800251303 - FORTICO INGENIERIA S.A.S 27/08/2025 236,461,143.00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 246329

27-ago.-2025 No. Cheque 0

Beneficiario: 800251303 FORTICO INGENIERIA S.A.S

Descripción: Pago factura No FED 91 acta No 3 CTO 521 de 2025 suscrito con FORTICO INGENIERIA S.A.S. CI 104723 del 2025 CASO 206015

No. Cuenta: 24500020035 BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta: CI 104723 DE 2025 CONTINGENCIA REC ADMON

Concepto de Flujo: 135 - EJECUCION DE OBRAS E INTERVENTORÍAS CI, PS Y CS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100627	BANCOLOMBIA	0020361	SNE		236,461,143.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020361	SNE	236,461,143.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
CAROLINA VALLEJO MORA	YENY ADRIANA JULIO HERNANDEZ	JUAN DAVID MESA BLANDON
cvallejo	YJULIO	juand.mesa

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FED91 Fecha: 21/08/2025 **Estado**: Aplicada **Número: 109669**

Proveedor NIT 800251303 FORTICO INGENIERIA S.A.S

Dirección: cl 31 a 65 f 69 brr belen malibu

T.Operación **602** **FACTURA PROVEEDOR ADMON DELEGADA**

Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES

Telefono: 4118048

Moneda:. PESO COLOMBIANO

Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Descripcción:. Pago factura No FED 91 acta No 3 CTO 521 de 2025 suscrito con FORTICO INGENIERIA S.A.S. CI 104723 del 2025

Caso:. 206015

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010033	Interventoría infraestructura factor multiplicador Persona Juridica 19%	UNIDAD	1	213,663,272.00	0.00	213,663,272.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
24362703	RETEICA ACTIVIDAD DE SERVICIOS	213.663.272,00	0.18%	0.00	384,594.00	0020361	SNE
24362507	RETENCION DE IVA REGIMEN COMUN 2.8%	213.663.272,00	2.85%	0.00	6,089,403.00	0020361	SNE
24079008	RECAUDO ESTAMPILLA U DE A	213.663.272,00	1.00%	0.00	2,136,633.00	0020361	SNE
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	254,259,294.00	0.00	0020361	SNE
24360301	HONORARIOS	213.663.272,00	2.00%	0.00	4,273,265.00	0020361	SNE
24079017	TASA PRO-DEPORTE	213.663.272,00	1.30%	0.00	2,777,623.00	0020361	SNE
24079047	ESTAMPILLA PRO-INNOVACION DE	213.663.272,00	1.00%	0.00	2,136,633.00	0020361	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	236,461,143.00	0020361	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0020361010323-2350208	CI 104723 DE 2025 CONTINGENCIAS - EJECUCION - EXCEDENTES EPM	16918	254,259,294.00	SNE	0020361	CI 104723 DE 2025 CONTINGENCIAS

TIPO OPERACION

3304 ADICIONES CONTRATOS

Elaboró: darizmendi DANIEL ARIZMENDI ZAPATA

Aplicó: jcalle JORGE MARIO CALLE AGUDELO

Autorizó:

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





Empresa: EMPRESA DE DESARROLL **Nit:** 800223337
Usuario: JUAN DAVID MESA BLANDON

1 de Septiembre de 2025 10:39:37 AM
Dirección IP: 200.24.59.47

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 01 de septiembre de 2025 - 9:41 AM





Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.



Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	246329
Cuenta a Debitar:	24500020035 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	800223337
Nombre de la Cuenta:	EMPRESA DE DESARROLL
Valor Total:	236,461,143.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	28/08/2025
Fecha de Aplicación:	28/08/2025
Fecha de Envío:	28/08/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	28/08/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

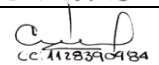
Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FORTICO INGENIERIA	800251303	35100003408	236,461,143.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

FORMATO SEGUIMIENTO FACTURAS INTERNO SEP

NOMBRE TERCERO	FORTICO INGENIERIA S.A.S	**PROYECTO**	521 DE 2025
NIT	800251303-5	**CONVENIO**	104723 de 2025

TRÁMITE ACTA 3	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	FECHA ENTREGA	FIRMA	OBSERVACIONES
Recibo de Actas y soportes	CARLOS ANDRES SEPULVEDA R	SEJP	15/08/2025		
Aprobación de Actas por el apoyo a la supervisión y elaboracion de certificado de facturacion electronica	CARLOS ANDRES SEPULVEDA R	SEJP	15/08/2025		
Revisión y aprobación Supervisión	URIEL FERNANDO DAVILA	SEJP	20/08/2025	Uriel Fernado Davila Restrepo	
Solicitud de factura al contratista	URIEL FERNANDO DAVILA	SEJP	20/08/2025		
Radicacion electronica de factura	URIEL FERNANDO DAVILA	SEJP	20/08/2025	Firmado digitalmente por Uriel Fernado Davila Restrepo Fecha: 2025.08.20 11:08:12 -05'00'	
vobo en factura supervisor	URIEL FERNANDO DAVILA	SEJP	20/08/2025		
vobo Tecnico facturación	URIEL FERNANDO DAVILA	SEJP	Diego Alberto Serna Zuluaga	Firmado digitalmente por Diego Alberto Serna Zuluaga Fecha: 2025.08.20 17:07:23 -05'00'	
Aprobacion del Subgerente y firma factura	DIEGO SERNA ZULUAGA	SEJP			
Envío a Negocios Estrátegicos	DANIEL ARIZMENDI ZAPATA	SEJP	Daniel Arizmendi Zapata	Firmado digitalmente por Daniel Arizmendi Zapata Fecha: 2025.08.20 17:07:40 -05'00'	

FORTICO INGENIERIA SAS
NIT 800.251.303-5
CR 28 38 SUR 40 IN 118
Tel: (604) 314678372
Envigado - Colombia
camilo.londono.osorio@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FED 91

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU		
NIT	800.223.337-6	**Teléfono**	(604) 5767630 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 49 44 94	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 13:36
Expedición	15/08/2025, 13:36
Vencimiento	14/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP
1	ACTA N 3 CONTRATO OE 521 DE 2025 INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3	1.00	254,259,294.00	0.00

Al contestar, por favor cite estos datos
Radicado: 022025010384
Fecha y hora rad: 19/08/2025 08:36:26.757
Enviado por: CONSTRUCTORA ACFA LIMITADA

Uriel Fernado Davila Restrepo
Firmado digitalmente por Uriel Fernado Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.20 11:33:17 -05'00'

Diego Alberto Serna Zuluaga
Firmado digitalmente por Diego Alberto Serna Zuluaga
Fecha: 2025.08.20 17:06:48 -05'00'

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-14 por $ 254,259,294.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	213,663,272.27	0.00
IVA 19%	40,596,021.73	0.00
Total a Pagar	**254,259,294.00**	**0.00**

Observaciones:
SUPERVISOR:URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N 43600002572

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 18764092295268 aprobado en 20250424 prefijo FED desde el número 64 al 200 Vigencia: 18 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 4b97e76efb99b36bdcf1c518bf0062e64759f8d3099cdfefd215861aa4c3530faca62a2493cd752a446dd15b0e463e83

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE FACTURACION ELECTRONICA**		
Código:	Versión:	Fecha:	Página 1

CONTRATISTA: FORTICO INGENIERIA S.A.S

CONTRATO: INTERVENTORIA OE-521 Año: 2025

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3”

PERÍODO DESDE: martes, 1 de julio de 2025 HASTA: miércoles, 30 de julio de 2025

VALOR FACTURA **$ 254.259.294,00**

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato, por tal motivo se autoriza la generacion de la factura electronica

Para constancia se expide el presente certificado el 15/08/2025

Uriel Fernando Davila Restrepo

Firmado digitalmente por Uriel Fernando Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.15 10:21:36 -05'00'

URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO

SUPERVISOR: NOMBRE

SUPERVISOR: FIRMA

Carlos Andrés Sepúlveda Rivera

Firmado digitalmente por Carlos Andrés Sepúlveda Rivera
Fecha: 2025.08.15 08:24:49 -05'00'

CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA

APOYO A LA SUPERVISIÓN (cuando aplique)

APOYO A LA SUPERVISIÓN: FIRMA

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 1 de 2

CONTRATISTA: FORTICO INGENIERIA S.A.S

No DEL CONTRATO: 521 DE 2025

OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DEOBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PERÍODO DESDE: 1 de julio de 2025 HASTA: 30 de julio de 2025

EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: Nº 104723 DE 2025

VALOR PAGO: $ 254.259.294

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato.

Certifico que he recibido el correspondiente informe Parcial

De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta.

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
56	3326-504	3	$ 254.259.294
		TOTAL	**$ 254.259.294**

Para constancia se expide el presente certificado el viernes, 15 de agosto de 2025

Carlos Sepúlveda

VoBo. APOYO A LA SUPERVISIÓN

Uriel Fernado Davila Restrepo

Firmado digitalmente por Uriel Fernado Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.20 11:11:08 -05'00'

SUPERVISOR

Nota: En los casos que se requiera el supervisor del contrato tiene la potestad de definir la firma o visto bueno de los apoyos necesarios (apoyo a la supervisión o administrativo del convenio...).

edu Empresa de Desarrollo Urbano	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
Código: FA10-18	Versión: 2		Fecha: 1-03-18		Página 2 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO	FONDO	DP	CP	VALOR
23SNE0020361010323-2350205	CI 104723 DE 2025 CONTINGENCIAS		930	3326-504	$ 254.259.294
TOTAL					**$ 254.259.294**

Ejecución Contrato



Porcentaje Ejecutado del Contrato

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
HOJA DE VIDA ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO

Estado	Activo	Fecha	5-may.-2025	Pazo Inicial	60	Dias
Numero	521	Fecha Inicio	19-may.-2025	Fecha Final	14-nov.-2025	
Tipo	CONSULTORIA					
Proveedor	800251303 FORTICO INGENIERIA S.A.S					
Objeto	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 .				

