ya sea durante toda la jornada o parte de ella.
En concordancia con esta definición y como parte del compromiso con la mejora continua en la gestión de los riesgos laborales, **CONVIAS S.A.S.** ha establecido un procedimiento específico para el control y análisis del ausentismo laboral. Este procedimiento incluye la definición de **indicadores clave del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, los cuales permiten monitorear y evaluar la implementación efectiva de las estrategias de control de riesgo.
Los indicadores definidos están enfocados en **mediciones de resultado**, tales como:

- Índice de frecuencia de accidentalidad.
- Tasa de accidentalidad.
- Incidencia de enfermedad laboral.
- Costos asociados a la accidentalidad.
- Índice de ausentismo laboral.

Estos indicadores sirven como herramientas fundamentales para la toma de decisiones, la identificación de tendencias y la implementación de acciones preventivas y correctivas que contribuyan a la protección de la salud de los trabajadores y al fortalecimiento del entorno laboral seguro.

N/A Para este periodo

4. ACCIDENTES DE TRABAJO E INVESTIGACIONES

Procedimiento para la Notificación, Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales

La empresa **CONVIAS S.A.S.** ha establecido un procedimiento formal para la **notificación, reporte e investigación** de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten dentro de la organización. Este procedimiento tiene como objetivo principal **identificar y analizar los hechos** con el fin de determinar las causas directas e indirectas que dieron origen al evento.

La finalidad de este análisis es **priorizar e implementar acciones correctivas y preventivas** que contribuyan a la **eliminación o minimización de condiciones de riesgo**, promoviendo así un entorno laboral más seguro, mejorando la calidad de vida de los colaboradores y aumentando la productividad organizacional.

Adicionalmente, este procedimiento permite dar **cumplimiento a las obligaciones legales** establecidas en la normativa colombiana vigente en materia de **Seguridad y Salud en el Trabajo**, garantizando así el compromiso de **CONVIAS S.A.S.** con la protección de la salud y el bienestar de sus trabajadores.

N/A No se presentaron Accidentes Laborales

5. Inducción y Entrenamiento para Nuevos Colaboradores.

La empresa **CONVIAS S.A.S.** ha establecido un procedimiento de **inducción y entrenamiento** dirigido a todos los nuevos colaboradores, con el objetivo de integrarlos adecuadamente a la cultura organizacional, a las condiciones del entorno laboral, así como a los deberes, derechos y beneficios inherentes a su vinculación. Esta inducción busca generar un compromiso consciente y efectivo por parte del trabajador con los objetivos institucionales, promoviendo así el cumplimiento de los resultados esperados y el fortalecimiento del clima laboral.

Es política de la empresa no permitir el ingreso de ningún trabajador a sus funciones sin haber recibido previamente esta inducción.

Una vez el colaborador haya cumplido con todos los **requisitos de contratación** y se haya formalizado la firma del **contrato laboral**, deberá obligatoriamente participar en el proceso de **inducción general y específica**, así como en el entrenamiento inicial correspondiente al cargo, antes de asumir cualquier responsabilidad operativa dentro de la organización.

ANEXO 4. Inducciones

6. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Procedimiento para la Elección, Uso, Inspección, Reposición y Cuidado de los Elementos de Protección Personal (EPP)

En el marco del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, la empresa **CONVIAS S.A.S.** ha establecido un procedimiento específico para la **selección, uso adecuado, inspección, reposición y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP)**, con el objetivo de proteger la integridad y salud de los trabajadores que, en el desarrollo de sus actividades, están expuestos a peligros que no pueden ser eliminados completamente mediante controles de ingeniería o administrativos.

Este procedimiento es de **aplicación obligatoria para todo el personal** cuyas funciones impliquen exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos o de cualquier otra índole, y que requieran protección adicional mediante el uso de EPP.

Entrega y seguimiento:

Cada vez que un trabajador requiere la reposición de elementos o dotación, la empresa realiza la **entrega oportuna de los EPP**, registrando dicha entrega en la **planilla de control individual de EPP**, con el fin de llevar un **seguimiento detallado por colaborador**, garantizando así la trazabilidad del uso y la gestión de estos elementos.

La empresa también promueve la **capacitación periódica** sobre el uso, mantenimiento y cuidado adecuado de los EPP, con el fin de prolongar su vida útil, asegurar su eficacia y fomentar la corresponsabilidad en la protección de la salud laboral.

ANEXO 5. Registros entrega de EPP y dotación

7. RELACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES

El objetivo del programa es elaborar, desarrollar y ejecutar un plan integral de capacitación, promoción, prevención y entrenamiento, alineado con los criterios establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como con sus actualizaciones normativas. Este plan estará orientado a satisfacer las necesidades específicas de cada proceso de la organización, con el fin de garantizar que todos los colaboradores cuenten con el nivel de competencia requerido para el desempeño seguro y eficiente de sus funciones.

Alcance:

Este programa aplica a todos los colaboradores, contratistas y subcontratistas de CONVIAS S.A.S cuyas actividades o servicios estén directa o indirectamente relacionados con riesgos para la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

ANEXO 6. Registros de capacitaciones.

RELACIÓN DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES	
FECHA	**TEMA**
14 DE JULIO 2025	PAUSAS ACTIVAS
18/DE JULIO 2025	MANEJO DE CARGAS
21/ DE JULIO 2025	PAUSAS ACTIVAS
22 DE JULIO DE 2025	MANEJO DE HERRAMIENTAS
24 DE JULIO DE2025	PAUSAS ACTIVAS
25 JULIO DE 2025	CUIDADO DE LAS MANOS
25 JULIO 2025	PAUSAS ACTIVAS
28 DE JULIO 2025	USO EPP

8. RELACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS

El objetivo de este procedimiento es identificar y controlar oportunamente las condiciones

subestándar presentes en los lugares de trabajo, las cuales puedan alterar la dinámica normal de la organización. Estas condiciones representan factores de riesgo que pueden generar interrupciones en los procesos productivos, deterioro de bienes materiales, enfermedades laborales, daños al medio ambiente o accidentes de trabajo.
Mediante este procedimiento, se busca prevenir la ocurrencia de incidentes y garantizar la mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, en concordancia con los principios del SG-SST y la normatividad legal vigente.

ANEXO 7. Inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST

9. TAREAS DE ALTO RIESGO

El sistema de permisos para trabajos en caliente tiene como objetivo **reducir el riesgo de lesiones personales y pérdidas materiales**, así como **promover actitudes seguras y saludables en el desarrollo de actividades que impliquen fuentes de ignición**. Este sistema busca estimular la cooperación, la responsabilidad y la participación de todos los trabajadores involucrados, fortaleciendo la cultura de seguridad en la organización.

Los permisos para trabajos en caliente constituyen una herramienta preventiva esencial y hacen parte integral del **plan de ejecución de actividades clasificadas como de alto riesgo**. Cuando se implementan de forma adecuada combinando el buen juicio, la comunicación efectiva y el conocimiento técnico del trabajo a realizar, contribuyen significativamente a mejorar la seguridad operativa, la calidad del trabajo y el impacto positivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

ANEXO 8. Registros de manipulación de equipos.

10. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 2. DOCUMENTOS DEL PERSONAL

ANEXO 3. EVALUACIONES MEDICAS

ANEXO 4. INDUCCIONES

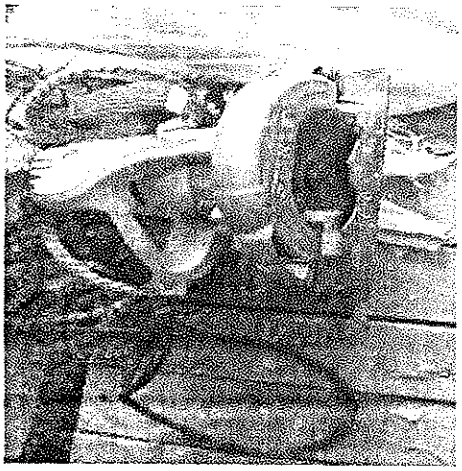
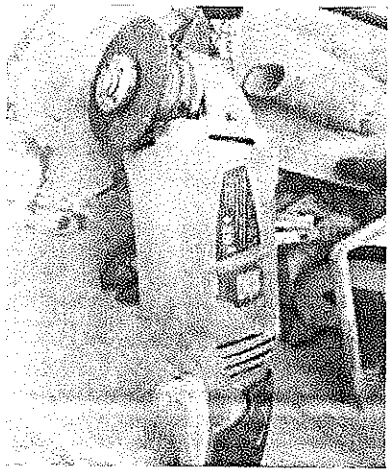
ANEXO 5. ENTREGA EPP

