



EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR
NIT 901453183-1

Usuario Pago:
 MGIRALD
 441

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00465

Fecha de Pago: 09-09-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

FERREAGRO MARINILLA SAS ,Id: 901157946

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE SUMINISTROS TRANSPORTE INSTALACION Y PUEST EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : pago acta uno CCO-037-2025

PGNOR

Vlr Bruto: 186,909,271.00 **Vlr Deducc.:** 31,026,939.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 155,882,332.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCO DE BOGOTA	463201152	transf	FERREAGRO MARINILLA SAS ,Id: 9011	\$155,882,332.00
Total:				\$155,882,332.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL	4	\$186,909,271	\$7,476,371	CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	\$186,909,271	\$3,738,185
RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	\$186,909,271	\$1,121,456	PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL	2	\$186,909,271	\$3,738,185
PROHOSPITAL EXTRAP	1	\$186,909,271	\$1,869,093	PRODEPORTE EXTRAPRESP	2	\$186,909,271	\$3,738,185
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUEST	5	\$186,909,271	\$9,345,464				
TOTAL Deducibles:			\$31,026,939.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
 GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
 TESORERA

"MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO"

GERENTE(E)



NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-441

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION

08/09/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 85

PAGADO A: FERREAGRO MARINILLA SAS ,Id: 901157946

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTROS TRANSPORTE INSTALACION Y PUEST EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Doc. Ref. : pago acta uno CCO-037-2025

Vir Bruto: 186,909,271.00 Vir Deducc.: 31,026,939.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 155,882,332.00

REGISTRO PRESUPUESTAL							
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código	
85	108	02	2	8.2.3.2.05.01.02.14:TRANS.CI-168-SA-2025 RESIDUALES	TRATAMIENTO AGUAS	\$186,909,271.00	
TOTAL:						\$186,909,271.00	

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL	4	\$186,909,271	CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL	2	\$186,909,271
RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL	0.6	\$186,909,271	PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL	2	\$186,909,271
PROHOSPITAL EXTRAP	1	\$186,909,271	PRODEPORTE EXTRAPRESP	2	\$186,909,271
SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET	5	\$186,909,271			\$9,345,464
TOTAL Deducibles:		\$31,026,939.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
GERENTE(E)

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO"
GERENTE(E)

MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/10 10:02

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Estado						
Fecha						
Nombre Producto Origen ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Beneficiario ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
AHO1152 CI168SA25 POZOS	2025/09/10	\$155,882,332.00	FERREAGRO	64790753036	☑Exitosa	

Nro. Autorización	10351447	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/09/10	Nro. Producto Destino	64790753036
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	AHO1152 CI168SA25 POZOS	Referencia / Nro. Factura	PAGOUNO
Nro. Producto	*****1152	Información Adicional	PAGOUNO
Fecha de Pago	2025/09/10	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Nro. Identificación	9011579465	Usuario Aprueba/Rechaza	MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO
Beneficiario	FERREAGRO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$155,882,332.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO	2025/09/10 10:35:11	Aprobado

Elaborado por _____

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083740011 aprobado en 20241120 prefijo FES desde el número 1 al 50000 Vigencia: 24 Meses

Firma recibido _____

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6

CUFE: 08fe79c479adff397173279e845cced6b35b143b111013cd2bf4b12380331cba396b465f6c75e173f5128c9a6188f459

Código:	
Versión:	1-2023
Vigencia:	
Página	Página 1 de 3

SUPERVISION DE CONTRATOS



**INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 Y FINAL
SEPTIEMBRE DEL 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CCO-037-2025

Fecha: 05-09-2025

Objeto: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA"

Nombre del contratista: FERREAGRO MARINILLA S.A.S

CC / Nit: 901.453.183 – 1

Fecha Inicio: 09/05/2025

Fecha Terminación inicial: 26/08/2025

Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:

Catalina Jaramillo Salazar

Cargo del Supervisor:

Directora de planeación e infraestructura

Valor inicial del Contrato: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$220.892.775) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR ML

\$220.892.775

AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades de ejecución de la instalación de 33 pozos sépticos se ejecutaron a entera satisfacción.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$220.892.775