Valor Inicial	477.985.804
Valor Adiciones	813.674.094
Valor Total Liberado	0
Valor Cambio Imputacion	0
Valor Total	1.291.659.898
Valor Total Pagado	334.154.650
Saldo Total	957.505.248

Porcentaje Adicionado 170 %

Adiciones en Tiempo

Ad. Numero	Fecha	
1	15-jul.-2025	120 Dias

Detalle Hoja De Vida
ORDEN DE COMPRA No 521
Proveedor
FORTICO INGENIERIA S.A.S

Página: 1
Programa: SCtContr
Usuario: consultasg
Fecha Imp.: 2025/08/13
Hora: 04:12:39p. m.

T op.	Num.		Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec
3304		**Adiciones**									
3304	16918	# 1	15-jul.-2025	CI 104723 I	0020361	01	813,674,094	238,992,903	0	574,681,191.00	29%
					Total Adiciones		**813.674.094**	**238.992.903**	**0**	**574.681.191**	**29%**
3326											
3326	521		5-may.-2025	CI 104723 I	0020361	01	477,985,804	95,161,747	0	382,824,057.00	20%
					Total		**477.985.804**	**95.161.747**	**0**	**382.824.057**	**20%**

Detalle Hoja De Vida
ORDEN DE COMPRA No 521
Proveedor
FORTICO INGENIERIA S.A.S

T op.	Num.	Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec

Los siguientes compromisos estan asociados al contrato y se encuentra en estado BLOQUEADO

Tipo Operacion	Numero	Fecha

Certificado Bancario

Lunes, 30 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FORTICO INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800251303, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35100003408	2021/12/20	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.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

	ACTA DE INTERVENTORÍA		
Código: FM-71	**Versión: 00**	**Fecha: 13-03-2017**	**Página 1 de 1**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**OE 521 DE 2025**		**ACTA 3**
CONTRATISTA:	**FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S _ NIT:800.251.303-5**		
OBJETO:	**INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3**		
VALOR CONTRATO:	**$477.985.804,00**		
ADICIONES Y/O AMPLIACIONES:	**$ 813.674.094,00**		
SUPERVISOR EDU:	**ING. URIEL FERNANDO DÁVILA RESTREPO**	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	**(JUL 01 - JUL 30)**
		FECHA:	**viernes, 1 de agosto de 2025**

													OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES INICIALES								**ADICIÓN Nº1**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTA 3 (JUL 01 - JUL 30)**		**ACUMULADA**		**SALDO**	
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**UNID.**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**SUBTOTAL CONTRACTUAL**	**CANT**	**SUBTOTAL**	**CANTID**	**SUBTOTAL ACTUALIZADO**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
								CANT	**VALOR**								
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																
1	**PERSONAL PROFESIONAL**																
1.1	Director																
1.1.1	Director de Interventoria	mes	1	$ 7.616.230	1,0	2,00	$ 15.232.460	4,00	$ 30.464.920	6,0	$ 45.697.380	1,0	$ 7.616.230,00	2,40	$ 18.278.952,00	3,60	$ 27.418.428
1.2	**Residentes**																
1.2.1	Residente de interventoria	mes	3	$ 5.794.957	1,0	2,00	$ 34.769.742	3,00	$ 52.154.613	15,0	$ 86.924.355	3,0	$ 17.384.871,00	7,20	$ 41.723.690,00	7,80	$ 45.200.665
1.2.2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	mes	3	$ 5.083.005	1,0	2,00	$ 30.498.030	3,00	$ 45.747.045	15,0	$ 76.245.075	3,0	$ 15.249.015,00	7,17	$ 36.429.203,00	7,83	$ 39.816.872
1.2.3	Profesional del área ambiental	mes	3	$ 5.083.005	1,0	2,00	$ 30.498.030	3,00	$ 45.747.045	15,0	$ 76.245.075	3,0	$ 15.249.015,00	7,20	$ 36.597.636,00	7,80	$ 39.647.439
1.2.4	Profesional del área social	mes	3	$ 5.083.005	1,0	2,00	$ 30.498.030	3,00	$ 45.747.045	15,0	$ 76.245.075	3,0	$ 15.249.015,00	7,20	$ 36.597.636,00	7,80	$ 39.647.439
1.3	**Personal Técnico :**																
1.3.1	Tecnólogo en Construcciones Civiles	mes	6	$ 3.335.788	1,0	2,00	$ 40.029.456	3,00	$ 60.044.184	30,0	$ 100.073.640	6,0	$ 20.014.728,00	14,40	$ 48.035.347,00	15,60	$ 52.038.293
											$ -						
	Subtotal Costos Directos de Personal						**$ 181.525.748**		**$ 279.904.852**		**$ 461.430.600**		**$ 90.762.874**		**$ 217.661.464**		**$ 243.769.136**
	Factor multiplicador						**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**		**2,13**
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador						**$ 386.649.843**		**$ 596.197.335**		**$ 982.847.178**		**$ 193.324.922**		**$ 463.618.918**		**$ 519.228.288**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**																
1	Dotación de oficina (incluye muebles y enseres) tiempo ejecución y legalizacion	mes	3	$ 895.000		2,00	$ 5.370.000	3,0	$ 8.055.000	15,0	$ 13.425.000	3,00	$ 2.685.000,00	7,20	$ 6.444.000,00	7,80	$ 6.981.000
2	Equipo de oficina (Impresoras - computadores) tiempo ejecución y recalización	mes	1,2	$ 638.500		2,00	$ 1.548.900	22,3	$ 17.239.500	29,4	$ 18.788.400	3,64	$ 2.323.390,00	5,34	$ 3.407.580,00	24,09	$ 15.380.820
3	Papeleria, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografias, etc	mes	3	$ 200.000		0,00	$ -	5,0	$ 3.000.000	15,0	$ 3.000.000	11,40	$ 2.280.000,00	11,40	$ 2.280.000,00	3,60	$ 720.000
4	Ensayos de laboratorio	Global	1	$ 4.617.908		0,00	$ -	1,0	$ 4.617.908	1,0	$ 4.617.908		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.617.908
5	Subsidio para combustible de vehículos motorizados	un	9	$ 450.000		2,00	$ 8.100.000	3,0	$ 12.150.000	45,0	$ 20.250.000	9,00	$ 4.050.000,00	21,59	$ 9.715.000,00	23,41	$ 10.535.000
6	Auxilio para alquiler de instalaciones para oficina	un	3	$ 1.250.000		0,00	$ -	4,7	$ 17.500.000	14,0	$ 17.500.000	7,20	$ 9.000.000,00	7,20	$ 9.000.000,00	6,80	$ 8.500.000
7	Asesorias especializadas	un		$ 1.250.000		0,00	$ -	1,0	$ 25.000.000	1,0	$ 25.000.000			0,00	$ -	1,00	$ 25.000.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 15.018.908**		**$ 87.562.408**		**$ 102.581.308**		**$ 20.338.390**		**$ 30.846.580**		**$ 71.734.728**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)							**$ 401.668.743**		**$ 683.759.743**		**$ 1.085.428.486**		**$ 213.663.272**		**$ 494.465.499**		**$ 590.962.987**
IVA	**19%**						**$ 76.317.061**		**$ 129.914.351**		**$ 206.231.412**		**$ 40.596.022**		**$ 93.948.445**		**$ 112.282.967**
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA							**$ 477.985.804**		**$ 813.674.094**		**$ 1.291.659.898**		**$ 254.259.294**		**$ 588.413.944**		**$ 703.245.954**
	VALOR TOTAL ACTA						**$ 401.668.743**		**$ 683.759.743**		**$ 1.085.428.486**		**$ 213.663.272**		**$ 494.465.499**		**$ 590.962.987**
	IVA						**$ 76.317.061**		**$ 129.914.351**		**$ 206.231.412**		**$ 40.596.022**		**$ 93.948.445**		**$ 112.282.967**
	VALOR CON IVA						**$ 477.985.804**		**$ 813.674.094**		**$ 1.291.659.898**		**$ 254.259.294**		**$ 588.413.944**		**$ 703.245.954**
	AMORTIZACION ANTICIPO												**$ -**		**$ -**		**$ -**
	VALOR TOTAL A PAGAR DEL ACTA						**$ 477.985.804**		**$ 813.674.094**		**$ 1.291.659.898**		**$ 254.259.294**		**$ 588.413.944**		**$ 703.245.954**

INTERVENTORÍA
CAMILO LONDOÑO OSORIO
Representante Legal

Uriel Fernando Davila Restrepo

Firmado digitalmente por Uriel Fernando Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.20 11:14:32 -05'00'