ANEXO 6. CAPACITACIONES

ANEXO 7. INSPECCIONES

ANEXO 8. PERMISOS PREOPERACIONALES

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

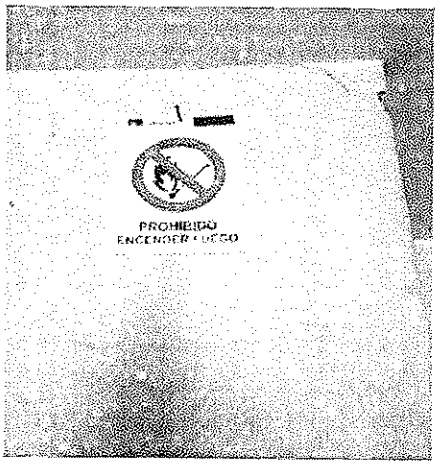
	
	
Radial	**Pulidora**

	
HERRAMIENTAS MANUEALES	

CONVÍAS S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

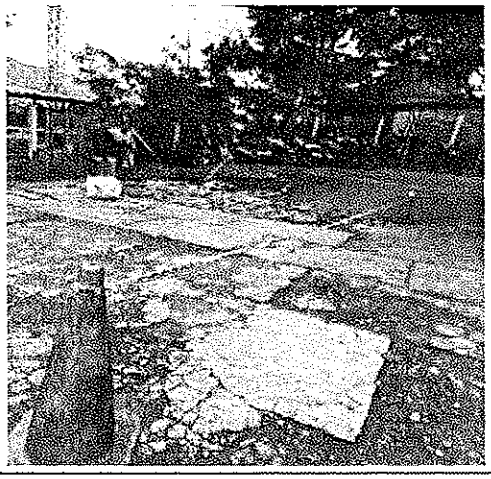
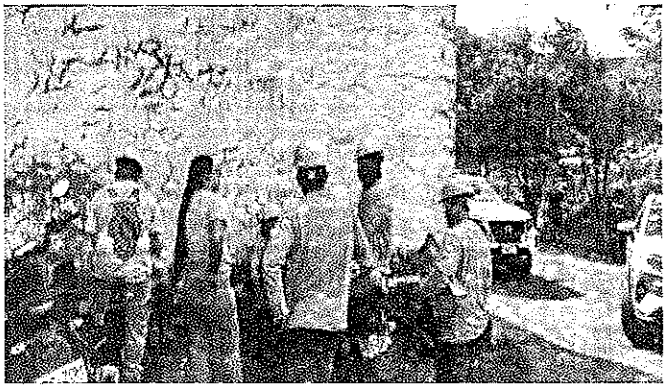
NIT: 811.009.578-5

	
Botiquín de primeros auxilios	**Señalización**
	
Señalización	**Señalización**

CONVÍAS S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

NIT: 811.009.579-5

	
Demarcación en Obra	**Inspección de EPP**

Paola Restrepo

FIRMA DEL RESPONSABLE

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL ATLÁNTICO
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN No. 3111 DEL 01 DE JULIO DE 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"

La Suscrita Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Resolución No.4502 del 28 de diciembre de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social ,

C O N S I D E R A N D O

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No.4502 del 28 de diciembre de 2012, por la cual reglamentó el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones.

Que el artículo 1° de la Resolución No.4502 de 2012, menciona que están a cargo de las Secretarias Seccionales y Distritales de Salud, la expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo, definidos por el artículo 1° de la Ley 1562 de 2012, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimiento señalados en la precitada resolución.

Que la citada Resolución, en su artículo 2°, expone los requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional.

Que **ANLLI PAOLA RESTREPO VELASQUEZ**, quien se identifica con cedula de ciudadanía No. **1.036.676.695**, expedida en Itagui (Antioquia), en su calidad de **TECNÓLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, título conferido por del **SENA,** ha solicitado licencia para la prestación de servicios en Seguridad y salud en el trabajo.

Que, revisada la documentación presentada por la solicitante, esta Secretaría emite concepto favorable para la expedición de la Licencia de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, como **PERSONA NATURAL**, a **ANLLI PAOLA RESTREPO VELASQUEZ,** quien se identifica con cedula de ciudadanía No. **1.036.676.695.**

Que el artículo 6° de la mencionada Resolución No.4502 de 2012, señala que las licencias otorgadas tendrán carácter personal e intransferible y validez en todo el territorio nacional, por una vigencia de diez (10) años y podrán ser renovadas por un término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la normatividad vigente al momento de la renovación.

Que el artículo 7° ibídem, menciona que en ningún caso la expedición de la licencia de salud ocupacional podrá tener costo y que ésta se emitirá de manera gratuita en todo el territorio nacional.

Que la documentación presentada por el solicitante, lo acredita para obtener Licencia para la prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo, en las áreas de: Apoyo a las Actividades de Higiene Industrial, Apoyo a las Actividades de Seguridad Industrial, Acompañamiento en la Investigación de Accidente de Trabajo, Capacitación, y Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En mérito de lo expuesto,

Atlántico para la Gente

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL ATLÁNTICO
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

RESOLUCIÓN No. 3111 DEL 01 DE JULIO DE 2021

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER LICENCIA para la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo como **TECNÓLOGO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**, a **ANLLI PAOLA RESTREPO VELASQUEZ**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **1.036.676.695**, en las siguientes áreas: Apoyo a las Actividades de Higiene Industrial, Apoyo a las Actividades de Seguridad Industrial, Acompañamiento en la Investigación de Accidente de Trabajo, Capacitación, y Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia se concede por el término de vigencia de diez (10) años contados a partir de la expedición de la presente Resolución, la cual es de carácter personal e intransferible y tendrá validez en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio de salud y protección social prorrogada por la Resolución No. 844 de 26 de mayo 2020, Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020, Resolución No. 2230 de 27 de noviembre de 2020 y 0222 de 25 de febrero de 2021 y a lo establecido en el Decreto 154, 160, 320, 386 de 2020 y 087 de 2021 expedido por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, se hace necesario notificar y dar a conocer electrónicamente el contenido del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede los recursos de ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 del 2011 y el art 13 de la ley 4502 del 2012. Dicho recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito enviándose al correo electrónico saludocupacional@atlantico.gov.co.

Dada en Barranquilla, el primer (01) dia del mes de Julio del 2021.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ALMA SOLANO SANCHEZ
Secretaria de Salud Departamental del Atlántico

Elaboro: Jefferson Fonseca Galé – Profesional
Proyectó: Francisco Uribe – Juridica secretaria de salud
Reviso: Eloina Goenaga Jiménez. – Subsecretaria Salud Pública Atlántico
Reviso: Freddy García González– Profesional Especializado
Reviso: Katherine González – Juridica – Secretaria de salud Departamental

CONVÍAS S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Envigado, 14 de Agosto 2025

Policía Nacional
Contrato: **12-6-10043-25**

Asunto: CERTIFICADO DE RELACIÓN CONTRACTUAL

La suscrita, en calidad de representante legal de la empresa CONVIAS S.A.S., identificada con NIT No. 811.009.579-5, con domicilio en Envigado, por medio del presente certifica que:

La empresa INGEALZATE S.A.S., identificada con NIT No. 900.932.765-1, ha trabajado de la mano con CONVIAS S.A.S. en calidad de subcontratista, en el marco de la ejecución de actividades y/o proyectos contratados por CONVIAS S.A.S., en su calidad de contratista principal.

Dicha relación de subcontratación se ha desarrollado conforme a los términos y condiciones establecidos en los respectivos acuerdos contractuales, cumpliendo con todos los requisitos legales y contractuales aplicables.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime convenientes.

Por tal motivo se paga seguridad social por Convias sas e Inge Alzate sas por separado.

En Envigado, a los 14 días del mes de agosto de 2025.

