MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0000001165

Fecha de expedición: 02/09/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01138	28/08/2025

Nit ò Cedula:	811.011.847
Beneficiario:	AZ CONSTRUCCIONES SAS
Cuenta bancaria:	

108A746C6A58B21B397241d54B9A...

Concepto de este egreso

CONTRATO 177-2025 EJECUCION DE OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS).FACTURA N FE-213

Valor sin IVA	199.917.302,00
Valor IVA	0,00
Valor Total	199.917.302,00

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**199.917.302,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	53290	Otras obras de ingeniería civil	199.917.302,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	199.917.302,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	199.917.302,00
CCPET81 - CPI - CATALOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4503022	Obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres	199.917.302,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	199.917.302,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	199.917.302,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004090	Fortalecimiento para la prevención, gestión y mitigación del riesgo en el municipio de Fredonia	199.917.302,00
CCPET90 - COFINANCIACIONES	CF90134	RES. DAGRAN 2025060174525. Obras de estabilidad requeridas sistema de Galerias.	199.917.302,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
199.917.302,00	39.983.461,00	159.933.841,00

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
21.07.010	CA-37600000175 Fondo de Gestion del Riesgo de Desastres	0000001165	159.933.841,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	7.996.892,00
Estampilla ProCultura 2%	2,00	3.998.346,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	1.999.173,00
Estampilla Tasa ProDuporte 2.5%	2,50	4.997.933,00
Retención Por Contribución Obra Dptu	5,00	9.995.865,00
Retención de ICA	1,00	1.999.173,00
Contratos de construccion	2,00	3.998.346,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	3.998.346,00
Retencion por impuesto de timbre	0,50	999.587,00

MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

Ordenador del Gasto	Secretario de Hacienda	Firma del Interesado / Nit / C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO FREDONIA CONV FIND COMITE CAFE
NIT: 890980848
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Contrato177-2025Acta
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 37600000175

Fecha: 02-09-2025 **Hora:** 11:56:55
Fecha de Generación: 02-09-2025

Fecha de envío del pago: 02-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2025

Impreso por: AlduFred24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $159,933,841.00	**Valor Registros Procesados:** $159,933,841.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27257908578	Corriente	811011847	AZ CONSTRUCCIONES	159,933,841.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-09-2025

MUNICIPIO DE FREDONIA
TESORERÍA GENERAL
Nit: 890.980.848

ORDEN DE PAGO Nº 0000001138 Fecha de expedición: 28/08/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00706	06/08/2025

Nit ò Cedula:	811.011.847
Beneficiario:	AZ CONSTRUCCIONES SAS
Cuenta bancaria:	

4D900035DE4C44D3BB24D324F39858F8

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO 177-2025 EJECUCION DE OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS).FACTURA N FE-213

Valor sin IVA	**199.917.302,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**199.917.302,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**199.917.302,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53290	Otras obras de ingenieria civil	199.917.302,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	199.917.302,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	199.917.302,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4503022	Obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres	199.917.302,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	199.917.302,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	199.917.302,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000004090	Fortalecimiento para la prevención, gestión y mitigación del riesgo en el municipio de Fredonia	199.917.302,00
CCPET90 - COFINANCIACIONES	CF90134	RES. DAGRAN 2025060174525. Obras de estabilidad requeridas sistema de Galerías.	199.917.302,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Bienestar 4%	4,00	7.996.692,00
Estampilla ProCultura 2%	2,00	3.998.346,00
Estampilla Pro Hospital 1% PJ	1,00	1.999.173,00
Estampilla Tasa ProDeporte 2.5%	2,50	4.997.933,00
Retención Por Contribución Obra Dpto	5,00	9.995.865,00
Retención de ICA	1,00	1.999.173,00
Contratos de construccion	2,00	3.998.346,00
Estampilla Justicia Familiar 2% PJ	2,00	3.998.346,00
Retencion por impuesto de timbre	0,50	999.587,00

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
199.917.302,00	**39.983.461,00**	**159.933.841,00**