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME

\$ 186.909.271

84.61%

Nro. De Pago

Comp. de Egreso

Fecha

Valor

% Avance

Nro. De Pago	Comp. de Egreso	Fecha	Valor	% Avance

VALOR EJECUTADO A LA FECHA

\$ 186.909.271

84.61%

VALOR LIBERAR

33.983.504

15.39%



Código:	
Versión:	1-2023
Vigencia:	
Página	Página 2 de 3

SUPERVISION DE CONTRATOS



OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
78164286, 77499995, 77030166, 76386616		Marzo, abril, mayo junio	

RESIDENTE

TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ULTIMO PERIODO COMPENSADO	EPS	TIPO DE AFILIACION
CC	1.046.814.604	ARISTEZABAL	GARCIA	JUAN	CAMILO	2025-06	EPS-SURA	COTIZANTE

EPS	PERIODOS COMPENSADOS	DIAS COMPENSADOS	TIPO DE AFILIADO	OBSERVACIONES
EPS-SURA	2025-06	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION
EPS-SURA	2025-05	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION
EPS-SURA	2025-04	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION
EPS-SURA	2025-03	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En el contrato inicial se contemplaban treinta y nueve (39) pozos sépticos; sin embargo, se aprobaron para ejecución treinta y tres (33). El alcance incluyó el suministro, transporte e instalación de dichos 33 pozos sépticos, así como la capacitación a los 33 usuarios correspondientes.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de **SUPERVISOR** que el contratista FERREAGÓ, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Código:		SUPERVISION DE CONTRATOS	
Versión:	1-2023		
Vigencia:			
Página	Página 3 de 3		

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a cinco (05) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



CATALINA JARAMILLO SALAZAR

Directora de Planeación e Infraestructura "SUMAR"

Supervisor

Proyecto: Yojan Ivan Giraldo Arango/Apoyo a la supervisión.

Revisó y Aprobó: Catalina Jaramillo Salazar /directora de Planeación e infraestructura - EDUR





FERRERAGRO Marañilla SAS
 NIT 901.357.946-5
 DIRECCIÓN: CALLE 28 N°24-71

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA N° CCO-037-2025: CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIÑILLA
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MARIÑILLA
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIÑILLA
 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE CORNARE Y MUNICIPIO DE MARIÑILLA: S CI-726-2024
 FECHA DE INICIO: 28 de abril 2025
 PLAZO CONTRACTUAL: 26/08/2025

VALOR TOTAL: \$ 270.892.775
 VALOR ADICIONALES: \$ -
 VALOR DEDUCCIÓN: \$ 33.983.503
 VALOR FINAL: \$ 186.909.272
 EJECUCIÓN ACUMULADA: \$ 186.909.272
 FECHA DE CONTE: 06/06/2025
 PORCENTAJE ELEC: 100%

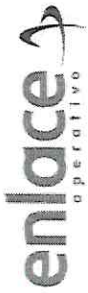
FECHA DEL ACTA: 6-Jun-25
 DÍAS DE EJECUCIÓN CONTF: 40