Representante Legal
Gabriel Jaime Gómez Escudero.
CC. 98.562.644

Código: 1LF-FR-0208	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024		
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONTRATO:	12-6-10043-25 DEL 09/06/2025	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ			Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$ 1,821,743,576.08
ORDENADOR DEL GASTO:	BG WILLIAM CASTAÑO RAMOS				
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	NO APLICA			Fecha de Inicio Contrato:	17/06/2025
CONTRATISTA:	CONVIAS S.A.S			Valor Adición:	
SUPERVISOR TÉCNICO:	TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA			Valor total presente formato:	$ 106,677,230.16
APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN	SI. JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO			Fecha presente formato:	07/08/2025
RESIDENTE DE OBRA:	INGENIERO CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN			Corte de mantenimiento:	1
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	INGENIERO EN CONSTRUCCION CIVIL JHEISON JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR			Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	17/07/2025 LA 07/08/2025

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP3
NECESIDAD:	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	BAÑO 1 MUJERES PRIMER PISO
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	218.40	25.83	$ 14,615.00	$ 377,505.45	
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	218.4	25.83	$ 25,831.00	$ 667,214.73	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	21.18	1.99	$ 78,137.00	$ 155,414.49	
						SUBTOTAL	$	1,200,134.67

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP3
NECESIDAD:	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	BAÑO 2 hombres primer piso
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	218.4	25.83	$ 14,615.00	$ 377,505.45	
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	218.4	25.83	$ 25,831.00	$ 667,214.73	
						SUBTOTAL	$	1,044,720.18

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

Código: 1LF-FR-0208	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024		
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP2
NECESIDAD:	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	BAÑO 3 hombres segundo piso H28
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	218.4	22.40	$ 14,615.00	$ 327,376.00	
						SUBTOTAL	$	327,376.00

INSTALACIÓN POLICIAL: ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP6
NECESIDAD:	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Primer piso archivo conciliacion
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.20	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	205.2	49.80	$ 11,466.00	$ 571,006.80	NO SE PAGA YA QUE ESTA DENTRO DE LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL	

INSTALACIÓN POLICIAL: ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP 4
NECESIDAD:	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Segundo piso habit 28
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A1-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	205.2	21.60	$ 11,466.00	$ 247,665.60	NO SE PAGA YA QUE ESTA DENTRO DE LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL	

INSTALACIÓN POLICIAL: ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

Código: 1LF-FR-0208	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP 4
NECESIDAD:	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	habit 1
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.20.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	205.2	14.04	$ 11,466.00	$ 160,982.64	NO SE PAGA YA QUE ESTA DENTRO DE LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL	

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP1
NECESIDAD:	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	PARTE EXTERNA ESTACION DE POLICIA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	2733.88	2373.70	$ 25,155.00	$ 59,710,473.81	INCLUYE ALISTAMIENTO SUPERFICIE, REPARACION Y RESANE DE ZONAS AFECTADAS SEGÚN OFERTA TECNICA ADICIONAL
							SUBTOTAL	$ 59,710,473.81

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP 5
NECESIDAD:	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	PISOS ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A1-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1	M2	693	569.20	$ 33,074.00	$ 18,825,720.80	
							SUBTOTAL	$ 18,825,720.80

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

Código: 1LF-FR-0208	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024		
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAP 7
NECESIDAD:	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACIÓN DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	AREAS ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A1-4.51.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w	M2	100	100.00	$ 44,979.00	$ 4,497,900.00	
						SUBTOTAL	$	4,497,900.00

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 85,606,325.46
ADMINISTRACIÓN	20%		$ 17,121,265.09
IMPREVISTOS	1%		$ 856,063.25
UTILIDAD	5%		$ 4,280,316.27
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 813,260.09
TOTAL COSTO INDIRECTO			$ 23,070,804.70
COSTO TOTAL			$ 108,677,230.16
		SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$ 310,000,000.00
		SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$ 201,322,769.84

Elaboró:
ING. CIVIL JOEISOL JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
ING. CIVIL GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO
CONTRATISTA CONVIAS SAS

Revisó:
SI. JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO
APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAICES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI X NO _____ Número de Comité 02 Fecha de Comité 08/08/2025

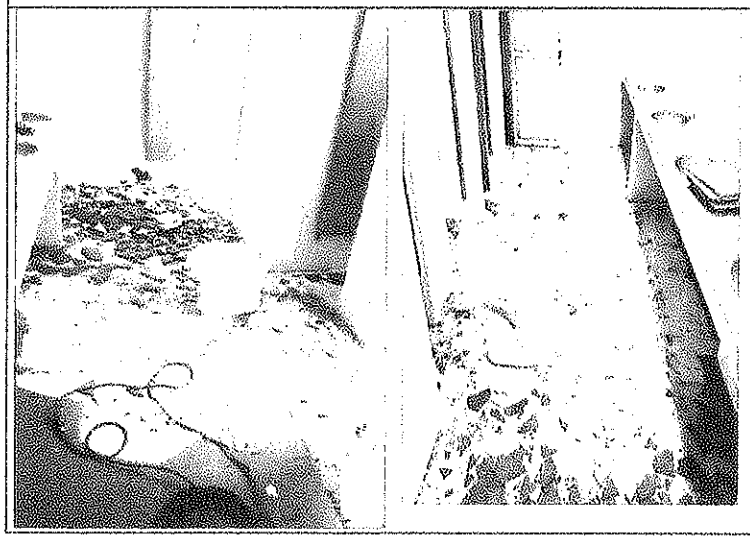
OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:

BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO			
					VERSIÓN	1		
					VIGENCIA			
					PAGINAS			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		FECHA DE CORTE :	17/07/2025 LA 31/07/2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-25
CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						
A1-1.14.	M3	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso						

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO 1 MUJERES PRIMER PISO	1.0	4.10	6.30		25.83
BAÑO 3 hombres segundo piso H28	1.0	2.80	8.00		22.40
BAÑO 2 HOMBRES PRIMER PISO	1.0	4.10	6.30		25.83
TOTAL					74.06

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

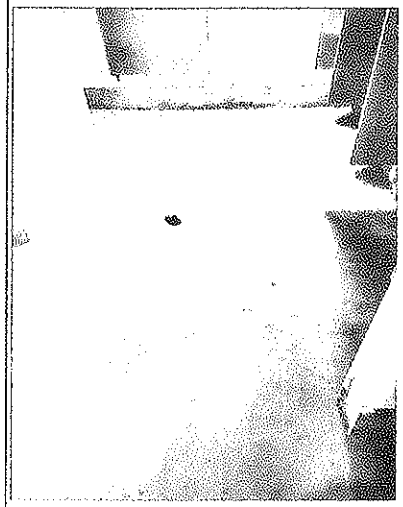
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

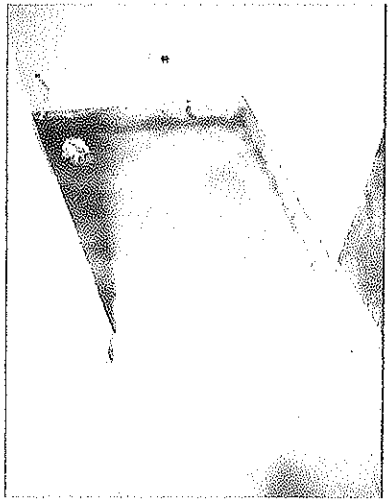
	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	
		PAGINAS	

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	17/07/2025 LA 31/07/2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-1.13.	M2	Desmonte Alistado de Piso

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Desmonte Alistado de piso baño 1 mujeres primer piso	4.0	6.46			25.83
Desmonte Alistado de piso baño 2 hombres primer piso	4.0	6.46			25.83
TOTAL					51.66

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

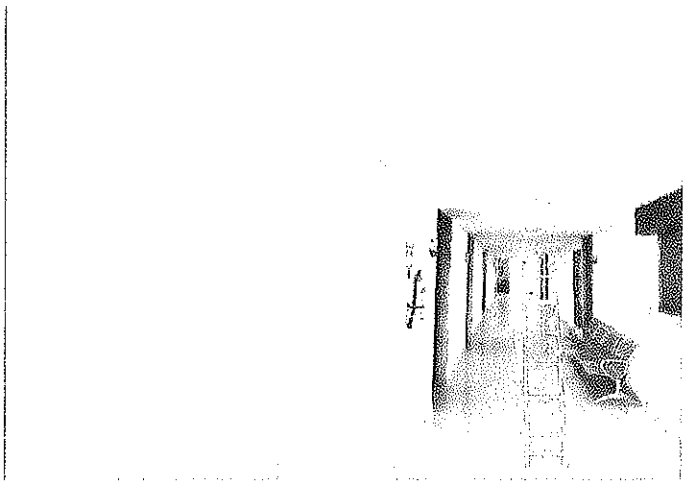
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		VIGENCIA			
		PAGINAS			

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**FECHA DE CORTE :**	17/07/2025 LA 31/07/2025	**ACTA N°:**	1	**CONTRATO N°:**	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
A1-4.51.	M3	Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w AREAS ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO				100.00	100.00
TOTAL					**100.00**

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VAGA
SUPERVISOR

Código: 1LF-FR-0208	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

CONTRATO:	12-6-10043-25 DEL 09/06/2025	**OBJETO**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ			**Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):**	$ 1,821,763,575.08
ORDENADOR DEL GASTO:	BG WILLIAM CASTAÑO RAMOS			**Fecha de Inicio Contrato:**	17/06/2025
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	NO APLICA			**Valor Adición:**	$ -
CONTRATISTA:	CONVIAS S.A.S			**Valor total presente formato:**	$ 33,046,994.64
SUPERVISOR TÉCNICO:	TE CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ VACA			**Fecha presente formato:**	07/08/2025
APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN	SI. JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO			**Corte de mantenimiento:**	1
RESIDENTE DE OBRA:	INGENIERO CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN			**Periodo Ejecución corte de mantenimiento:**	17/07/2025 LA 07/08/2025
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	INGENIERO EN CONSTRUCCION CIVIL JHEISON JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR				