DISTRITO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

ORDEN DE COMPRA

PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORÍA

Item	CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	VALOR PARCIAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional :**					
1.1	**Director**					
1.1.1	Director de Interventoria					
	Camilo Londoño Osorio	1	$ 7.616.230	1,0	1,00	$ 7.616.230
1.2	**Residentes**					
1.2.1	Residente de obra					
	Giovany Andres Aguilar Mira	1	$ 5.794.957	1,00	1,0	$ 5.794.957
	Jonhatan Pardo Miranda	1	$ 5.794.957	1,00	1,0	$ 5.794.957
	Lina Andrea Martinez Castañeda	1	$ 5.794.957	1,00	1,0	$ 5.794.957
1.2.2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo					
	Carlos Manuel Jaramillo Gomez	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
	Yulisa Ortiz Bustos	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
	Elio Richard de Armas Solano	1	$ 5.083.005	1,00	1,00	$ 5.083.005
1.2.3	Profesional del área ambiental					
	Yesica Zuluaga Patiño	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
	Carlos Andrés Dávila Castillo	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
	Julián David Villa Agudelo	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
1.2.4	Profesional del área social					
	Maria Eugenia Sibaja Acosta	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
	Luzney Andrea Gomez Arbelaez - Grupo 2	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
	Laura Yohana Morales Rodriguez - Grupo 3	1	$ 5.083.005	1,00	1,0	$ 5.083.005
1.3	**Personal Técnico**					
1.3.2	Tecnólogo en Construcciones Civiles					
	Cristian David Londoño Jaramillo - Grupo 2	1	$ 3.335.788	1,00	0,00	$ -
	Johnny Hammer Valencia Martinez - Grupo 2	1	$ 3.335.788	1,00	1,00	$ 3.335.788
	Diego Alejandro Pemberthy Palacio - Grupo 2	1	$ 3.335.788	1,00	1,00	$ 3.335.788
	Sebastian Iral Cardona- Grupo 1	1	$ 3.335.788	1,00	1,00	$ 3.335.788
	Andres Molina Gomez- Grupo 1	1	$ 3.335.788	1,00	1,00	$ 3.335.788
	Karen Daniela Medina Mosquera - Grupo 3	1	$ 3.335.788	1,00	1,00	$ 3.335.788
	Mateo Palacio Hurtado - Grupo 3	1	$ 3.335.788	1,00	1,00	$ 3.335.788
	Subtotal Costos Directos de Personal					**$ 90.762.874**
				Factor Multiplicador		**2,13**
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					**$ 193.324.922**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**
1	Dotación de oficina (incluye muebles y enseres) tiempo ejecución y legalizacion	mes	3	$ 895.000	1,0	$ 2.685.000
2	Equipo de oficina (Impresoras - computadores) tiempo ejecución y legalización	mes	1,2	$ 638.500	3,0	$ 2.323.350
3	Papeleria, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc	mes	3	$ 200.000	3,8	$ 2.280.000
4	Ensayos de Laboratorio	Global	1	$ 4.617.900	0,0	$ -
5	Subsidio para combustible de vehículos motorizados	un	9	$ 450.000	1,0	$ 4.050.000
6	Auxilio para alquiler de instalaciones para oficina	un	3	$ 1.250.000	2,4	$ 9.000.000
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ 20.338.350**
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)**					**$ 213.663.272**
				IVA	**19%**	**$ 40.596.022**
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA					**$ 254.259.294**

CARGO/OFICIO	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	TOTAL DIAS	% MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
Personal Profesional :				
Director				
Director / Residente de Interventoria				
Camilo Londoño Osorio	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Residentes				
Residente de obra				
Giovany Andres Aguilar Mira	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Jonhatan Pardo Miranda	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Lina Andrea Martinez Castañeda	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Profesional en seguridad y salud en el trabajo				
Carlos Manuel Jaramillo Gomez	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Yulisa Ortiz Bustos	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Elio Richard de Armas Solano	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Profesional del área ambiental				
Yesica Zuluaga Patiño	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Carlos Andrés Dávila Castillo	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Julián David Villa Agudelo	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Profesional del área social				
Maria Eugenia Sibaja Acosta	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Luzney Andrea Gomez Arbelaez - Grupo 2	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Laura Yohana Morales Rodriguez - Grupo 3	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Cristian David Londoño Jaramillo - Grupo 2				
Johnny Hammer Valencia Martinez - Grupo 2	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Diego Alejandro Pemberthy Palacio - Grupo 2	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Sebastian Iral Cardona- Grupo 1	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Andres Molina Gomez- Grupo 1	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Karen Daniela Medina Mosquera - Grupo 3	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00
Mateo Palacio Hurtado - Grupo 3	1/07/2025	30/07/2025	30,00	1,00

Plazo Sesenta(60) días calendario

NOTA: Manifiesto el conocimiento, aceptación y cumplimiento de todos y cada uno de los ÍTEMS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, y en tal sentido me obligo con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se me adjudique el contrato; y en todo caso acepto que prevalece la numeración, clasificación, descripción, unidades y cantidades establecidas en el presupuesto oficial, según las últimas modificaciones, en caso de que las hubiere.

Las celdas en amarillo son las modificables por parte del oferente



Representante Legal CAMILO LONDOÑO OSORIO
C. C. No. 98.626.340 de Itagüí

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Medellín,11 de agosto de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, yo **Camilo Londoño Osorio** identificado con cedula de ciudadanía N 98.626.340 actuando en representación legal de la empresa de **FORTICO INGENIERIA S.A.S,** identificado con **NIT 800.251.303 – 5 y JOHAN SEBASTIAN DIAZ BETANCOURTH** identificado con cedula de ciudadanía **N° 1.004.699.809** como contador, me permito certificar que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2022 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2027

Dada en Medellín a los once (11) días del mes de agosto de 2025

Cordialmente,

Camilo Londoño
Representante legal

JOHAN SEBASTIAN DIAZ BETANCOURTH
Contador
C.C. 1.004.699.809
T.P 275905-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No.0520210237SANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 18/12/2003
LONDOÑO OSORIO
CAMILO
C.C. 98626340
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.626.340
LONDOÑO OSORIO

APELLIDOS
CAMILO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1976
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00022044-M-0098626340-20080711 0000945621A 1 2050020500

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



275905-T

JOHAN SEBASTIAN
DIAZ BETANCOURTH
C.C. 1004699809
RES. INSCRIPCION 2240 DEL 13/11/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

297635 311924

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CF79CD54B574A2B7

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 **JOHAN SEBASTIAN DIAZ BETANCOURTH** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1004699809 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 275905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.004.699.809**

DIAZ BETANCOURTH

APELLIDOS

JOHAN SEBASTIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-MAY-1994**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-MAY-2012 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2400100-00384558-M-1004699809-20120627 **00303**08937A 2 38201449

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141116826671

(415)7707212489984(8020) 000014111682667 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 3 0 3	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 28 38 SUR 40 IN 118

42. Correo electrónico forticoingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 5 4 2 2	3 1 4 6 7 8 3 7 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 4 1 0 2 8	7 1 2 0	1 9 9 4 1 0 2 8		4 3 3 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 20 / 09 : 16: 20

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO OSORIO CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141116826671

(415)7707212489984(8020) **000014111682667 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 3 0 3	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	3 3 6 7	4
73. Fecha	1 9 9 4 1 0 2 8	2 0 2 2 0 8 0 5
74. Número de notaría	1 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 4 1 2 2 7	2 0 2 2 0 8 2 4
77. No. Matrícula mercantil	2 1 1 9 4 3 4 6 3	1 7 0 0 2 9
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5

Vigencia

80. Desde	1 9 9 4 1 0 2 8
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 4 0 3 1 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141116826671

(415)7707212489984(8020) **000014111682667 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 3 0 3	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 7 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 6 2 6 3 4 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LONDOÑO	OSORIO	CAMILO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 7 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 8 3 2 2 3 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PAMPLONA	URIBE	GLORIA	EUGENIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141116826671

(415)7707212489984(8020) **000014111682667 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 3 0 3	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 8 6 2 6 3 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LONDOÑO	OSORIO	CAMILO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,500,000	5 0	1 9 9 4 1 0 2 8	2 0 1 4 0 3 1 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 8 3 2 2 3 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAMPLONA	URIBE	GLORIA	EUGENIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
15,500,000	5 0	1 9 9 4 1 0 2 8	2 0 1 4 0 3 1 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141116826671

(415)7707212489984(8020) **000014111682667 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 5 1 3 0 3	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: ACFA INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 31 A 65 F 69

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 5 9 3 9 1 0 2	1 9 9 4 1 2 2 7	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
	2 0 1 4 0 2 1 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: SQUASH INN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección: CR 27 35 SUR 180 LC 322

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 7 4 0 2 4	2 0 1 4 0 8 1 3	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
	2 0 1 6 0 9 0 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: FORTICO INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección: CR 28 38 SUR 40 IN 118

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 7 0 0 6 6	2 0 1 4 0 3 1 1	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.1
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN- FORMA DE PAGO)

CONTRATO No.:	OE-521 DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU
CONTRATISTA:	FORTICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	800.251.303-5
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DECIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 1 – GRUPO 2 – GRUPO 3.
VALOR:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($477.985.804)
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
OTROSÍ No.1	**ADICIÓN No.1 – POR VALOR DE OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($813.674.094)** **AMPLIACIÓN POR UN TERMINO DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO.** **MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO**

Entre los suscritos a saber: De una parte, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU-,** con NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General, Doctor **EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.104.409.111, quién para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATANTE**, de la otra parte**, FORTICO INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT. 800.251.303-5 y representada legalmente por **CAMILO LONDOÑO OSORIO,** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 98.626.340, en adelante **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente **OTROSÍ No.1** al contrato No OE 521 de 2025, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.1
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN- FORMA DE PAGO)

1) El día 09 de mayo de 2025, entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO** y **FORTICO INGENIERIA S.A.S.** se suscribe el contrato **No. OE 521 DE 2025** cuyo objeto, plazo y valor corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.

2) El referido contrato inició su ejecución el 19 de mayo de 2025, tal como consta la plataforma Secop II.

3) La supervisión adscrita a la Subgerencia de Ejecución de Proyectos elevó solicitud de modificación contractual, que se concreta en la adición de recursos y ampliación del plazo del contrato.

4) Teniendo en cuenta que los contratos de obra cuyo objeto son MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 respectivamente y que, el contrato de interventoría actúa de forma transversal realizando seguimiento integral de los tres grupos, se hace necesario el ajuste del plazo contractual, con el animo de que se pueda llevar a cabo la supervisión de los mismos, escalonadamente, de acuerdo con las aprobaciones de tiempo y recursos otorgadas para cada uno de los contratistas de obra.