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL		VALOR TOTAL	CANTIDAD OBRA ADICIONAL	VALOR EJECUTADO	ACUMULADO DE OBRA		
						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				CANTIDAD ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	
1	Suministro, instalación, conexión a veicida y sistema de tratamiento pre-fabricado integrados.	1,90	Tubería PVC sanitaria de 4" dispuesta en una brecha de 0,40 m de profundidad por 0,30 m de ancho con pendiente del 3%.	m	468,0	\$ 24.810	\$ 11.611.080	396,00	0	\$ 9.874.760	396,00	\$ 9.874.760	
			Union PVC 4"	un	39,0	\$ 7.640,00	\$ 297.960	33,00	0	\$ 5.152.110	33,00	\$ 5.152.110	
			Codo PVC 4"	un	39,0	\$ 12.929,00	\$ 504.231	31,00	0	\$ 4.165.657	31,00	\$ 4.165.657	
			Bujo 3" x 4"	un	39,0	\$ 9.727,00	\$ 379.353	31,00	0	\$ 3.100.991	31,00	\$ 3.100.991	
			Sifón 4"	un	39,0	\$ 23.763,00	\$ 916.257	31,00	0	\$ 784.179	31,00	\$ 784.179	
			Soldadura líquida PVC	g/l	0,156	\$ 76.333,00	\$ 11.721	0,132	0	\$ 10.241	0,132	\$ 10.241	
			Limpador removedor para PVC	g/l	0,156	\$ 45.698,00	\$ 7.179	0,132	0	\$ 6.037	0,132	\$ 6.037	
			Arenilla	m3	11,700	\$ 32.841,00	\$ 381.900	9,900	0	\$ 323.146	9,900	\$ 323.146	
2	Transporte vehicular del sistema septicoy todos los accesorios adobados para su correcta instalación.	1,10	Sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado integrado. Septico con un volumen nominal mínimo de 1500 Litros * y un volumen mínimo del medio filtrante que se disponga en el FAPA de 0,30 m.3, para un volumen total del sistema integrado septicoy más FAPA de mínimo de 2000 L y los accesorios requeridos para empalmar con las tuberías en PVC de 4 pulgadas de entrada del afluente y de salida del efluente.	un	39,0	\$ 2.729.948,00	11,900						
			Oficial	un	39,0	\$ 95.141,50	\$ 3.710.519	33,00	0	\$ 97.067.294	33,00	\$ 97.067.294	
			Excavación manual material común seco 0,2 m	m3	175,5	\$ 37.934,00	\$ 6.657.417	148,5	0	\$ 5.633.199	148,50	\$ 5.633.199	
			Lleno y apisonamiento de material excavado	m3	39,0	\$ 27.709,00	\$ 1.080.651	33,00	0	\$ 914.397	33,00	\$ 914.397	
			Asistente	un	39,0	\$ 68.502,00	\$ 2.671.578	33,00	0	\$ 2.260.566	33,00	\$ 2.260.566	
			Herramienta menor	un	39,00	\$ 14.482,24	\$ 564.807	33,00	0	\$ 477.914	33,00	\$ 477.914	
3	Suministro e instalación del sistema de disposición del efluente	1,14	Transporte casco urbano al sitio de la obra.	Vajie	39,0	\$ 236.566	\$ 9.316.074		0	\$ 7.806.678		\$ 7.806.678	
			Disposición de efluente (cuquiera de las tres opciones)	gl	39,0	\$ 835.188	\$ 32.572.332	31,00	0	\$ 27.561.204	31,00	\$ 27.561.204	
4	Capacitación (taller) en la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento.	1,14	Taller	Taller	39,0	\$ 35.123,00	\$ 1.369.297		0	\$ 1.359.059		\$ 1.359.059	
			Suministro, transporte e instalación de valla acorde lineamientos Comara	Unidad	39,0	\$ 7.155,000	\$ 279.045		0	\$ 216.115		\$ 216.115	
SUBTOTAL							\$ 181.059.652			\$ 153.204.321		\$ 153.204.321	
VALOR DE ADMINISTRACIÓN - UTILIDAD (21%)							\$ 39.833.124			\$ 33.704.951		\$ 33.704.951	
TOTAL							\$ 220.892.776			\$ 186.909.272		\$ 186.909.272	

Luis Ramirez
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Alberto Eguen
 INTERVENTORIA

Alberto Eguen Srini
 RESIDENTE DE OBRA
 FERRERAGRO MARIÑILLA



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-12, 12:35:26 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 77499895

Periodo Cotización: abril de 2025

Periodo Servicio: mayo de 2025

PAGADO 09/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERREAGRO MARINILLA SAS	Dirección	CL 28 #24 - 71 SALIDA AL PEÑOL
Documento	NI901157946	Teléfono	5204590
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURIDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MARINILLA	Identificación	CC 1046814604
Representante Legal	ARISTIZABAL GARCIA JUAN CAMILO	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	33		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373

**JUAN LEON TARAZONA
CONTADOR PÚBLICO**

Marinilla, 1 de septiembre 2025

El suscrito contador público, con matrícula expedida por la Junta Central de Contadores, se permite certificar:

Certifico que FERREAGRO MARINILLA S.A.S Con NIT No 901157946-5. Es responsable del Pago de PENSION, SALUD, ARL Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR. Y oportunamente ha cumplido con los pagos respectivos de los últimos seis (06) meses de dicha obligación manteniendo la empresa al día.

Para constancia se expide a los (1) días del mes septiembre de 2.025.



**JUAN LEON TARAZONA
Contador Público
MAT 30862-T**

**CARRERA 64 NO. 47 - 81 INT. 122
TELEFONO 401 84 40 - 321 801 66 65
COPACABANA**

Certificado Bancario

Viernes, 14 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERREAGRO MARINILLA S.A.S identificado(a) con NIT 901157946, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	64790753036	2018/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