INSTALACIÓN POLICIAL	**ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ**
CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAC-5
NECESIDAD:	Reposicion de enchape
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Segundo piso
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	330.50	83.62	$ 14,615.00	$ 1,222,091.69	
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	321.15	53.5	$ 25,831.00	$ 1,381,958.50	
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	330.50	83.62	$ 14,615.00	$ 1,222,091.69	
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**							
	A1-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	12.00	13.2	$ 15,049.00	$ 198,646.80	
	A1-3.03.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	20.00	6	$ 42,380.00	$ 254,280.00	
	A1-3.13.	Reposición e instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	6.00	6	$ 52,087.00	$ 312,522.00	
	A1-3.45.	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"	UN	12.00	4	$ 68,454.00	$ 273,816.00	
	A1-3.46.	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"	UN	10.00	2	$ 103,187.00	$ 206,374.00	
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**							
	A1-8.03.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm	M2	321.15	160	$ 33,241.00	$ 5,318,560.00	
	A1-8.16.	Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar	M2	60.00	11.55	$ 82,226.00	$ 949,302.46	
	A1-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	321.15	78.022	$ 75,487.00	$ 5,889,648.71	
	A1-8.46.	Mantenimiento, pulida y brillado de piso en baldosa grano de marmol con fondo oxidico y cera liquida 7 x 1	M2	328.79	60	$ 33,074.00	$ 1,984,440.00	

Código: 1LF-FR-0208	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024		
Versión: 1	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A1-9.05.	Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	160.00	23.42	$ 83,262.00	$ 1,950,464.44	
	A1-9.30.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"X2"	UND	3.00	3	$ 24,003.00	$ 72,009.00	
							SUBTOTAL	$ 21,238,203.29

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ
CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESSAC-4
NECESIDAD:	4.Red Hidrosanitaria
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	PARQUEADERO Y BAÑOS
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.12.	Desmonte Placas Macizas	M2	283.00	36.00	$ 89,793.36	$ 3,232,560.96	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	5.00	20	$ 78,137.00	$ 1,562,740.00	
							SUBTOTAL	$ 4,795,300.96

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 26,031,504.25
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5,206,300.85
IMPREVISTOS	1%	$ 260,315.04
UTILIDAD	5%	$ 1,301,575.21
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 247,299.29
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 7,015,490.39
COSTO TOTAL		$ 33,046,994.64

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$ 430,000,000.00
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$ 396,953,005.36

Elaboró:
ING. CIVIL JHESON JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
ING. CIVIL GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO
CONTRATISTA CONVIAS SAS

Revisó:
SI. JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO
APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI X NO _____ Número de Comité 07 Fecha de Comité 08/08/2025

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

INFORMACIÓNPÚBLICA

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	
		ORDEN DE TRABAJO	ESSAC-5
		PAGINAS	1

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	jueves, 7 de agosto de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-26

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-1.14.	M2	Desmonte Placas Macizas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Desmonte Placas Macizas Parqueaderos	6.00	6.00			36.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					36.00

OBSERVACIONES:

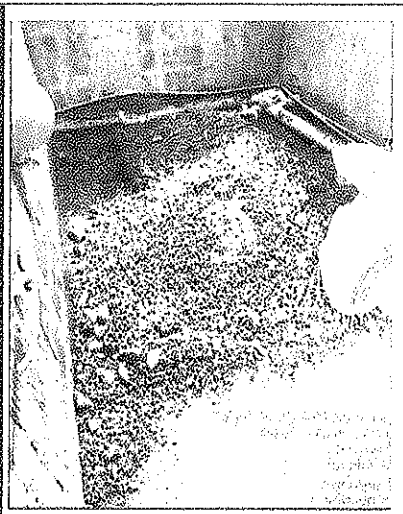
ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO			
					VERSIÓN			
					ORDEN DE TRABAJO			ESSAC-4
					PAGINAS			2
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2025	**ACTA Nº:**	**1**	**CONTRATO Nº:**	**12-6-10043-25**
CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**						
A1-1.13.	M2	Desmonte Alistado de Piso						

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION DE MORTERO CORREDOR SEGUNDO PISO	2.9	1.68			4.87
DEMOLICION DE MORTERO CORREDOR SEGUNDO PISO	1.1	1.70			1.87
DEMOLICION DE MORTERO CORREDOR SEGUNDO PISO	22.3	1.45			32.34
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**39.08**

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

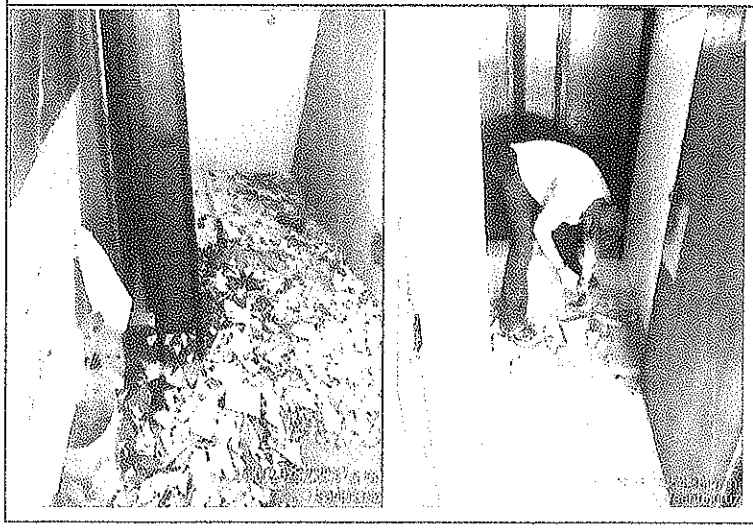
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	
		ORDEN DE TRABAJO	ESSAC-5
		PAGINAS	1

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	jueves, 7 de agosto de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-26

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-1.14.	M2	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION DE ENCHAPE MUROS DE LOS BAÑOS HOMBRE 2 PISO	15.4		2.06		31.72
DEMOLICION DE ENCHAPE PISO DE LOS BAÑOS HOMBRE 2 PISO	2.3	4.40			10.30
DEMOLICION DE ENCHAPE PISO DE LOS BAÑOS HOMBRE 2 PISO	2.6	0.97			2.52
DEMOLICION DE BALDOSA PASILLO SEGUNDO PISO	2.9	1.68			4.87
DEMOLICION DE BALDOSA PASILLO SEGUNDO PISO	1.1	1.70			1.87
DEMOLICION DE BALDOSA PASILLO SEGUNDO PISO	22.3	1.45			32.34
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					83.62

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

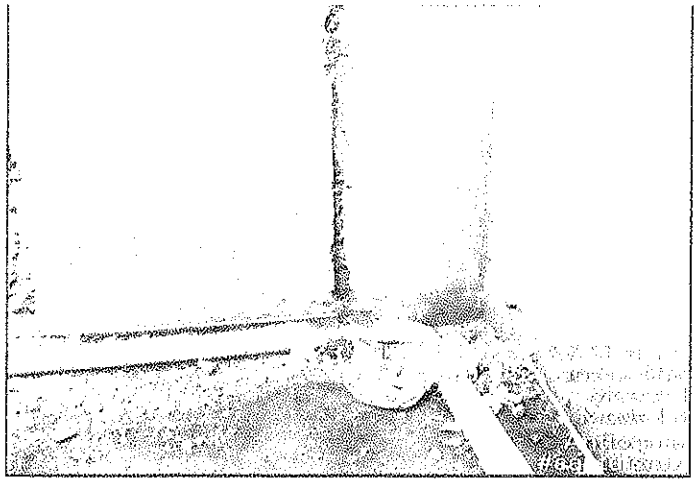
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN			
		ORDEN DE TRABAJO	ESSAC-4		
		PAGINAS	3		

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2025	**ACTA N°:**	1	**CONTRATO N°:**	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
A1-3.01.	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
INTALACION DE RED HIDRAULICA 1/2"	13.2				13.20
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**13.20**

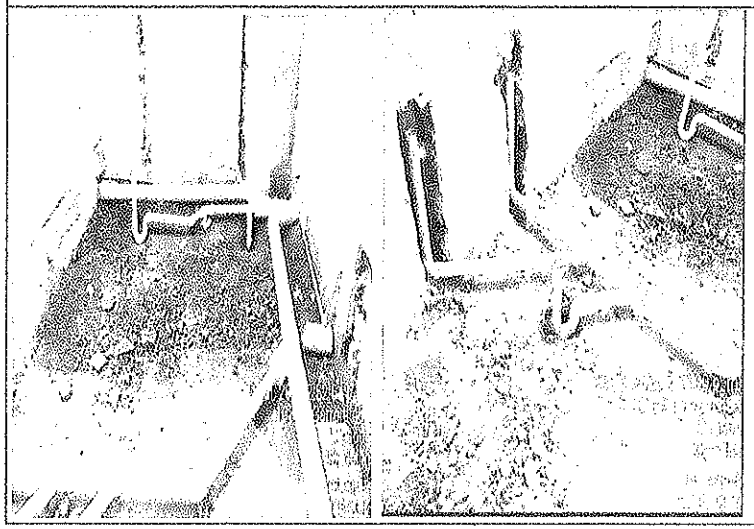
OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA					CODIGO			
						VERSIÓN			
						ORDEN DE TRABAJO		ESSAC-4	
						PAGINAS		4	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2025	**ACTA N°:**	1	**CONTRATO N°:**	12-6-10043-25
CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**								
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**							
A1-3.03.	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.							