5) En consecuencia, con lo anterior, La interventoría mediante solicitud del 03 de julio de 2025, solicita a la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU considerar la adición y ampliación del contrato, cuyo sustento se presenta a continuación:

> *"La interventoría está atendiendo tres contratos de obra, correspondientes a los Grupos 1, 2 y 3; sin embargo, las adiciones y ampliaciones para los respectivos contratos de obra, difieren en cuantía y plazo, razón por la cual, el valor de la adición para el contrato de interventoría, también se presenta de manera diferenciada para cada grupo, así*:

GRUPO 1:

Valor de personal:	$41.573.324
FM:	2,13
Valor de personal con FM:	$88.551.180
Otros costos directos:	$11.605.050
Subtotal:	$100.156.230
IVA:	$19.029.684
Total Interventoría Grupo 1:	$119.185.914

GRUPO 2:

Valor de personal:	$110.862.192
FM:	2,13
Valor de personal con FM:	$236.136.469
Otros costos directos:	$26.881.300
Subtotal:	$263.017.769
IVA:	$49.973.376
Total Interventoría Grupo 2:	$312.991.145

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.1
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN- FORMA DE PAGO)

GRUPO 3:

Valor de personal:	$97.004.420
FM:	2,13
Valor de personal con FM:	$206.619.415
Otros costos directos:	$24.076.050
Subtotal:	$230.695.465
IVA:	$43.832.138
Total Interventoria Grupo 3:	$274.527.603

Para un valor total a adicionar de OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($813.674.094) IVA INCLUIDO. El cual se discrimina con todos los conceptos de la siguiente manera:

Director de interventoría:	$30.464.920
Valor de personal:	$249.439.936
Valor total de personal:	$279.904.856
FM:	2,13
Valor de personal con FM:	$596.197.343
Otros costos directos:	$62.562.400
Asesorías especializadas:	$25.000.000
Subtotal:	$683.759.743
IVA:	$129.914.351
Total Adición:	$813.674.094

Y un plazo de ampliación de 120 días, que es el tiempo por el cual se prorrogo el contrato 504/2025 objeto de seguimiento por parte de esta interventoría.

6) Además, desde la supervisión se identificó y surge la necesidad de realizar la modificación de la forma de pago del contrato estableciendo que el pago final no podrá ser inferior al 10% del valor final del contrato, a continuación, por lo cual, se solicitó al contratista de interventoría la modificación al respecto, obteniendo su aval en los siguientes términos:

> *"En atención a su solicitud, me permito manifestar que en mi calidad de representante legal de la empresa Fortico Ingenieria S.A.S., con Nit. 800.251.303-5, estoy de acuerdo en que se incluya dentro del otrosí de Adición y Ampliación N°1 que se esta tramitando actualmente, que la FORMA DE PAGO establecida en el referido contrato, tendrá un pago final que no podrá ser inferior al 10% del valor del mismo, el cual se efectuará contra cierre del contrato, y estará sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción del cliente.*

7) Teniendo presente los argumentos, análisis y conceptos favorables frente a la adición y ampliación el supervisor del contrato emite un visto bueno y recomendó la suscripción de la presente modificación, en los siguientes términos:

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.1
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN- FORMA DE PAGO)

"Desde la Supervisión de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos SEJP-EDU se analiza del desempeño de la ejecución de cada contrato derivado que supervisa Fortico Ingeniería S.A.S. donde ya se aprobó la ampliación del contrato derivado 3326-504 de2025 por 120 días calendario y están en trámite las ampliaciones de los contratos 3326-503 de 2025 por 90 días calendario y el 3326-505 de 2025 por 30 días calendario. En aras de dar cumplimiento al artículo 48 "Control y seguimiento a la ejecución de los contratos" del manual de convivencia es necesario ampliar el contrato de la interventoría con el mismo plazo de los contratos derivados respectivos adicionando los recursos respectivos para supervisar adecuadamente cada derivado.
Es necesario modificar la forma de pago asi:

Pago final que no podrá ser inferior al 10% del valor del mismo, el cual se efectuará contra cierre del contrato, y estará sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción del cliente.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la importancia del objeto de la presente solicitud y buscando la eficiencia de los recursos entregados por la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, desde los aspectos técnicos y financieros y, propiciando una continuidad a la intervención y debida supervisión, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, recomienda y pone a consideración del comité de contratación la presente justificación, para realizar modificación contractual que se concreta en la APROBACIÓN DE LA ADICIÓN DE RECURSOS Y LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO, para que sea analizada y viabilizada desde todas las ópticas, para la supervisión de la ejecución de las actividades adicionales".

8) En ese sentido, la propuesta de adición y ampliación del plazo del contrato fue sometida a consideración del Comité de Contratación el cual recomendó la misma, tal como consta en Acta de Comité N°84 celebrado el 15 de julio de 2025.

9) De conformidad con lo anterior y en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, éstas acuerdan celebrar el OTROSÍ No.1 al contrato No. 521 de 2025:

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIÓN: Las partes acuerdan **ADICIONAR** el valor del contrato No. 521 de 2025, en la suma de OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($813.674.094) IVA INCLUIDO los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.1
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN- FORMA DE PAGO)

PARÁGRAFO PRIMERO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma a que el CONTRATANTE se obliga en virtud del presente documento, se hará con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PPTAL	**NOMBRE RUBRO PPTAL**	**C.D.P.**	**C. PPTAL.**	**VALOR**
23SNE0020361010323-2350208	CI 104723 DE 2025 CONTINGENCIAS – EJECUCIÓN – EXCEDENTES EPM	1817	3304-16918	**$813.674.094**
TOTAL				**$813.674.094**

CLÁSULA SEGUNDA: AMPLIACIÓN: Las partes acuerdan ampliar el plazo contractual en **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la terminación del contrato, es decir, el día 17 de julio de 2025.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO: as partes acuerdan modificar la FORMA DE PAGO, establecida en la Orden de ejecución Nro. OE 57 DE 2025, en la ficha técnica, la cual quedara de la siguiente manera:

> 7. FORMA DE PAGO
> En contraprestación por las labores ejecutadas, la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU reconocerá a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor del contrato esto sujeto al recibo a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por el contratista de interventoría y aprobadas por la supervisión.
>
> El último pago al contratista de interventoría correspondiente al 10% como mínimo del valor real ejecutado, se realizará cuando se haya recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades por parte de la supervisión del contrato, es decir cuando se cuente con el acta de recibo final de trabajos y se cuente con el recibo y aprobación de todos los ítems necesarios para la liquidación del contrato, según lista de chequeo establecida por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.

CLÁUSULA CUARTA: MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA declara que el presente acuerdo no generará reclamaciones por mayor permanencia, ajuste de precios u otros conceptos.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS: Una vez suscrita la presente acta, el CONTRATISTA deberá entregar copia de esta a la compañía aseguradora, a fin de realizar la respectiva anotación en la Garantía Única de Cumplimiento que

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.1
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN- FORMA DE PAGO)

ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para esto el contratista cuenta con cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la presente modificación.

CLAUSULA SEXTA: TIMBRE EN MODIFICACIÓN DE CONTRATOS: El contratista se obliga a pagar el impuesto del timbre, sobre el valor de la presente modificación siempre y cuando ésta, sumada a la cuantía del contrato original, exceda la suma mínima sometida a impuesto de timbre.

CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación del contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta Acta los siguientes documentos:

- Justificación por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.
- Oficio Interventoría
- CDP No. 1817 de 2025
- CP No. 3304-16918 del 15 de julio de 2025.

APROBADO Y FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II

PROYECTÓ:	**Vo.Bo:**	**REVISÓ:**	**Vo.Bo:**	**APROBÓ:**
Carlos Rojas Zuluaga	Diego Alberto Serna Zuluaga	León Jaime Gutiérrez Uribe	María Isabel Morales Sánchez	Emiro Carlos Valdés López
Abogado	Subgerente de Ejecución de Proyectos	Director de Gestión Contractual	Secretaria General	Gerente General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-45-101092753	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2025	19	05	2025	00:00	19	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FORTICO INGENIERIA S.A.S.	NIT: 800.251.303-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118	ENVIGADO, ANTIOQUIA	3146783728

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 800.223.337-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 NRO. 44 - 94	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5767360

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.OE 521 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION, RECUPERACION Y ATENCION DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3.

.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	19/05/2025	19/01/2026	$258,331,979.60	$95,597,160.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	19/07/2028	$258,331,979.60	$95,597,160.80
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2025	19/07/2030	$258,331,979.60	$95,597,160.80

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA EN EL PRESENTE ANEXO QUE SEGN OTROSI No.1 (ADICION AMPLIACION- FORMA DE PAGO) DEL 15/07/2025 AL CONTRATO No.OE 521 DE 2025, LAS PARTES ACUERDAN ADICIONAR EL CONTRATO EN LA SUMA DE OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($813.674.094) IVA INCLUIDO Y AMPLIAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO, ES DECIR, EL DIA 17 DE JULIO DE 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,063,059.00	$ *******8,000.00	$ *****963,501.00	$ *********6,034,560.00	$ ******774,995,938.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle

Imprimir

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago PSE
Tienda virtual o recaudador:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de factura:	1691973164
Nro. de referencia:	1691973164
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8600095786
Descripción del pago:	Internet
Fecha y hora:	2025-07-28 14:13:25
Valor a pagar:	$6,034,560.00
Cuenta a debitar:	351-000034-08
Número de comprobante:	1658511918

Regresar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-45-101092753	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2025	19	05	2025	00:00	17	11	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FORTICO INGENIERIA S.A.S.	NIT: 800.251.303-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118	ENVIGADO, ANTIOQUIA	3146783728

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 800.223.337-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 NRO. 44 - 94	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5767360

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.OE 521 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION, RECUPERACION Y ATENCION DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3.