Ordenador del Gasto

175

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_fredonia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANA MILENA VALENCIA HOYOS, el día: viernes, 29 de agosto de 2025 siendo las: 10:41:49

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-08-30, 09:03:58 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: Julio de 2025 Periodo Servicio: Julio de 2025 Referencia pago (PIN): 8810855105

Fecha límite de pago: 2025-08-25

GUARDADA 30/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER LONDOÑO ECHEVERRY				
Documento	CC71590991	Dirección	CL 27 #41 - 21 APTO 203		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3148941017		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IBC	Días ING	Días RET	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 71590991	LONDOÑO ECHEVERRY JAVIER	03	00																30			COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	018 SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 1.900	$ 407.700

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
15

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888108551050000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8810855105(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIIRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 | TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	COD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
194463	BOGOTA	11		15	400066636	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
8 / 8 / 2025	6 / 8 / 2025	00:00	31 / 12 / 2025	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	811.011.847 - 0
DIRECCIÓN	CR 80 A 52 B 71, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4089281

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	811.011.847 - 0	TELÉFONO	4089281
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	286.650,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

CAUSADO
N° 6-636
POR JORGE GARCIA
FECHA: 08/21/2025

EGRESO
N°: 35565
FECHA: 08/21/2025
POR: JORGE GARCIA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 286.650,00	$ 17.700,00	$ 57.826,50	$ 362.176,50	07/09/2025	811011847

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 284.700.000,00	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	2134	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 908 8017
3137903600
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP|1|0001 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|0001
SGA:1BOA

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD (Día - Mes - Año)	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400066636	0	BOGOTA	8 8 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE (Día - Mes - Año)	A LAS (Horas)	VIGENCIA HASTA (Día - Mes - Año)	A LAS (Horas)	TIPO DE MOVIMIENTO
6 8 2025	00:00	31 12 2025	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	811.011.847 - 0
DIRECCIÓN	CR 80 A 52 B 71, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4089281

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	811.011.847 - 0	TELÉFONO	4089281
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 177-2025, CUYO OBJETO ES: "EJECUCION DE OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS)".

ASEGURADO: AZ CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT. 811011847-0.; SE TENDRA A MUNICIPIO DE FREDONIA, NIT. 890980848-1 Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, NIT. 890900286-0. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL MUNICIPIO DE FREDONIA, NIT. 890980848-1 Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, NIT. 890900286-0.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A MUNICIPIO DE FREDONIA, NIT. 890980848-1 Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, NIT. 890900286-0, COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE CONTENER ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, MÍNIMO LOS SIGUIENTES AMPAROS:

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
3. COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
5. COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

NOTA: LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL DAÑO PATRIMONIAL Y EXTRAPATRIMONIAL, PERJUICIOS MORALES Y FISIOLÓGICOS O DE DAÑO DE LA VIDA EN RELACIÓN Y OPERA EL PRINCIPIO DE OCURRENCIA Y DE LA INDEMNIZACIÓN INTEGRAL.

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400066636

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	362.177,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
07/09/2025	$ 362.176,50

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 8 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

AZ CONSTRUCCIONES S.A.S | ORDEN DE COMPRA | NIT 811011847-0

GALERÍAS FREDONI CC 420 | Fecha: 27/08/2025

Dirección: |

OC-1688

ESTADO	Guardado Definitivamente		
FORMA DE PAGO	Contado por anticipado	FECHA	27/08/2025
PROVEEDOR	NACIONAL DE SEGUROS	NIT	860002527-9
DIRECCIÓN	Calle 94 No. 11 - 30 Piso 4 / Bogotá D.C.	TELÉFONO	(057 601) 746 3219
FECHA DE ENTREGA	28/08/2025	CONTACTO	KAREN
CONCEPTO	Poliza extracontratual		

GALERÍAS FREDONIA CC 420 OC-12

COD.	INSUMO	UM	VR.UNIT.	CANT.	VR.PARCIAL	IVA	VR.DCTO	VR.FLETE	VR.TOTAL
301702	Poliza Extracontratual	glb	1.00	304,350.00	304,350.00	57,826.50	0.00	0.00	362,176.50