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
INTALACION DE RED HIDRAULICA 2"	6.0				6.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					6.00

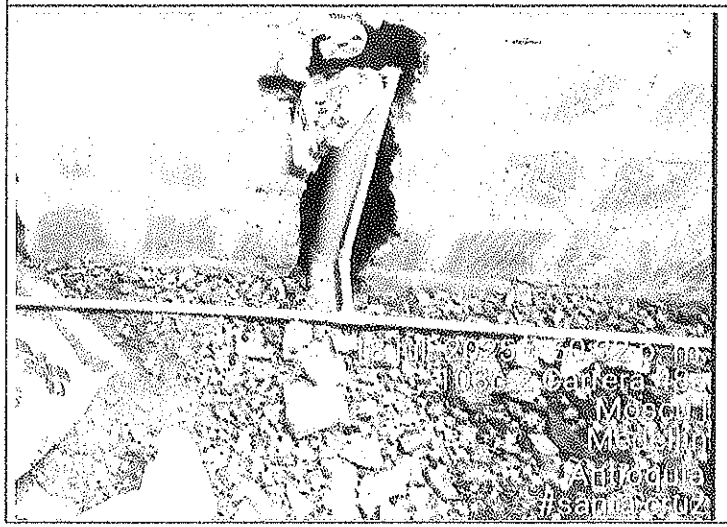
OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

		FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO			
						VERSIÓN			
						ORDEN DE TRABAJO		ESSAC-4	
						PAGINAS		5	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2025	**ACTA Nº:**	1	**CONTRATO Nº:**	12-6-10043-25
CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**								
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**							
A1-3.13.	ML	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios).							

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Instalación de Tubería sanitaria PVC 4"	6.0				6.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**6.00**

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

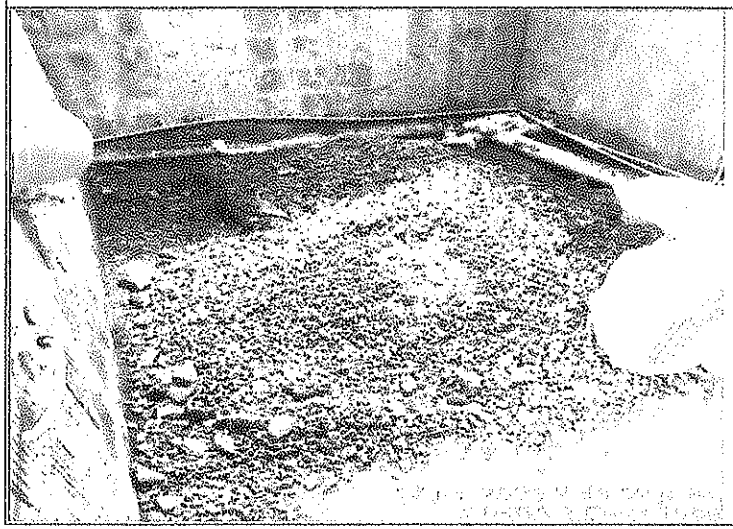
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO			
				VERSIÓN			
				ORDEN DE TRABAJO			ESSAC-4
				PAGINAS			6

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2025	**ACTA N°:**	**1**	**CONTRATO N°:**	**12-6-10043-25**

CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
A1-3.45.	UN	Suministro e instalación de salida sanitaria 2"

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Instalación de salida sanitaria 2" duchas y lavamanos				4.00	4.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**4.00**

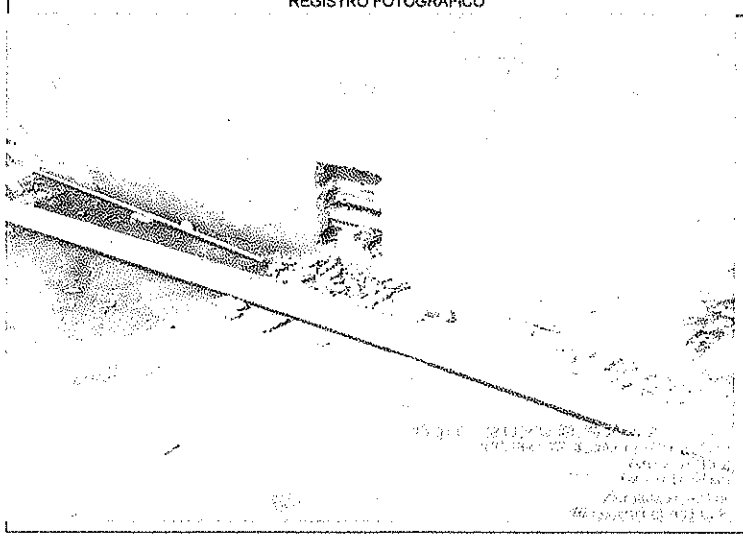
OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA				CODIGO			
					VERSIÓN			
					ORDEN DE TRABAJO			ESSAC-4
					PAGINAS			7
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2025	**ACTA N°:**	1	**CONTRATO N°:**	12-6-10043-25
CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**						
A1-3.46.	UN	Suministro e instalación de salida sanitaria 4"						

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Instalación de salida sanitaria 4" sanitarios				2.00	2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**2.00**

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

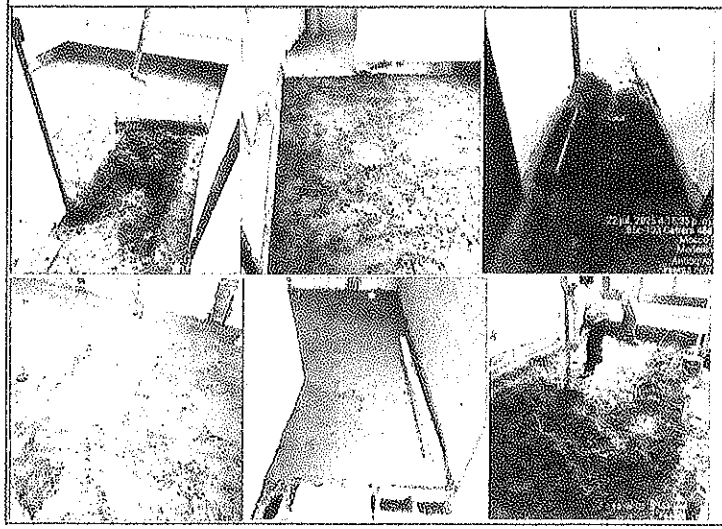
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	
		ORDEN DE TRABAJO	ESSAC-4
		PAGINAS	9

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	jueves, 7 de agosto de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-26

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-8.03.	M2	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de alistado 4 centimetros baño segundo piso mujeres	1.0	1.00			0.96
Suministro e instalación de alistado 4 centimetros baño segundo piso mujeres	4.4	2.40			10.56
Suministro e instalación de alistado 4 centimetros corredor	1.5	22.10			33.15
Suministro e instalación de alistado 4 centimetros habitacion 1	1.9	1.85			3.52
Suministro e instalación de alistado 4 centimetros habitacion 3	2.7	2.90			7.83
Suministro e instalación de alistado 4 centimetros habitacion 5	6	4.60			27.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					83.62

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

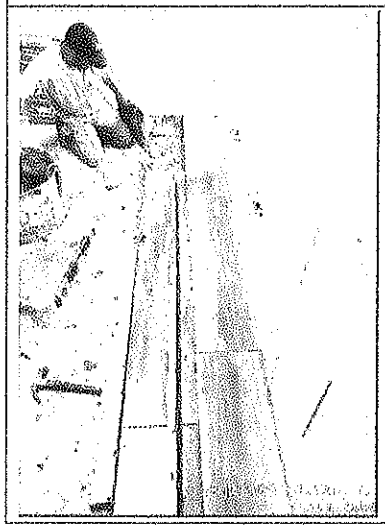
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