.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	19/05/2025	17/05/2026	$258,331,979.60	$258,331,979.60
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	17/11/2028	$258,331,979.60	$258,331,979.60
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2025	19/07/2030	$258,331,979.60	$258,331,979.60

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA EN EL PRESENTE ANEXO QUE SEGN OTROSI No.1 (ADICION AMPLIACION- FORMA DE PAGO) DEL 15/07/2025 AL CONTRATO No.OE 521 DE 2025, LAS PARTES ACUERDAN ADICIONAR EL CONTRATO EN LA SUMA DE OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($813.674.094) IVA INCLUIDO Y AMPLIAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO, ES DECIR, EL DIA 17 DE JULIO DE 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****590,977.00	$ *******8,000.00	$ *****113,805.00	$ **********712,782.00	$ ******774,995,938.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle

Imprimir

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago PSE
Tienda virtual o recaudador:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de factura:	1691422210
Nro. de referencia:	1691422210
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8600095786
Descripción del pago:	Internet
Fecha y hora:	2025-07-24 15:18:16
Valor a pagar:	$712,782.00
Cuenta a debitar:	351-000034-08
Número de comprobante:	1650970426

Regresar

edu Empresa de Desarrollo Urbano	Código:FM- 101	Versión:00
	Fecha:13-03-2017	Pagina: 1 de 1

CONTRATO No.	**CTO 521 DE 2025**	
OBJETO:	**INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3**	
FECHA ENTREGA:	**15 de agosto de 2025**	**ACTA DE PAGO Nº 03**

LISTADO DE VERIFICACION ACTAS MENSUALES INTERVENTORIA

No.	Fuente	DESCRIPCION	FECHA	E.I	OBSERVACIONES
1	EDU	Ficha Financiera	20-08-2025	Si	
2	EDU	Certificado a Satisfacción de Bienes y Servicios Formato FA 15-20	20-08-2025	Si	
3	EDU	Lista de Chequeo informe mensual de interventoría (coordinadores edu: Técnico, Social y Ambiental)	20-08-2025	Si	
4	Ctta.	Factura Original (incluyendo amortización del Anticipo, Descripción del IVA, # Cta. para Consignación)	20-08-2025	N/A	Factura electronica
5	EDU	Certificado de Revisión y Control del Acta y Seguridad Social por Coordinador	20-08-2025	Si	
6	Interv.	Salarios y Seguridad Social	20-08-2025	Si	
6.1	Interv.	Certificado Pago Parafiscales y salarios por el Interventor	20-08-2025	Si	
6.2	Interv.	Certificado Pago Parafiscales Intervetor (incluir TP del Revisor Fiscal / Contador)	20-08-2025	Si	
6.3	Interv.	Soportes de Pago Seguridad Social y Salarios (incluir paz y salvo de los trabajadores)	20-08-2025	Si	
7	Interv/Coord	Acta	20-08-2025	Si	
8	Interv/Coord	Memorias	20-08-2025	N/A	
9	Interv/Coord	Copia Contrato y Acta de Inicio	20-08-2025	Si	
10	Interv/Coord	Copia de Polizas y Aprobación	20-08-2025	Si	

E.I: Estado de Inspección (Si/No). Observaciones (Revisado / devuelto varias veces.)

CC. 1128390484

VoBo. Apoyo a Supervision

Uriel Fernando Davila Restrepo

Firmado digitalmente por Uriel Fernando Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.20 11:28:42 -05'00'

VoBo. Supervisor

edu Empresa de Desarrollo Urbano	Código:FM- 102	Versión:00
	Fecha:13-03-2017	Pagina: 1 de 1

FICHA INFORMATIVA FINANCIERA PROCESOS DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3366-521 de 2025	**Contratista: FORTICO INGENIERIA S.A.S**	**Convenio: 104723 de 2025**	**Profesional Contratado para Coordinación Ejecución EDU: Carlos Andrés Sepúlveda**

Objeto del Contrato: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

Otrosi No: NA

Plazo (días)		Valor pesos ($)		Fechas			
Inicial	60	Inicial	$ 477.985.804	Inicio	19-may-25	Suspensión	
Ampliación Nº 1	120	ANTICIPO		Terminación inicial	17-jul-25	Reanudó	
Ampliación Nº 2		Adicion No. 1	$ 813.674.094			Dias de suspension	
Ampliación Nº 3		Adicion No. 2				Suspensión	
Ampliación Nº 4		Adicion No. 3				Reanudó	
Ampliación Nº 5		Adicion No. 4				Dias de suspension	
Total	180	Total	$ 1.291.659.898			Termina Def	14-nov-25

Descripción	Fecha	Valor Ejecutado (A)	Reajuste (B)	Anticipo -Amortización	Saldo Anticipo	Saldo Presupuesto	%Ppto Ejecutado (C) = (A+B)/PRESUPUESTO	Plazo Ejecutado (D)	% Avance del Contrato (E)
Acta No. 1	31-may-25	$ 95.161.747				$ 1.196.498.151	7,37%	13,0	7,22%
Acta No. 2	30-jun-25	$ 238.992.903				$ 957.505.248	18,50%	43,0	23,89%
Acta No. 3	30-jul-25	$ 254.259.294				$ 703.245.954	19,68%	73,0	40,56%
Acta No. 4									
Acta No. 5									
Acta No. 6									
Acta No. 7									
Acta No. 8									
Acta No. 9									
Acta No. 10									
Subtotal Acumulado (F)		**588.413.944**	**0**	**0**	**0**	**$ 703.245.954**	**45,55%**	**73**	**40,56%**
RELACIÓN DE DESCUENTOS		**POR ACTA**	**POR MEMORANDO**						
						$ -	0,00%		
Subtotal Descuento (G)		**$ -**				**0**	**0,00%**		
Total Acumulado (F + G)		**$ 588.413.944**	**$ 0**	**0**	**0**	**$ 703.245.954**	**45,55%**	**73**	**40,56%**

INDICADORES	Sin Descuento	con Descuento
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO (C)	45,55%	45,55%
VALOR PAGADO DEL CONTRATO (A+B)	588.413.944	588.413.944
PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO (D)	73	73
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO (E)	40,56%	40,56%

Uriel Fernado Davila Restrepo

Firmado digitalmente por Uriel Fernado Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.20 11:29:10 -05'00'

CC. 1128390484

FIRMA - SUPERVISOR
URIEL FERNANDO DAVILA

FIRMA - APOYO
CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA

Empresa de Desarrollo Urbano	Código:FM- 100	Versión:00	
	Fecha:13-03-2017	Pagina: 1 de 1	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Nro. 3 JULIO 2025

CONTRATO Nº OE 521 DE 2025

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**Área Técnica**			
a.	La información general de los contratos de obra e interventoría *Plazo* *Vigencia de las garantías* *Valor del contrato* *Estado del anticipo* *Estado de las actas de pago parcial* *Valor de las actas pagadas* *Valor de las actas en trámite*	x		
b.	Descripción y cantidades del proyecto	X		
c.	Las actividades ejecutadas en el periodo con su respectivo registro fotográfico	X		
d.	Listado de planos entregados al contratista (Adjuntar formatoFM-15)	X		
e.	Control de programación	X		
f.	Modificación de diseños y/o especificaciones que se hayan presentado en el mes	X		
g.	Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas conclusiones. (Adjuntar formato FM-12).	X		
h.	Matriz de control de procesos y materiales	X		
i.	Certificados de calidad de los materiales	X		
j.	Certificado de calibración actualizada de equipos	X		

2	**Área Administrativa**			
a.	Remisión de actas de comité	X		
b.	Resumen del estado de subcontratos.	X		
c.	Información sobre personal profesional de obra e interventoría.	X		
d.	Registro fotográfico en digital	X		
e.	Copia de bitácora firmada	X		
f.	Copia de correspondencia enviada y recibida entre el contratista, el interventor y con los externo.	X		
g.	Informes semanales presentados por la interventoría para el periodo (formato FM-18)	X		
h.	Control climatológico (formato FM-16)	X		
3	**Área Contable y Financiera**			
a.	Control de presupuesto e inversión	X		
b.	Balance presupuestal			NO APLICA
c.	Proyección de obra (contractual, adicional y extra - formato FM 10)			NO APLICA
d.	Reporte de multas y sanciones			NO APLICA
4	**Comentarios y recomendaciones técnicas**			
5	**Gestión Social**			
a.	Descripción de las actividades realizadas en el período en los subprogramas de participación, comunicación y divulgación, sostenibilidad y manejo de conflictos en el período	X		
b.	Formato FM-94 Lista de Chequeo Social de interventoría FGSI1	X		
c.	Formatos gestión social del contratista (FGSC -1,2,3,4), los que apliquen para el período	X		
6	**Gestión Ambiental**			
a.	Control de equipos	X		
b.	Descripción de las actividades realizadas en el período en los nueve (9) programas de gestión ambiental	X		
c.	Formatos de gestión ambiental de interventoría (FGAI - 1,2,3,4,5,6,7), los que apliquen para el período	X		

d.	Formatos de gestión ambiental del contratista (FGAC -1,2,3,4,5,6,7 ,9 y registro fotográfico FGAI-7), los que apliquen para el período	X		
e.	Soportes de los formatos de gestión ambiental del contratista, de acuerdo con los formatos que apliquen para el período: *-FGAC 2.* *-FGAC 3.* *-FGAC 4.* *-FGAC 5.* *-FGAC 6.* *-FGAC 7.* *-FGAC 8.* *-FGAC 9.*	X		
7	**Seguridad y salud en el Trabajo (SST)**			
a.	Formatos de SST de interventoría (FSSTI -1,2), los que apliquen para el período	X		
b.	Formatos de SST del contratista (FSSTC -1,2,3,4)	X		
c.	Soportes de los formatos de SST : -FSSTC 1. -Actas de reuniones COPASST. - Planilla de pago de la Seguridad social del personal administrativo del contratista e interventoría.	X		
8	**Comentarios y recomendaciones socio ambientales**			

Revisó: Uriel Fernado Davila Restrepo

Firmado digitalmente por Uriel Fernado Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.20 11:29:50 -05'00'

URIEL FERNANDO DAVILA
SUPERVISOR
CC: 1128390984

CARLOS ANDRES SEPULVEDA
INGENIERO DE SEGUIMIENTO

Heidy L. Valoyes S.