SUBTOTALES	304,350.00
Descuento	0.00
Mas IVA	57,826.50
Ret. IVA	0.00
Ret. Fuente	0.00
Ret. Ind.Com.	0.00
Ret. CREE	0.00
Flete	0.00
VALOR TOTAL	362,176.50
VALOR ANTICIPO	(100.00 %) 362,176.50

ENTR-1688

ALMACÉN	Almacen GALERÍAS FREDONI CC 420	**ESTADO**	Guardado Definitivamente
ALMACENISTA	Karen Dayana	**FECHA**	27/08/2025
PROVEEDOR	NACIONAL DE SEGUROS	**TELÉFONO**	(057 601) 746 3219
DIRECCION	Calle 94 No. 11 - 30 Piso 4 / Bogotá D.C.	**CONTACTO**	KAREN
ORDEN DE COMPRA	OC-1688	**FECHA OC**	27/08/2025 12:00:00 AM
REMISIÓN	400066636		
CONCEPTO	Poliza extracontratual		

CENTRO DE COSTO: **GALERÍAS FREDONIA CC 420**

Cod	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Neto	Vr.Desc.	Vr.IVA	Vr.Flete	Vr. Total
30170 2	Poliza Extracontratual	glb	304,350.00	1.00	304,350.00	0.00	57,826.50	0.00	362,176.50

Actividades Relacionadas

Actividad	Requisicion	Cant. Comprada	Cant. Pendiente	Cant.Total Entrada	Cant. Entrada
2.1 - ADMINISTRACION	REQUI-1778	304,350.00	0.00	304,350.00	304,350.00

Total entrada almacen: **362,176.50**

SubTotal	304,350.00
Descuento	0.00
Rete. Fuente	0.00
Rete. Ind. Com.	0.00
IVA	57,826.50
Rete. IVA	0.00
Fletes	0.00
Amortizacion	362,176.50
Total	362,176.50

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811011847
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AZ CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 41 A NO. 47-73	TELÉFONO:	5418101
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPLEADO:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	OFIC - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RESPONSA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7981129320	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				190000021

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230101	PROTECCION	1	$ 992.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 992.XXX	$ 0	$ 992.XXX
230501	PORVENIR	1	$ 227.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.XXX	$ 0	$ 227.XXX
SUBTOTALES										$ 1.220.XXX	$ 0	$ 1.220.XXX

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AGUJ	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AGUJ	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 578.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.XXX	$ 0	$ 0	$ 578.XXX
EPS037	SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.XXX	$ 0	$ 0	$ 178.XXX
EPS010	SOS NUEVAMS MEDICINA (EL SUMINISTRO DE SALUD)	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 571.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.XXX	$ 0	$ 0	$ 571.XXX
SUBTOTALES													$ 1.327.XXX	$ 0	$ 0	$ 1.327.XXX

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RUBROS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	SURA - ARL SURA	1		$ 0	$ 0			$ 149.XXX	$ 149.XXX	$ 0	$ 0	$ 149.XXX
SUBTOTALES									$ 149.XXX	$ 0	$ 0	$ 149.XXX

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
14-08	COMFAMA - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA	1	$ 441.XXX	$ 0	$ 441.XXX
SUBTOTALES			$ 441.XXX	$ 0	$ 441.XXX

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
14-08	COMFAMA - ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 331.XXX	$ 0	$ 331.XXX
14-09	SENA - SENA	1	$ 42.XXX	$ 0	$ 42.XXX
SUBTOTALES			$ 373.XXX	$ 0	$ 373.XXX