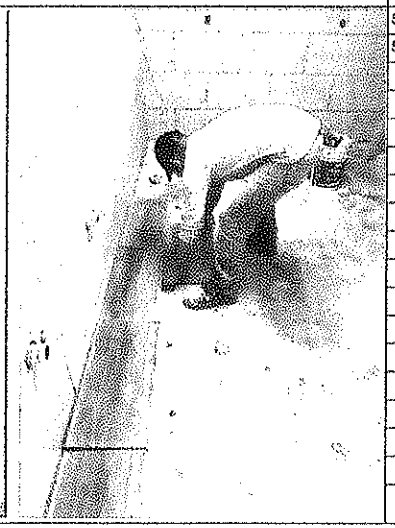
	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA			CODIGO			
				VERSIÓN			
				ORDEN DE TRABAJO			ESSAC-4
				PAGINAS			9

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2025	**ACTA N°:**	1	**CONTRATO N°:**	12-6-10043-26

CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
A1-8.16.	M2	Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de enchape de piso ceramico (baño)	2.34	3.86			9.02
Suministro e instalación de enchape de piso ceramico (baño)	2.6	0.97			2.52
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**11.56**

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

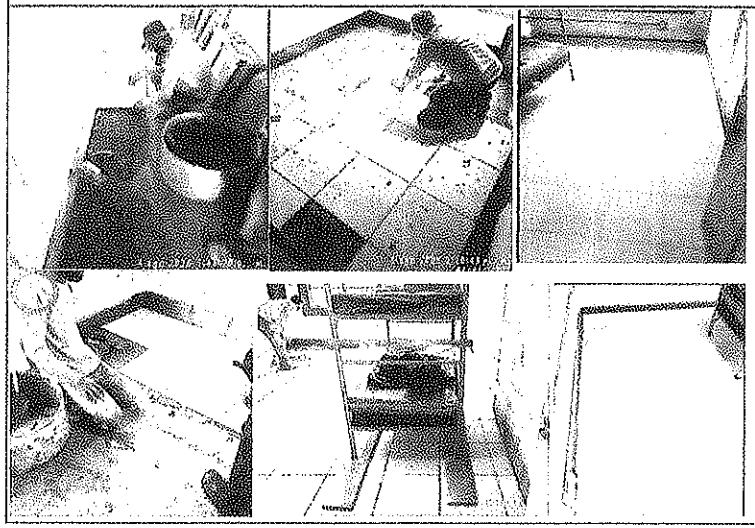
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO		
		VERSIÓN		
		ORDEN DE TRABAJO	ESSAC-4	
		PAGINAS	9	

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**FECHA DE CORTE :**	jueves, 7 de agosto de 2026	**ACTA Nº:**	1	**CONTRATO Nº:**	12-6-10043-26

CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
A1-8.25.	M2	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado (corredor)	2.9	1.68			4.87
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado (corredor)	1.1	1.70			1.87
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado (corredor)	22.3	1.45			32.34
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado (habitacion)	1.9	1.85			3.52
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado (habitacion)	2.7	2.90			7.83
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado (habitacion)	6	4.60			27.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**78.02**

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

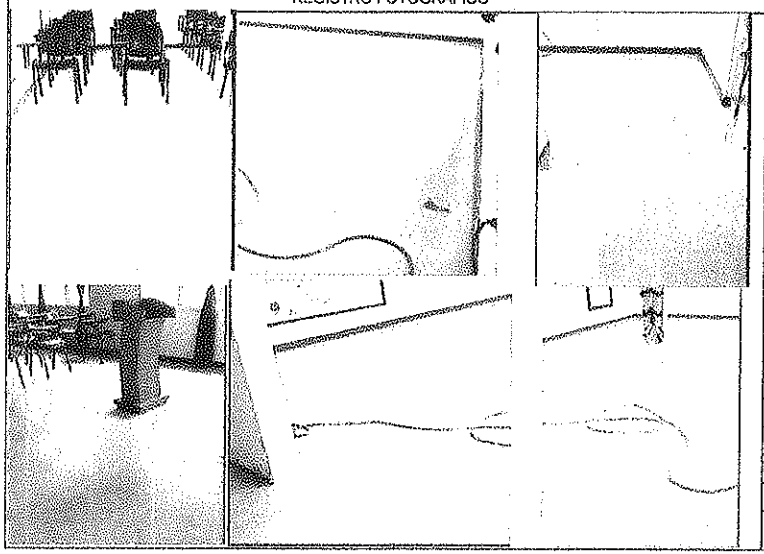
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	
		ORDEN DE TRABAJO	ESSAC-4
		PAGINAS	9

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	jueves, 7 de agosto de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-26

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-8.46.	M2	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa sala CIEPS	7.5	8.00			60.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					60.00

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

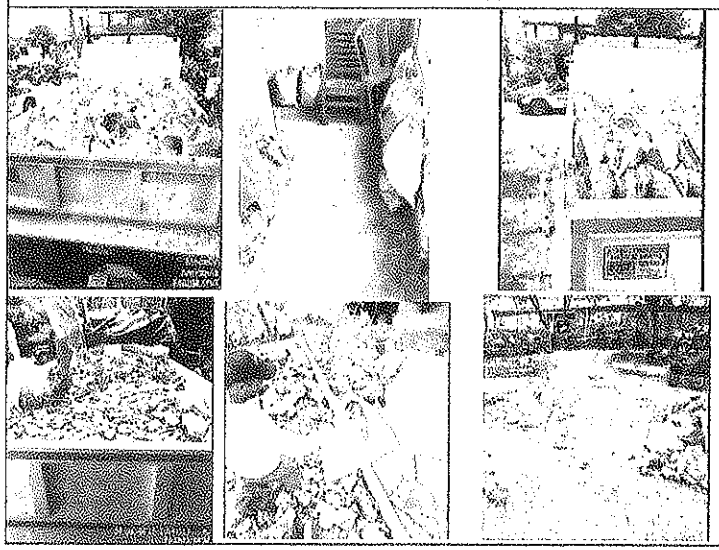
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO		
		VERSIÓN		
		ORDEN DE TRABAJO	ESSAC-4	
		PAGINAS	8	

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	jueves, 7 de agosto de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-17.02	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales				5.00	5.00
Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales				5.00	5.00
Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales				5.00	5.00
Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales				5.00	5.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					20.00

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

CONTRATO:	12-6-10043-25 DEL 09/06/2025	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO):	$	1,821,743,575.08
ORDENADOR DEL GASTO:	BG WILLIAM CASTAÑO RAMOS				
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	NO APLICA		Fecha de Inicio Contrato:	17/06/2025	
CONTRATISTA:	CONVIAS S.A.S		Valor Adición:	$	-
SUPERVISOR TÉCNICO:	TE CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ VACA		Valor total presente formato:	$	148,416,327.81
APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN	SI. JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO		Fecha presente formato:	07/08/2025	
RESIDENTE DE OBRA:	INGENIERO CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN		Corte de mantenimiento:	1	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	INGENIERO EN CONSTRUCCION CIVIL JHEISON JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	17/07/2025 LA 7/08/2025	

INSTALACIÓN POLICIAL: ESTACIÓN DE POLICÍA GIRARDOTA

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESGIR1
NECESIDAD:	1. MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	CUBIERTA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.13.	Desmonte Aislado de Piso	M2	488.82	499.03	$ 25,831.00	$ 12,890,443.93	
	A1-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	488.82	499.03	$ 18,671.00	$ 9,317,389.13	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A1-12.10.	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	24.44	39.92	$ 890,273.00	$ 35,539,698.16	
	A1-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	488.82	499.03	$ 23,289.00	$ 11,621,909.67	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,466.46	499.03	$ 6,955.00	$ 3,470,753.65	
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	73.32	46.78	$ 78,137.00	$ 3,655,246.86	
						SUBTOTAL	$	76,495,443.40

Código: 1LF-FR-0208	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 22/12/2024	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	
Versión: 1		

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESGIR 2
NECESIDAD:	CAMBIO DE CIELO RASO
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	CIELO RASO
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A1-2.44.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluya estructura metálica.	M2	408.82	250.00	$ 109,351.00	$ 27,337,859.35	NO SE PAGA EL DESMONTE YA QUE ESTA EN LA OFERTA TECNICA ADICIONAL
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,466.46	412.80	$ 6,955.00	$ 2,871,051.82	
	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	73.32	5.17	$ 78,137.00	$ 403,968.29	
							$ -	
							SUBTOTAL	$ 30,612,879.46

INSTALACIÓN POLICIAL	ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESGIR3
NECESIDAD:	SUMINISTRO DE ILUMINARIA SEGUNDO PISO
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA
ESPACIO ESPECIFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	LUMINARIA SEGUNDO PISO
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.21.	Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	80.00	66.00	$ 4,619.00	$ 304,854.00	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							
	A1-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	80.00	66.00	$ 103,893.00	$ 6,856,938.00	
							SUBTOTAL	$ 7,161,792.00