GESTOR AMBIENTAL - EDU

GESTOR SOCIAL - EDU

Jailer Usher

GESTOR SST - EDU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800251303	5	FORTICO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 76 # 3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1676226293	9489977199	E	2025/08/04	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$29,084,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (21 Afiliados)																							$93,609,875	$15,228,600			$93,609,875	$3,745,800			$92,228,498	$3,690,500			$93,609,875		$6,419,700		$0	$0		$29,084,600
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (21 Afiliados)																							$93,609,875	$15,228,600			$93,609,875	$3,745,800			$92,228,498	$3,690,500			$93,609,875		$6,419,700		$0	$0		$29,084,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (21 Afiliados)																							$93,609,875	$15,228,600			$93,609,875	$3,745,800			$92,228,498	$3,690,500			$93,609,875		$6,419,700		$0	$0		$29,084,600
1	CC	1036624451	AGUILAR MIRA GIOVANY ANDRES																		23100 1	30	$5,794,957	$985,200	EPS010	30	$5,794,957	$231,800	CCF04	30	$5,794,957	$231,800	14-25	30	$5,794,957	6.960%	$403,400	30	$0	$0	Si	$1,852,200
2	CC	71362782	BRAVO JARAMILLO EDER ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1020460178	COSSIO MUÑOZ LUISA FERNANDA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1027946358	DAVILA CASTILLO CARLOS ANDRES																		23020 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS002	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
5	CC	1082844310	DE ARMAS SOLANO ELIO RICHARD																		23030 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS005	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
6	CC	43270854	GOMEZ ARBELAEZ LUZNEY ANDREA																		23020 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS010	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
7	CC	1036685485	IRAL CARDONA SEBASTIAN																		23030 1	30	$3,335,788	$533,800	EPS010	30	$3,335,788	$133,500	CCF04	30	$3,335,788	$133,500	14-25	30	$3,335,788	6.960%	$232,200	30	$0	$0	Si	$1,033,000
8	CC	91440198	JARAMILLO GOMEZ CARLOS MANUEL																		23030 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS002	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
9	CC	98626340	LONDOÑO OSORIO CAMILO																		23020 1	30	$7,616,230	$1,294,800	EPS010	30	$7,616,230	$304,700	CCF04	30	$7,616,230	$304,700	14-25	30	$7,616,230	6.960%	$530,100	30	$0	$0	Si	$2,434,300
10	CC	39177369	MARTINEZ CASTAÑEDA LINA ANDREA																		23020 1	30	$5,794,957	$985,200	EPS010	30	$5,794,957	$231,800	CCF04	30	$5,794,957	$231,800	14-25	30	$5,794,957	6.960%	$403,400	30	$0	$0	Si	$1,852,200
11	CC	1234992467	MEDINA MOSQUERA KAREN DANIELA																		23030 1	30	$3,335,788	$533,800	EPS010	30	$3,335,788	$133,500	CCF04	30	$3,335,788	$133,500	14-25	30	$3,335,788	6.960%	$232,200	30	$0	$0	Si	$1,033,000
12	CC	1152201987	MOLINA GOMEZ ANDRES																		23020 1	28	$3,113,403	$498,200	EPS010	28	$3,113,403	$124,600	CCF04	28	$3,113,403	$124,600	14-25	28	$3,113,403	6.960%	$216,700	28	$0	$0	Si	$964,100
13	CC	1152201987	MOLINA GOMEZ ANDRES											X							23020 1	2	$222,386	$35,600	EPS010	2	$222,386	$8,900	CCF04	0	$0	$0	14-25	2	$222,386	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$44,500
14	CC	1077438108	MORALES RODRIGUEZ LAURA YOHANA																		25-14	30	$5,083,005	$813,300	EPS010	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
15	CC	1075309177	ORTIZ BUSTOS YULISA																		23030 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS010	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
16	CC	1037639475	PALACIO HURTADO MATEO																		23030 1	30	$3,335,788	$533,800	EPS037	30	$3,335,788	$133,500	CCF04	30	$3,335,788	$133,500	14-25	30	$3,335,788	6.960%	$232,200	30	$0	$0	Si	$1,033,000
17	CC	1037584903	PARDO MIRANDA JONHATAN																		23030 1	24	$4,635,966	$788,200	EPS010	24	$4,635,966	$185,500	CCF04	24	$4,635,966	$185,500	14-25	24	$4,635,966	6.960%	$322,700	24	$0	$0	Si	$1,481,900
18	CC	1037584903	PARDO MIRANDA JONHATAN											X							23030 1	6	$1,158,991	$197,100	EPS010	6	$1,158,991	$46,400	CCF04	0	$0	$0	14-25	6	$1,158,991	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$243,500
19	CC	1020482180	PEMBERTHY PALACIO DIEGO ALEJANDRO																		23030 1	30	$3,335,788	$533,800	EPS010	30	$3,335,788	$133,500	CCF04	30	$3,335,788	$133,500	14-25	30	$3,335,788	6.960%	$232,200	30	$0	$0	Si	$1,033,000
20	CC	50941168	SIBAJA ACOSTA MARIA EUGENIA																		23030 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS010	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
21	CC	1017196833	VALENCIA MARTINEZ JOHNNY HAMMER																		23030 1	30	$3,335,788	$533,800	EPS010	30	$3,335,788	$133,500	CCF04	30	$3,335,788	$133,500	14-25	30	$3,335,788	6.960%	$232,200	30	$0	$0	Si	$1,033,000
22	CC	1128446119	VILLA AGUDELO JULIAN DAVID																		23020 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS010	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
23	CC	1017197522	ZULUAGA PATIÑO YESICA																		23030 1	30	$5,083,005	$813,300	EPS037	30	$5,083,005	$203,400	CCF04	30	$5,083,005	$203,400	14-25	30	$5,083,005	6.960%	$353,800	30	$0	$0	Si	$1,573,900
Total			**Afiliados(21)**																				$93,609,875	$15,228,600			$93,609,875	$3,745,800			$92,228,498	$3,690,500			$93,609,875		$6,419,700		$0	$0		$29,084,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800251303	5	FORTICO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 76 # 3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1676226293	9489977199	E	2025/08/04	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$29,084,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$15,228,600	$0	$0	$15,228,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$985,200	$0	$0	$985,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$813,300	$0	$0	$813,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$8,176,400	$0	$0	$8,176,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$5,253,700	$0	$0	$5,253,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$6,419,700	$0	$0	$6,419,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	21	$6,419,700	$0	$0	$6,419,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$3,690,500	$0	$0	$3,690,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	21	$3,690,500	$0	$0	$3,690,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$3,745,800	$0	$0	$3,745,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$2,741,700	$0	$0	$2,741,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$393,900	$0	$0	$393,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$406,800	$0	$0	$406,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$203,400	$0	$0	$203,400
TOTAL				**21**	**$29,084,600**	**$0**	**$0**	**$29,084,600**

Empresa: FORTICO INGENIERIA SAS **Nit:** 800251303
Usuario: Camilo Londoño Osorio

4 de Agosto de 2025 12:58:54 PM
Dirección IP: 191.95.34.125

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 04 de agosto de 2025 - 11:47 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	98626340clo
Fecha _ hora:	2025-08-04 09:27:36
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9489977199
Identificación del contribuyente:	191.95.34.130
Concepto:	NIT
Razón Social:	800251303
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9489977199
Valor a pagar:	$29,084,600.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-08-04 09:33:09
Cuenta a debitar:	351-000034-08
Número de comprobante:	0000097536
Id usuario aprobador:	PreparadorCLO76



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**199**

Nombre: **Diego Alejandro Pemberthy Palacio**
Identificación: **1020482180**
Cargo: **Auxiliar de Interventoria**
Salario básico: **$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 3,335,788.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 350,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 133,432.00
	Totales	**$ 3,685,788.00**	**$ 266,864.00**

firma:

Escaneado con CamScanner

NETO A PAGAR	**$ 3,418,924.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**200**

Nombre: **Jonhatan Pardo Miranda**
Identificación: **1037584903**
Cargo: **Residente de interventoría.**
Salario básico: **$5,794,957.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	24.00	$ 4,635,966.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 200,000.00	$0,00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	6.00	$ 1,158,991.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 231,798.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 231,798.00
Fondo de solidaridad pensional	0.0	$0,00	$ 57,950.00
	Totales	**$ 5,994,957.00**	**$ 521,546.00**

Firma: _____

NETO A PAGAR	**$ 5,473,411.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**203**

Nombre: **Carlos Andres Davila Castillo**
Identificación: **1027946358**
Cargo: **Residente ambiental**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**

Firma: Carlos Dávila

NETO A PAGAR	**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**205**

Nombre: **Yulisa Ortiz Bustos**
Identificación: **1075309177**
Cargo: **Seguridad y Salud en el Trabajo**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**

Firma:_____
C.C 1.075.309..177

NETO A PAGAR	**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

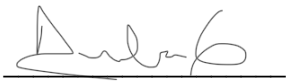
Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**214**

Nombre: **Luzney Andrea Gomez Arbelaez**
Identificación: **43270854**
Cargo: **Residente social**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**

Firma: 

NETO A PAGAR	**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

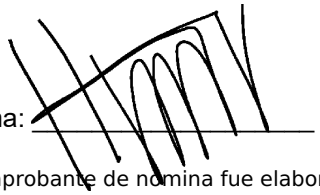
Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**218**

Nombre: **Johnny Hammer Valencia Martinez**
Identificación: **1017196833**
Cargo: **Auxiliar de Interventoria**
Salario básico: **$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 3,335,788.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 350,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 133,432.00
	Totales	**$ 3,685,788.00**	**$ 266,864.00**

Firma: 

NETO A PAGAR	**$ 3,418,924.00**

Este comprobante de nomina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Fortaleza en ingeniería y consultoría

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**217**

Nombre: **Andres Molina Gomez**
Identificación: **1152201987**
Cargo: **Tecnólogo de interventoría**
Salario básico: **$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	28.00	$ 3,113,402.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 350,000.00	$0,00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	2.00	$ 222,386.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 133,432.00
	Totales	**$ 3,685,788.00**	**$ 266,864.00**



NETO A PAGAR	$ 3,418,924.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Fortaleza en ingeniería y consultoría

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número: **207**

Nombre: **Carlos Manuel Jaramillo Gomez**
Identificación: **91440198**
Cargo: **Seguridad y Salud en el Trabajo**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**

Carlos M. Jaramillo G.