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDE EXTERIOR	NOVEDADES: IGE	IRL	SLN	INS	LMA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FP	APORTES SGSS: ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN VOLUNTARIOS AFILIADO	PENSIÓN VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGUJ $	TOTAL APORTE	ARL: ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF: IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	SUP: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINTIC: TOTAL APORTE
1	CC 1000394467	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.423.500	FIJO		NO															230501 - PORVENIR	1.423.500	$ 227.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.XXX	23-PIJAO SALUD TOTAL	1.423.500	$ 178.XXX	$ 0	$ 178.XXX	14-11 - ARL SURA	1.423.500		$ 7.XXX	1.423.500	CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.XXX	$ 0	$ 42.XXX	$ 0	$ 0
2	CC 1036810834	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 3.200.000	FIJO		NO															230101 - PROTECCION	3.200.000	$ 512.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.XXX	23-PIJAO SALUD TOTAL	3.200.000	$ 400.XXX	$ 0	$ 400.XXX	14-11 - ARL SURA	3.200.000		$ 16.XXX	3.200.000	CCF DE ANTIOQUIA	$ 128.XXX	$ 0	$ 96.XXX	$ 0	$ 0
3	CC 1162712662	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 2.127.037	FIJO		NO															230101 - PROTECCION	2.127.037	$ 340.XXX	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 340.XXX	23-LIQUIDACION SUNAMCOL CAJA DE SUMINISTRO S DE SALUD	2.127.037	$ 266.XXX	$ 0	$ 266.XXX	14-11 - ARL SURA	2.127.037		$ 11.XXX	2.127.037	CCF DE ANTIOQUIA	$ 85.XXX	$ 0	$ 63.XXX	$ 0	$ 0
4	[illegible]	[illegible]	DEPENDIENTE	BENEFICIARIO	$ 1.423.500	FIJO		NO																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	23-LIQUIDACION SUNAMCOL CAJA DE SUMINISTRO S DE SALUD	1.423.500	$ 178.XXX	$ 0	$ 178.XXX	14-11 - ARL SURA	1.423.500		$ 7.XXX	1.423.500	CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.XXX	$ 0	$ 42.XXX	$ 0	$ 0
5	CC 71391704	[illegible]	DEPENDIENTE	NO LIDER RUTA	$ 1.423.500	FIJO		NO																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	23-LIQUIDACION SUNAMCOL CAJA DE SUMINISTRO S DE SALUD	1.423.500	$ 178.XXX	$ 0	$ 178.XXX	14-11 - ARL SURA	1.423.500		$ 80.XXX	1.423.500	CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.XXX	$ 0	$ 42.XXX	$ 0	$ 0
6	CC 1000[illegible]	[illegible]	DEPENDIENTE	RUTA VALLE DE ABURRA	$ 1.423.500	FIJO		NO																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	23-LIQUIDACION SUNAMCOL CAJA DE SUMINISTRO S DE SALUD	1.423.500	$ 178.XXX	$ 0	$ 178.XXX	14-11 - ARL SURA	1.423.500		$ 7.XXX	1.423.500	CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.XXX	$ 0	$ 42.XXX	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.422.500

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

74BEBAB791F5AB9

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 **EDWIN NORBEY GUERRA LOPERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035580754 de PEQUE (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 249485-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	COD. SUCURSAL	COD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
194462	BOGOTA	11		30	400066635	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
8 / 8 / 2025	8 / 8 / 2025	00:00	31 / 12 / 2028	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	811.011.847 - 0
DIRECCIÓN	CR 80 A 52 B 71, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4089281

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	811.011.847 - 0
DIRECCIÓN	CR 80 A 52 B 71, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4089281

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE FREDONIA	NIT	890.980.848 - 1	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FREDONIA	NIT	890.980.848 - 1	TELÉFONO	

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 177-2025, CUYO OBJETO ES: EJECUCION DE OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS)

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/08/2025	30/06/2026	99.958.851,60	224.564,64
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/08/2025	31/12/2028	24.989.662,90	212.754,46
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	31/12/2027	99.958.851,60	499.793,26
PAGO ANTICIPADO	06/08/2025	30/06/2026	199.917.303,20	449.129,28

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 1.386.241,64	$ 17.700,00	$ 266.748,91	$ 1.670.690,56	07/09/2025	811011847

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 424.824.269,30	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA C