Código: 1LF-FR-0208 Fecha: 22/12/2024 Versión: 1	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA NACIONAL RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL

INSTALACIÓN POLICIAL: ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

CONSECUTIVO NECESIDAD :	ESGIR 4
NECESIDAD:	Pintura general fachada
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACIÓN DE POLICÍA GIRARDOTA
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	FACHADA
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:	A1

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A1-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	684.23	95.96	$ 25,755.00	$ 2,471,454.95	INCLUYE ALISTAMIENTO, SUPERFICIE, REPARACION Y RESANES EN ZONAS AFECTADAS
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,406.46	24.00	$ 6,955.00	$ 166,920.00	
						SUBTOTAL	$	2,638,374.95

TOTAL COSTO DIRECTO			$ 116,909,469.01
ADMINISTRACIÓN	20%		$ 23,381,697.96
IMPREVISTOS	1%		$ 1,169,084.90
UTILIDAD	5%		$ 5,845,424.49
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 1,110,630.65
TOTAL COSTO INDIRECTO			$ 31,506,838.00
COSTO TOTAL			$ 148,416,327.01

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$ 350,000,000.00
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$ 201,584,672.19

Elaboró:
ING. CIVIL JHEISON JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
ING. CIVIL GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO
CONTRATISTA CONSIAS SAS

Revisó:
SI. JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO
APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAICES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: SI X NO _____ Número de Comité 02 Fecha de Comité 08/08/2025

OBSERVACIONES

Revisó y Autorizó:
BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

INFORMACIÓNPÚBLICA

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		VIGENCIA			
		PAGINAS			

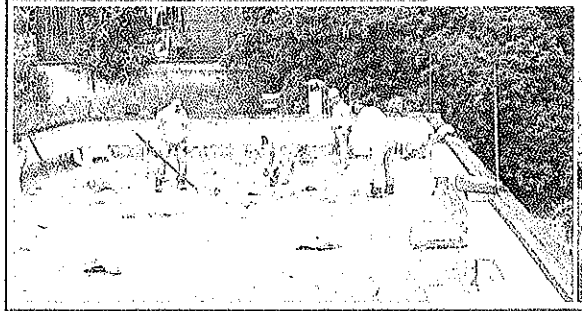
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	miércoles, 30 de julio de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-25

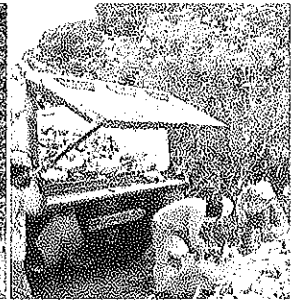
CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-1.13.	M2	Desmonte Alistado de Piso

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE DE ALISTADO EN LOSA DE ALOJAMIENTO DEL 1 AL 5					
DESMONTE DE ALISTADO EN CUBIERTA AREA N°1	22.2	7.40			164.28
DESMONTE DE ALISTADO EN CUBIERTA AREA N°2 BALCONES	4.2	3.60			15.12
DESMONTE DE ALISTADO EN CUBIERTA AREA N°3	7.2	3.70			26.64
DESMONTE DE ALISTADO EN CUBIERTA AREA N°4	3.9	2.10			8.19
DESMONTE DE ALISTADO EN CUBIERTA DEL ALOJAMENTO 5 AL 10	32	8.90			284.80
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					499.03

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

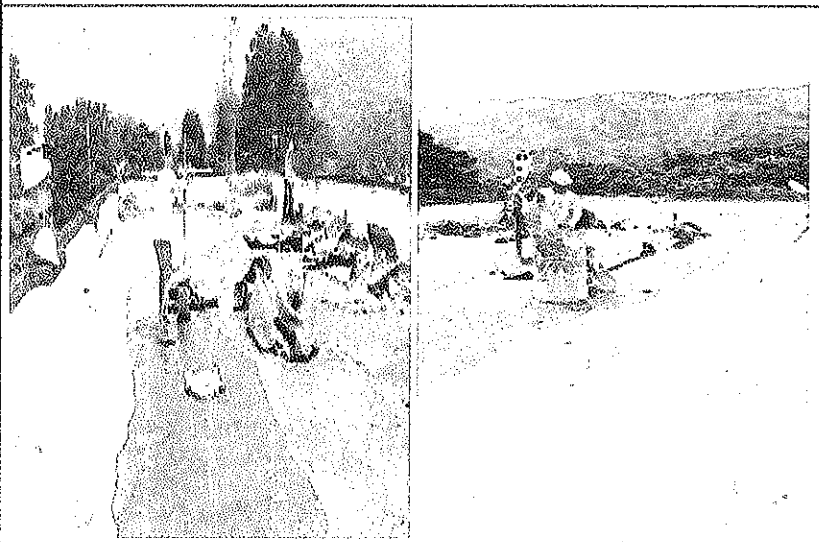
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	
		PAGINAS	

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	miércoles, 30 de julio de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-26

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-1.18.	M2	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
LOSA DE ALOJAMIENTO DEL 1 AL 5					
RETIRO DE MANTO DE CUEBIERTA AREA N°1	22.2	7.40			164.28
RETIRO DE MANTO DE CUEBIERTA AREA N°2 BALCONES	4.2	1.20		3.00	15.12
RETIRO DE MANTO DE CUEBIERTA AREA N°3	7.2	3.70			26.64
RETIRO DE MANTO DE CUEBIERTA AREA N°4	3.9	2.10			8.19
RETIRO DE MANTO DE CUEBIERTA DEL ALOJAMENTO 5 AL 10	32	8.90			284.80
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					499.03

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

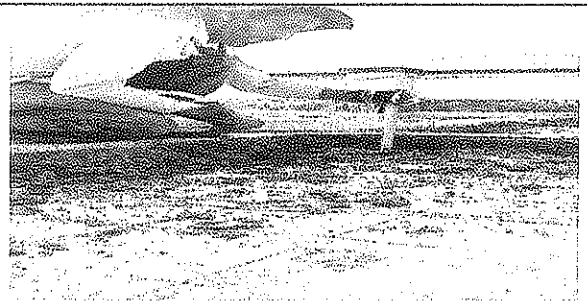
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		VIGENCIA			
		PAGINAS			

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	miércoles, 30 de julio de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°: 12-6-10043-25

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-12.10.	M3	Suministro e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
LOSA DE ALOJAMIENTO DEL 1 AL 5					
RETIRO DE MANTO DE CUBIERTA AREA N°1	22.2	7.40	0.08		13.14
RETIRO DE MANTO DE CUBIERTA AREA N°2 BALCONES	4.2	3.60	0.08		1.21
RETIRO DE MANTO DE CUBIERTA AREA N°3	7.2	3.70	0.08		2.13
RETIRO DE MANTO DE CUBIERTA AREA N°4	3.9	2.10	0.08		0.66
RETIRO DE MANTO DE CUBIERTA DEL ALOJAMENTO 5 AL 10	32	8.90	0.08		22.78
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					39.92

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROJOAN
RESIDENTE DE OBRA

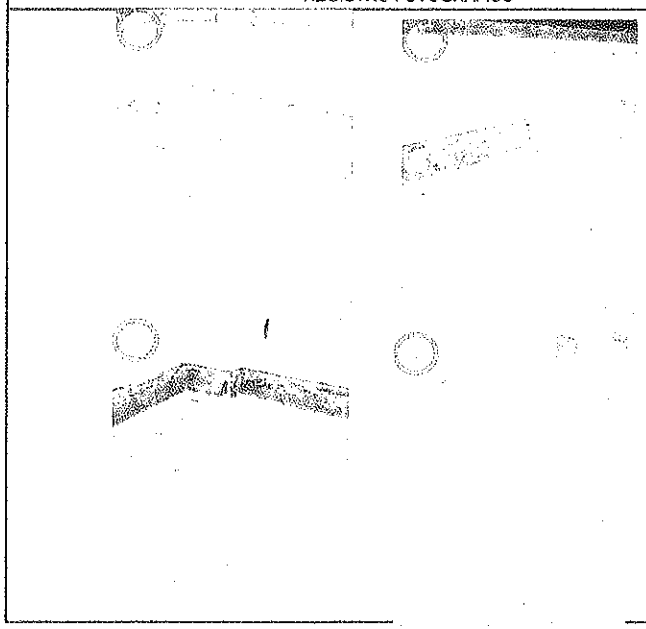
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	
		PAGINAS	