NETO A PAGAR	$ 4,826,365.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

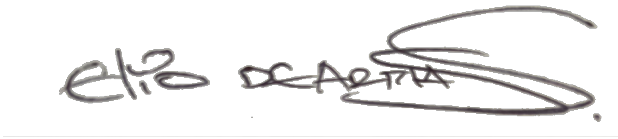
FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Fortaleza en ingeniería y consultoría

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**216**

Nombre: **Elio Richard De Armas Solano**
Identificación: **1082844310**
Cargo: **Seguridad y Salud en el Trabajo**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**



NETO A PAGAR	**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Scanned with CamScanner

Comprobante de Nómina

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Fortaleza en ingeniería y consultoría

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**210**

Nombre: **Giovany Andres Aguilar Mira**
Identificación: **1036624451**
Cargo: **Residente de interventoría.**
Salario básico: **$5,794,957.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,794,957.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 200,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 231,798.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 231,798.00
Fondo de solidaridad pensional	0.0	$0,00	$ 57,950.00
	Totales	**$ 5,994,957.00**	**$ 521,546.00**

NETO A PAGAR	**$ 5,473,411.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Fortaleza en ingeniería y consultoría

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**206**

Nombre: **Julian David Villa Agudelo**
Identificación: **1128446119**
Cargo: **Residente ambiental**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**



NETO A PAGAR	**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**201**

Nombre: **Karen Daniela Medina Mosquera**
Identificación: **1234992467**
Cargo: **Auxiliar de Interventoria**
Salario básico: **$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 3,335,788.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 350,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 133,432.00
	Totales	**$ 3,685,788.00**	**$ 266,864.00**

NETO A PAGAR	**$ 3,418,924.00**

Auxiliar de interventoría

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**215**

Nombre: **Laura Yohana Morales Rodriguez**
Identificación: **1077438108**

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Cargo: **Profesional social**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**
	NETO A PAGAR		**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.



Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**211**

Nombre: **Lina Andrea Martínez Castañeda**
Identificación: **39177369**
Cargo: **Residente de interventoría.**
Salario básico: **$5,794,957.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,794,957.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 200,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 231,798.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 231,798.00
Fondo de solidaridad pensional	0.0	$0,00	$ 57,950.00
	Totales	**$ 5,994,957.00**	**$ 521,546.00**

NETO A PAGAR	**$ 5,473,411.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Fortaleza en ingeniería y consultoría

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**204**

Nombre: **Maria Eugenia Sibaja Acosta**
Identificación: **50941168**
Cargo: **Residente social**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**

Maria Eugenia Sibaja A

NETO A PAGAR	**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**212**

Nombre: **Mateo Palacio Hurtado**
Identificación: **1037639475**
Cargo: **Auxiliar de Interventoria**
Salario básico: **$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 3,335,788.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 350,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 133,432.00
	Totales	**$ 3,685,788.00**	**$ 266,864.00**



NETO A PAGAR	**$ 3,418,924.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Fortaleza en ingeniería y consultoría

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número: **208**

Nombre: **Sebastian Iral Cardona**
Identificación: **1036685485**
Cargo: **Tecnólogo de interventoría**
Salario básico: **$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 3,335,788.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 350,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 133,432.00
	Totales	**$ 3,685,788.00**	**$ 266,864.00**

Sebastian Iral C.
CC. 1036685485

NETO A PAGAR	**$ 3,418,924.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

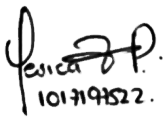
Comprobante de Nómina

FORTICO INGENIERIA SAS
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**202**

Nombre: **Yesica Zuluaga Patiño**
Identificación: **1017197522**
Cargo: **Profesional Ambiental**
Salario básico: **$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	$ 5,083,005.00	$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	$ 150,000.00	$0,00
Fondo de salud	0.0	$0,00	$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	$0,00	$ 203,320.00
	Totales	**$ 5,233,005.00**	**$ 406,640.00**



NETO A PAGAR	**$ 4,826,365.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Medellín, 14 de agosto de 2025

DIEGO SERNA ZULUAGA
Subgerente de Ejecución de Proyectos.
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU
Medellín.

ASUNTO: Revisión y Control de acta de pago No. 3 del período comprendido entre 1 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025 del contrato 521 de 2025, cuyo objeto es: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

Cordial Saludo,

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato 521 **de 2025**, he recibido y verificado la documentación relacionada con el asunto a nombre de **FORTICO INGENIERIA S.AS NIT. 800251303-5**, con lo cual se puede constatar que cumple con lo requerido para el pago del **acta No.3** del período comprendido **entre 1 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025.**

Además de lo anterior, el seguimiento y verificación al pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la firma interventoría al grupo de profesionales, se puede constatar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con los documentos entregados, los cuales son suministrados bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

Uriel Fernado Davila Restrepo
Firmado digitalmente por Uriel Fernado Davila Restrepo
Fecha: 2025.08.20 11:30:31 -05'00'

URIEL FERNANDO DAVILA
Supervisor
Subgerencia de Ejecución de Proyectos

CC 1128390984

CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA
Apoyo a la Supervisión
Subgerencia de Ejecución de Proyectos

CONTRATO No	**521 de 2025**

INTERVENTORÍA	**FORTICO INGENIERIA S.A.S**
OBJETO	**INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3**

ANALISIS IBC

			MES JULIO 2025 (30 DIAS)						
CARGO DESEMPEÑADO	**NOMBRE DEL PROFESIONAL**	**SALARIO MES PTA**	**IBC**	**% DEDICACION**	**DIFERENCIA SALARIO**	**AJUSTE SALUD**	**AJUSTE PENSION**	**AJUSTE ARL**	**AJUSTE CAJA**
Director de interventoría	Camilo Londoño Osorio	$ 7.616.230,00	$ 7.616.230	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Residente de interventoría	Giovany Andres Aguilar Mira	$ 5.794.957	$ 5.794.957	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Jonhatan Pardo Miranda	$ 5.794.957	$ 5.794.957	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Lina Andrea Martinez Castañeda	$ 5.794.957	$ 5.794.957	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Carlos Manuel Jaramillo Gomez	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Yulisa Ortiz Bustos	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elio Richard de Armas Solano	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Profesional del área ambiental	Yesica Zuluaga Patiño	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Carlos Andrés Dávila Castillo	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Julián David Villa Agudelo	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Profesional del área social	Maria Eugenia Sibaja Acosta	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Luzney Andrea Gomez Arbelaez - Grupo 2	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Laura Yohana Morales Rodriguez - Grupo 3	$ 5.083.005	$ 5.083.005	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tecnólogo en Construcciones Civiles	Johnny Hammer Valencia Martinez - Grupo 2	$ 3.335.788	$ 3.335.788	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Cristian David Londoño Jaramillo - Grupo 2	$ 3.335.788			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Diego Alejandro Pemberthy Palacio - Grupo 2	$ 3.335.788	$ 3.335.788	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Sebastian Iral Cardona- Grupo 1	$ 3.335.788	$ 3.335.788	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Andres Molina Gomez- Grupo 1	$ 3.335.788	$ 3.335.788	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Karen Daniela Medina Mosquera - Grupo 3	$ 3.335.788	$ 3.335.788	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Mateo Palacio Hurtado - Grupo 3	$ 3.335.788	$ 3.335.788	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

CC. 1128390484

CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA
APOYO SUPERVISION
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S.

NIT 900.538.563

CUENTA DE COBRO 003

Señores
FORTICO INGENIERÍA S.A.S

REFERENCIA: Cuenta de cobro 001

Objeto: Auxilio para alquiler de instalaciones para oficina

Estimados señores:

FORTICO INGENIERÍA S.A.S identificado con Nit. 800251303-5 realizó un acuerdo de alquiler de dotación y equipos mencionados en el asunto por un valor de $3.750.000 mensuales con **la CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S** identificado con Nit. 900358563. Bajo el concepto del siguiente contrato de Interventoría:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR MENSUAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Grupo 1-2 y 3	19/05/2025	30/07/2025	$3.750.000	2.4	$9.000.000

Por tal motivo para el presente mes, la empresa **FORTICO INGENIERÍA S.A.S** debe a **CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S** la suma de $9.000.000, favor consignar a la cuenta corriente No 9005385631 del Banco de Bogotá.