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑIA	%	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	2134	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 606 6017
3137993800
defensornacionaldeseguros@umcabogados.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Nacional de Seguros S.A.
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D001 07/03/2025|1307|P|5|CL-CUMP-ESTATAL5|D001
SGAMBOA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400066635	0	BOGOTA	8 /8 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 6 /8 /2025	00:00 Horas del 31 /12 /2028	EXPEDICIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	811.011.847 - 0
DIRECCIÓN	CR 80 A 52 B 71, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4089281
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FREDONIA	NIT	890.980.848 - 1
DIRECCIÓN	ALCALDIA MPAL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FREDONIA	NIT	890.980.848 - 1
DIRECCIÓN	ALCALDIA MPAL, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	

ASEGURADOS BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE FREDONIA, NIT. 890980848-1 Y DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, NIT. 890900286-0.

********** FIN PÓLIZA **********

CAUSADO

N° 6-635

POR JORGE GARCIA

FECHA: 08/21/2025

EGRESO

N°: 35565

FECHA: 08/21/2025

POR: JORGE GARCIA

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	1.670.691,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
07/09/2025	$ 1.670.690,56

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 8 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400066635, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT : 811.011.847 - 0
Asegurado : MUNICIPIO DE FREDONIA
NIT : 890.980.848 - 1

Se expide la presente certificación a los 08 días del mes de Agosto de 2025.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

AZ CONSTRUCCIONES S.A.S

GALERÍAS FREDONI CC 420

Dirección:

ORDEN DE COMPRA

NIT 811011847-0

Fecha: 27/08/2025

OC-1689

ESTADO	Guardado Definitivamente		
FORMA DE PAGO	Contado por anticipado	FECHA	27/08/2025
PROVEEDOR	NACIONAL DE SEGUROS	NIT	860002527-9
DIRECCIÓN	Calle 94 No. 11 - 30 Piso 4 / Bogotá D.C.	TELÉFONO	(057 601) 746 3219
FECHA DE ENTREGA	28/08/2025	CONTACTO	KAREN
CONCEPTO	Poliza de Cumplimiento		

GALERÍAS FREDONIA CC 420 OC-13

COD.	INSUMO	UM	VR.UNIT.	CANT.	VR.PARCIAL	IVA	VR.DCTO	VR.FLETE	VR.TOTAL
301701	Poliza de Cumplimiento	glb	1.00	1,403,941.65	1,403,941.65	266,748.91	0.00	0.00	1,670,690.56

SUBTOTALES		1,403,941.65
Descuento		0.00
Mas IVA		266,748.91
Ret. IVA		0.00
Ret. Fuente		0.00
Ret. Ind.Com.		0.00
Ret. CREE		0.00
Flete		0.00
VALOR TOTAL		1,670,690.56
VALOR ANTICIPO	(100.00 %)	1,670,690.56

AZ CONSTRUCCIONES S.A.S | ENTRADA DE ALMACÉN | Fecha: 27/08/2025

GALERÍAS FREDONI CC 420 | DETALLADO |

ENTR-1689

ALMACÉN	Almacen GALERÍAS FREDONI CC 420	**ESTADO**	Guardado Definitivamente
ALMACENISTA	Karen Dayana	**FECHA**	27/08/2025
PROVEEDOR	NACIONAL DE SEGUROS	**TELÉFONO**	(057 601) 746 3219
DIRECCION	Calle 94 No. 11 - 30 Piso 4 / Bogotá D.C.	**CONTACTO**	KAREN
ORDEN DE COMPRA	OC-1689	**FECHA OC**	27/08/2025 12:00:00 AM
REMISIÓN	400066635		
CONCEPTO	Poliza de Cumplimiento		

CENTRO DE COSTO: GALERÍAS FREDONIA CC 420

Cod	Insumo	UM	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Neto	Vr.Desc.	Vr.IVA	Vr.Flete	Vr. Total
30170 1	Poliza de Cumplimiento	glb	1,403,941.65	1.00	1,403,941.65	0.00	266,748.91	0.00	1,670,690.56