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	miércoles, 30 de julio de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-12.36.	M2	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
INSTALACION DE MALLA EN LOSA DE ALOJAMIENTO DEL 1 AL 5					
INSTALACION DE MALLA EN CUBIERTA AREA N°1	22.2	7.40			164.28
INSTALACION DE MALLA EN CUBIERTA AREA N°2 BALCONES	4.2	3.60			15.12
INSTALACION DE MALLA EN CUBIERTA AREA N°3	7.2	3.70			26.64
INSTALACION DE MALLA EN CUBIERTA AREA N°4	3.9	2.10			8.19
INSTALACION DE MALLA EN CUBIERTA DEL ALOJAMENTO 5 AL 10	32	8.90			284.80
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					499.03

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		VIGENCIA			
		PAGINAS			

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**FECHA DE CORTE :**	miércoles, 30 de julio de 2025	**ACTA N°:**	1	**CONTRATO N°:**	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
A1-17.01.	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ASEO GENERAL EN CUBIERTA DE ALOJAMIENTO DEL 1 AL 5					
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°1	22.2	7.40			164.28
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°2 BALCONES	4.2	3.60			15.12
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°3	7.2	3.70			26.64
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°4	3.9	2.10			8.19
ASEO GENERAL EN CUBIERTA DEL ALOJAMENTO 5 AL 10	32	8.90			284.80
					499.03
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°10	3.3	5.20		4.00	68.64
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°2	3.3	5.20		4.00	68.64
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°3	3.3	5.20		4.00	68.64
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°4	3.3	5.20		4.00	68.64
ASEO GENERAL EN PASILLOS	20.33	1.70		4.00	138.24
					412.80
ASEO GENERAL EN FACHADA	12	2.00			24.00
TOTAL					**935.83**

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

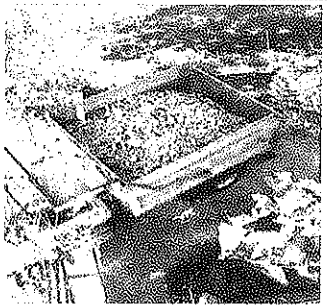
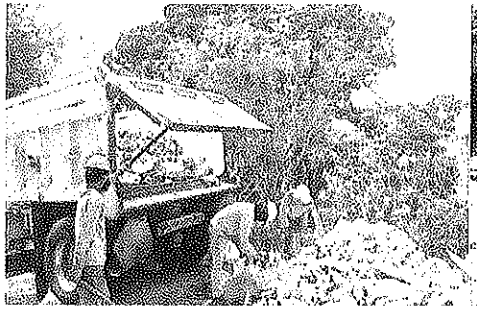
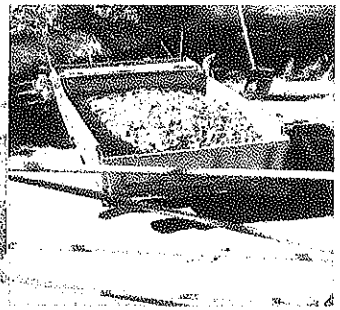
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	
		PAGINAS	

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	miércoles, 30 de julio de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-17.02.	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ASEO GENERAL EN CUBIERTA DE ALOJAMIENTO DEL 1 AL 5					
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°1	25.0	7.40	0.09		16.65
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°2 BALCONES	4.2	3.60	0.09		1.36
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°3	7.2	3.70	0.09		2.40
ASEO GENERAL EN CUBIERTA AREA N°4	3.9	2.10	0.09		0.74
ASEO GENERAL EN CUBIERTA DEL ALOJAMENTO 5 AL 10	32	8.90	0.09		25.63
					46.78
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°10	3.3	5.20	0.03	2.00	0.86
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°2	3.3	5.20	0.03	2.00	0.86
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°3	3.3	5.20	0.03	2.00	0.86
ASEO GENERAL EN ALOJAMIENTO N°4	3.3	5.20	0.03	2.00	0.86
ASEO GENERAL EN PASILLOS	20.33	1.70	0.03	2.00	1.73
					5.16
TOTAL					61.94

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ BOLDAN
RESIDENTE DE OBRA

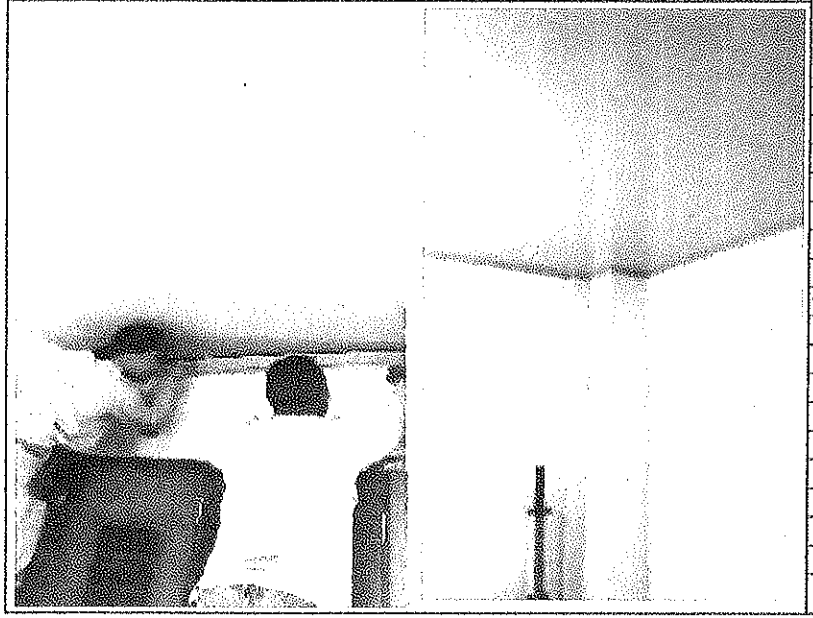
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	
		PAGINAS	

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	FECHA DE CORTE :	miércoles, 30 de julio de 2025	ACTA N°:	1	CONTRATO N°:	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
A1-2.44.	M2	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°1	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°2	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°3	3.3	5.20			0.00
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°4	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°5	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°6	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°7	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°8	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°9	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC ALOJAMIENTO N°10	3.3	5.20			17.16
CIELO FALSO EN PVC PASILLO	20.33	1.70			34.66
CASA DEL MAYOR	9.2	6.60			61.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					250.00

OBSERVACIONES:

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

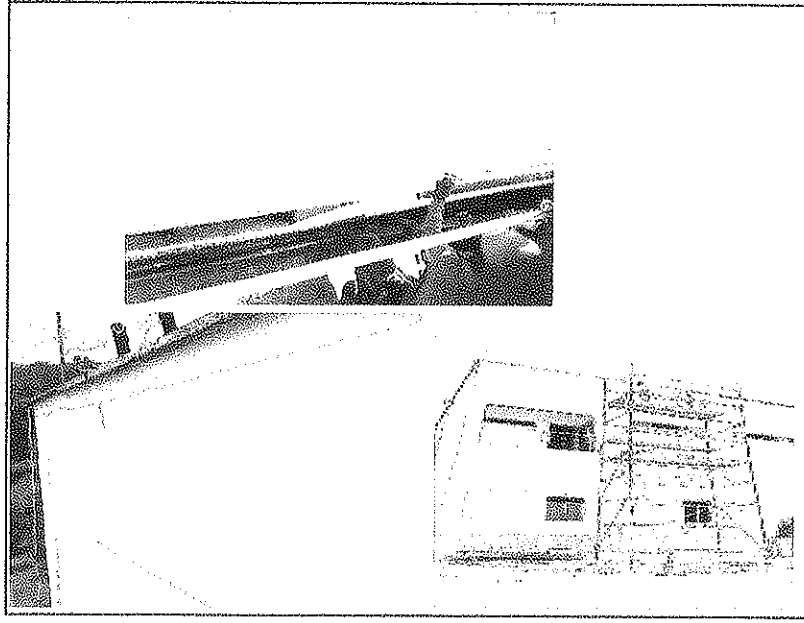
TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR

	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		VIGENCIA			
		PAGINAS			

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	**FECHA DE CORTE :**	miércoles, 30 de julio de 2025	**ACTA N°:**	1	**CONTRATO N°:**	12-6-10043-25

CAPÍTULO:	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
ÍTEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
A1-7.20.	M2	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA

DESCRIPCIÓN	LONG	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA EN FACHADA		12.0	9.50		114.00
VENTANAS		2.9	2.09	-2.00	-12.12
VENTANA SUPERIOR DERECHA		1.32	2.09	-1.00	-2.76
VENTANAS INFERIORES		0.90	1.17	-3.00	-3.16
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					**95.96**

OBSERVACIONES: / INCLUYE ALISTAMIENTO , SUPERFICIE, REPARACION Y RESANE DE ZONAS AFECTADAS SEGUN LA OFERTA TECNICA ADICIONAL

ING. CIVIL JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN
RESIDENTE DE OBRA

TE CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
SUPERVISOR