Atentamente,



Nombre del Proponente	CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S.
Nombre del representante legal	ANADELIA PALACIO OROZCO
C. C.	1.037.607.301
Dirección de correo	Calle 7 A SUR 38 59 INT 501
Correo electrónico	constructoratrainpro1@gmail.com
Telefax	3137948092
Ciudad	Medellín

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

2401

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969248668

(415)7707212489984(8020) 000001496924866 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 8 5 6 3	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A..S	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 7 A SUR 38 59 IN 501

42. Correo electrónico constructoratrainpro1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 4 3 8 7 1 2	3 1 3 7 9 4 8 0 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 9 0	2 0 1 2 0 3 1 0	4 1 1 2	2 0 1 2 0 3 1 0	4 2 2 0	4 3 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 27 / 09 : 27: 44

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PALACIO OROZCO ANADELIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S.

NIT 900.538.563

CUENTA DE COBRO 003

Señores
FORTICO INGENIERÍA S.A.S

REFERENCIA: Cuenta de cobro 003

Objeto: Alquiler de dotación de oficina (incluye muebles y enseres) y Equipo de oficina (Impresoras - computadores).

Estimados señores:

FORTICO INGENIERÍA S.A.S identificado con Nit. 800251303-5 realizó un acuerdo de alquiler de dotación y equipos mencionados en el asunto por un valor de $5.008.350 mensuales con **la CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S** identificado con Nit. 900358563. Bajo el concepto del siguiente contrato de Interventoría:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR MENSUAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Grupo 1-2 y 3	01/07/2025	30/07/2025	$5.008.350	1,0	$5.008.350

Por tal motivo para el presente mes, la empresa **FORTICO INGENIERÍA S.A.S** debe a **CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S** la suma de $3.459.450, favor consignar a la cuenta corriente No 9005385631 del Banco de Bogotá.

Atentamente,



Nombre del Proponente	CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S.
Nombre del representante legal	ANADELIA PALACIO OROZCO
C. C.	1.037.607.301
Dirección de correo	Calle 7 A SUR 38 59 INT 501
Correo electrónico	constructoratrainpro1@gmail.com
Telefax	3137948092
Ciudad	Medellín

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

2401

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969248668

(415)7707212489984(8020) 000001496924866 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 8 5 6 3	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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

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

35. Razón social
CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A..S	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 7 A SUR 38 59 IN 501

42. Correo electrónico constructoratrainpro1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 4 3 8 7 1 2	3 1 3 7 9 4 8 0 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 9 0	2 0 1 2 0 3 1 0	4 1 1 2	2 0 1 2 0 3 1 0	4 2 2 0	4 3 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 27 / 09 : 27: 44

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PALACIO OROZCO ANADELIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PROGANA S.A.S
NIT: 811.039.054-9

Factura Electrónica de Venta N° **PR2328**
Fecha de expedición **2025-05-23 14:22:58-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-05-23**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 8b5e027dd814cce063c4184c3055466c5715c221c7c14549a1e306106d2e8c0913e643c6d22fa690da5e7eb92a0126a7

Razón social: **PROGANA S.A.S**
NIT: **811039054-9**
Dirección: CR 65 8 B 91 BG 132
Teléfono: 3218951035 - 2855634
Ciudad: MEDELLIN
email: Proganasas@gmail.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764077097851** del **2024-08-14** Autoriza rango desde el
PR 2001 al **5000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 23/05/2025 15:03:03

Cliente: **FORTICO INGENIERIA SAS**
Dirección: CR 28 # 38 SUR 40 INT 118
Ciudad: MEDELLIN
Sucursal:
OC:

NIT: **800251303-5**
Telefono: 3146783728
Vendedor: GENERICO
Email: comprasoficinadeingenieros@gmail.com
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
10105	FLEXOMETRO DE 8 M	6,00	24.100,00	0,00	19,0	144.600,00
10106	LIBRETAS 1/4	20,00	8.200,00	0,00	19,0	164.000,00
123	CAJA LAPICERO NEGRO X 12 UND	2,00	8.500,00	0,00	19,0	17.000,00
2615	TABLAS DE APOYO	18,00	7.500,00	0,00	19,0	135.000,00
450	REGULADOR ESPECIAL	2,00	250.000,00	0,00	19,0	500.000,00
848	LIENZA DE 30 M	6,00	48.300,00	0,00	19,0	289.800,00
		54,00				

Observaciones: REMISION # 2769
Favor Consignar a la Cuenta Corriente de Progana S.A.S Bancolombia # 43239428912

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 1.250.400,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 1.250.400,00**
IVA	**$ 237.576,00**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
IpoConsumo	**$ 0,00**
ICUI	**$ 0,00**
IBUA	**0**
TOTAL	**$ 1.487.976,00**

Firma Digital:
h5TDwjRidfl6ibdSvr0PynqQNjHC8XKm2gwAU2ijLA2pKoIEjW8SuwyXjTrmDnTpgpk4/yji5te5q5FHUt9OdgxDFcJMoNaXoNJo8dURGL+/wAX2f/GvVueZ/O79Mv4mK5eYV27lbqwQXF/p11l0A7RcYYGPpWmlH8g4K+cfWqnzhRIXIJS7nZ6tMVHV2R1KFEO5nx8xtC3Fld5/hhl+JPctXChTuJPkDjn/UiBqRXLHw7VZf5UcqYjmC5mmLyJXWKuYzXKIsRMjmjRxgu42FbhdFdENsZIyLv1zVxH2zdfhW4+9wyrYkMRvxYNBeoD0rR2JR3is9o048JpoA+sPkg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fabricante del Software: 900.947.532-6 RIBISOFT SAS - www.ribisoft.com.co
Documento emitido por: Software propio

PROGANA S.A.S
NIT: 811.039.054-9

Factura Electrónica de Venta N° **PR2035**
Fecha de expedición **2025-10-07 08:25:49-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-10-07**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 330e1ed40f3d4ca4649bfb8985d16f22a5f3c96b5552212eacbddab97505df17d68c7f78287cf12aba144c60413dd9d2

Razón social: **PROGANA S.A.S**
NIT: **811039054-9**
Dirección: CR 65 8 B 91 BG 132
Teléfono: 4485103 - 2855634
Ciudad: MEDELLIN
email: proganasas@hotmail.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764077097851** del **2024-08-14** Autoriza rango desde el
PR 2001 al **5000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 10/07/2025 11:24:06

Cliente: **FORTICO INGENIERIA SAS**
Dirección: CR 28 # 38 SUR 40 INT 118
Ciudad: MEDELLIN
Sucursal:
OC:

NIT: **800251303-5**
Telefono: 3146783728
Vendedor: GENERICO
Email: comprasoficinadeingenieros@gmail.com
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
054	BITACORA DE OBRA	10,00	15.100,00	0,00	19,0	151.000,00
077	BORRADOR DE TABLERO	2,00	2.500,00	0,00	19,0	5.000,00
079	BORRADOR DE NATA	12,00	990,00	0,00	19,0	11.880,00
107	CAJA DE CLIP MARIPOSA	1,00	2.500,00	0,00	19,0	2.500,00
120	CAJA GANCHO PARA COSEDORA	1,00	4.800,00	0,00	19,0	4.800,00
123	CAJA BOLIGRAFO NEGRO	5,00	8.500,00	0,00	19,0	42.500,00
126	CAJA LAPIZ X 12	1,00	9.500,00	0,00	19,0	9.500,00
128	CAJA RESMA CARTA	1,00	193.000,00	0,00	19,0	193.000,00
1419	CAJA DE CLIP PEQUEÑO	1,00	1.200,00	0,00	19,0	1.200,00
1464	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	5,00	8.500,00	0,00	19,0	42.500,00
1557	COSEDORA	5,00	12.000,00	0,00	19,0	60.000,00
1557	PERFORADORA	5,00	12.500,00	0,00	19,0	62.500,00
329	MARCADOR BORRABLE	4,00	3.600,00	0,00	19,0	14.400,00
461	RESALTADOR VERDE	10,00	2.500,00	0,00	19,0	25.000,00
461	RESALTADOR ROSADO	10,00	2.500,00	0,00	19,0	25.000,00

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->

PROGANA S.A.S
NIT: 811.039.054-9

Factura Electrónica de Venta N° **PR2035**
Fecha de expedición **2025-10-07 08:25:49-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-10-07**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE 330e1ed40f3d4ca4649bfb8985d16f22a5f3c96b5552212eacbddab97505df17d68c7f78287cf12aba144c60413dd9d2

478	SACAPUNTAS METALICO	12,00	700,00	0,00	19,0	8.400,00
5544	PEGANTE SIPEGA X 40G	5,00	3.800,00	0,00	19,0	19.000,00
6361	PAQUETE DE BOLSILLO CATALOGO TRASPARENTE X 100	1,00	13.600,00	0,00	19,0	13.600,00
		91,00				

Observaciones:
Favor Consignar a la Cuenta Corriente de Progana S.A.S Bancolombia # 43239428912

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 691.780,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 691.780,00**
IVA	**$ 131.438,20**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
IpoConsumo	**$ 0,00**
ICUI	**$ 0,00**
IBUA	**0**
TOTAL	**$ 823.218,00**

Firma Digital:
MKcUKR5y6PC51FQ9RSOGeJqQx4VZHYOXw0TrFG2GXz2kMS3B6aq72+7H1JWrmRZ2/HBqlVJWmzu9Fvmw9kc29WIJTyJSln5zdiy
9L47/ogi5AW9ENCCPQStRJ6Y/Qs8X96uZncqb2T8DgtMPgg0KrzZpEGG5lph2OMgur8yPkRZTbeQMYWUrH4eVTPOW0Lck2XheBsJp
a05xfEkgJYmZliVYEvF70ClSlbQhYyaiuM9C1PWiatvn3KhLvQ/8jJ7GYCRGK/atzUFEuYsCXiQVGWfnxRsy
+28ySQKJnPqTFXU4hfdeeX5sS1IDN9OC73cvokBLb2VjSRZwqpMeQseLbw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribisoft.com.co