Actividades Relacionadas

Actividad	Requisicion	Cant. Comprada	Cant. Pendiente	Cant.Total Entrada	Cant. Entrada
2.1 - ADMINISTRACION	REQUI-1779	1,403,941.65	0.00	1,403,941.65	1,403,941.65

Total entrada almacen: **1,670,690.56**

SubTotal	1,403,941.65
Descuento	0.00
Rete. Fuente	0.00
Rete. Ind. Com.	0.00
IVA	266,748.91
Rete. IVA	0.00
Fletes	0.00
Amortizacion	1,670,690.56
Total	1,670,690.56

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811011847
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AZ CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 81 A NO. 47-73	TELÉFONO:	5816131
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	OFIC - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

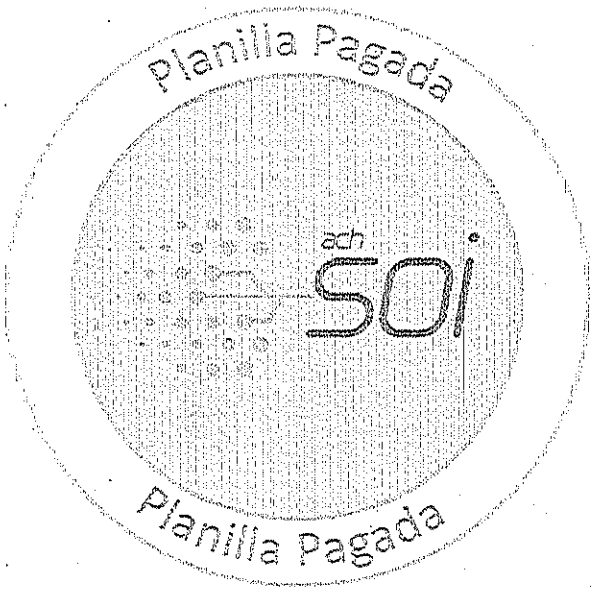
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7981129320**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1669569621

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 852.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.080.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 578.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 621.900
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.377.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 441.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 441.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 149.600
		SUBTOTAL:	6	**$ 149.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 42.600
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	6	$ 331.100
		SUBTOTAL:		**$ 373.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.422.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.422.500**



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

249485-T



EDWIN NORBEY
GUERRA LOPERA
C.C. 1035580754
RES. INSCRIPCION 958 DEL 02/11/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257203 276113

Identificación Plástica S.A. 160017/0116

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: AZ CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 811011847
Generado por: Andrea Blanquicett Sarmiento

EGRESO
Nº 35565
FECHA: 08/21/2025
POR: JORGE GARCIA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Todos	Todos	Todos	Todos	2025/08/15	2025/08/15	Todos

Canal	Servicio	Nombre Producto Origen	Fecha	Valor	Usuario Crea	Estado
WEB	Pagos Virtuales PSE	AZ-8700	2025/08/15	$2,032,867.06	Amparo Alvarez Gomez	Exitosa

Hacienda

	FORMATO ACTA			
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	
	F-AM-013	00	20/01/2021	

MUNICIPIO DE FREDONIA
NIT. 890.980.849-1
RADICADO N° 02107
HORA:

ACTA DE PAGO No. 01 (PAGO ANTICIPADO)

QB

Fecha:	21	de	Agosto	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	177-2025
Objeto del Contrato:	EJECUCION DE OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS)
Supervisor:	LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Contratista:	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 811.011.847-0 R/L. ALVARO DELIO ZAPATA RENDON C.C 71.591.704
NIT N°	811.011.847-0
Representante Legal	ALVARO DELIO ZAPATA RENDON
CC	71.591.704
Valor Contrato	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($499.793.258)
Duración Inicial	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCR DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP N°	00551 de 30 de junio de 2025
CRP N°	00706 de 06 de agosto de 2025

Recibí
22-08-25

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Fredonia, Antioquia y AZ CONSTRUCCIONES S.A.S, representado legalmente por el señor ALVARO DELIO ZAPATA RENDON, identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.591.704 se celebró el Contrato Interadministrativo Nº 177-2025, por un valor inicial de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($499.793.258) y un plazo de TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

"**CUARTA:** VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($499.793.258,00), incluidos los descuentos nacionales y municipales por impuestos tasas o contribuciones, así como los gastos de administración y la utilidad presunta que persigue el contratista. FORMA DE PAGO: El Municipio de Fredonia cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:

- Un pago anticipado equivalente al 40% del valor total del contrato, el cual se pagará al contratista, una vez sean aportadas por él y aprobadas por parte del municipio de Fredonia, las garantías exigidas en el presente contrato.
- el 60% del valor restante del contrato, se pagará mediante actas de avance de ejecución de obra, efectivamente recibidas y aprobadas por la Interventoría del contrato.

Para todos los pagos se requerirá el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y la supervisión del contrato, además de la factura electrónica y el soporte de pago de aportes a la seguridad social del contratista y sus colaboradores. Parágrafo: El Municipio pagará el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el contratista y aprobadas por la supervisión.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato).

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Acta	Valor a pagar	Valor Pagado	Saldo
Acta N° 1 (Pago Anticipado)	$499.793.258	$ 199.917.302,10	$ 199.917.302,10	0	$ 299.875.955,90

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

1. Pagar a la empresa AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. Contratista la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON DIEZ CENTAVOS M/C. ($199.917.302,10), por concepto pago del acta de obra Nro. 1 (obra), pendiente por pagar; conforme a la cuenta de cobro Nro. **FE 213** por valor de ($199.917.302,10) y un valor total a ejecutar del 40% del valor del Contrato de obra N° 177-2025.

2. Se deja claro que todas las deducciones y contribuciones por concepto de estampillas y retenciones a las que haya lugar, serán objeto de retención por la secretaria de hacienda.

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Desarrollo Territorial
Supervisor

Fecha:	21	de	AGOSTO	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**177-2025**
Objeto del Contrato: EJECUCION DE OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS)"	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	**LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO**		
Por parte del contratista:	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 811.011.847-0 R/L. ALVARO DELIO ZAPATA RENDON C.C 71.591.704		
Lugar donde se realiza la reunión	ALCALDÍA MUNICIPAL.		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**9:00 AM**	**Hora de finalización (a.m. /p.m.)**	**11:00 AM**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
1. Remitirse el acta de pago Nro. 1 correspondiente al pago anticipado.	A la fecha se procede a tramitar pago de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON DIEZ PESOS ($199.917.302,10) correspondiente al 40% del valor por pago anticipado del contrato, correspondiente al acta de pago N° 1.	Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. Se anexa relación de gastos del anticipo para el acta de obra # 1 por un valor de $ 199.917.302,10 valor acta para obra, según factura Nro. **FE 213** por un valor de ($199.917.302,10)

Evaluación al proveedor o contratista

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo

Opciones a evaluar	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X

Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista	
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	$ 499.793.258,00			
Valor adicional	$ 0			
Pago Anticipado	$ 199.917.302,10			
Valor total del contrato	$ 499.793.258,00			
Valor causado que no se ha pagado pago	$ 199.917.302,10			
Valor total ejecutado	$ 0			
Valor saldo por ejecutar	$ 299.875.955,90			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

21	días del mes de	Agosto	de	2025

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Desarrollo Territorial
Supervisor

AZ Construcciones S.A.S
NIT 811.011.847-0
Cr 80A # 52B 71
Tel: (034) 4085602
Medellín - Colombia
contabilidad@azconstrucciones.co

Factura electrónica de venta
No. FE 213

Señores	MUNICIPIO DE FREDONIA		
NIT	890.980.848-1	**Teléfono**	(604) 8401264 - Ext. 000 - (57) 3173415815 - Ext. 000
Dirección	CL 50 50 58	**Ciudad**	Fredonia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2025, 09:05
Expedición	19/08/2025, 09:05
Vencimiento	30/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	COSTO DIRECTO DE OBRA	1.00	156,478,790.00	156,478,790.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y nueve millones novecientos diecisiete mil trescientos dos pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-30 por $ 199,917,302.10

Total Bruto	156,478,790.00
Administración 24.76%	38,744,148.40
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 3.00%	4,694,363.70
Total a Pagar	199,917,302.10

Observaciones: Pago anticipado al contrato No 177-2025 con objeto EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 18764083645261 aprobado en 20241119 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5c2ed4010211f411ffd1af520b134c2bd79c8f84bebebf76a9bd956434074a67392de6699649f8e02cdfe35eb2a11ce62

Certificado
Bancario

Viernes, 20 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AZ CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 811011847, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	27257908578	2016/04/05	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

AZ Construcciones
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
Nit 811.011.847-0

CE 420 002

Señor:
LUCAS EDISON MUÑOZ
Secretario de Desarrollo Territorial
Municipio de Fredonia – Antioquia
Presente.

Referencia: Contrato N° 177-2025; cuyo objeto: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS GALERÍAS CONSTRUIDAS EN EL CERRO COMBIA COMO UNA MEDIDA PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA MEDIANTE DECRETO 045 DEL 13 DE MAYO DE 2025".

Asunto: Documentos para la legalización del pago anticipado

Reciban un cordial saludo.

En mi calidad de representante de **AZ Construcciones S.A.S**, y en cumplimiento de las condiciones contractuales, me permito solicitar el desembolso del anticipo correspondiente al **40%** del valor total del Contrato de la referencia, cuyo monto asciende a **$499.793.258**, es decir, un anticipo por valor de **$199.917.303.20**

Para tal efecto, anexamos la documentación requerida:

- Factura electrónica
- Acta de inicio, debidamente firmada por el representante legal, con fecha del 11 de agosto del presente año
- Certificación bancaria
- Registro Único Tributario (RUT).
- Relación del plan de gastos.

Agradecemos la gestión oportuna de esta solicitud para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución eficiente del objeto del contrato.

Adicionalmente, solicitamos su amable colaboración para la pronta **aprobación de las pólizas ingresadas en la plataforma SECOP II**, las cuales fueron registradas desde el día **11 de agosto de 2025** y, a la fecha, aún no han sido aprobadas por la entidad. La validación de dichas pólizas es fundamental para garantizar el normal desarrollo del contrato y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Agradecemos su atención y pronta respuesta. Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Carrera 80A # 52B 71
PBX: (4) 405 56 02
E-mail: az@azconstrucciones.co
Medellín - Colombia

Powered by CamScanner

AZ Construcciones
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
Nit 811.011.847-0

CE 420 002

De acuerdo a lo solicitado, estamos enviando los siguientes documentos para la legalización al pago anticipado, correspondiente al contrato de la referencia anotado.

Cordialmente,

ÁLVARO DELIO ZAPATA RENDÓN
Representante Legal
AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
C.C. No. 71.591.704 de Medellín

Carrera 80A # 52B 71

PBX: (4) 408 56 02
E-mail: az@azconstrucciones.co
Medellín - Colombia

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14847132321

Envio de facturación electronica:
factur.electronica.az@gmail.com

(415)7707212489984(8020) 000001484713232 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 1 1 8 4 7	0	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
A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial
A.Z. CONSTRUCCIONES

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 80 A 52 B 71

42. Correo electrónico contabilidad@azconstrucciones.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 2 4 8 5 2 5 5

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

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3 2 2

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		4
		58. CPC	5 4		8 3

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 2022 - 08 - 11 / 09 : 28: 49

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Señores
AZ Construcciones SAS
Medellín, Antioquia

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, no incluidos aquí, de AZ CONTRUCCIONES SAS., identificada con NIT. 811.011.847., Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, auditados, entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de la cuenta contable 237007 denominada "Aportes a Salud", 237008 denominada "Aportes ARL", 237010 denominada "Aportes I.C.B.F, SENA y Cajas de compensación", 237046 denominada "Aportes a fondos de pensiones" incluye la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La planilla integrada de liquidación evidencia el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información contable, financiera y tributaria, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Edwin Guerra Lopera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 249485-T

Medellín, Antioquia
20 de agosto de 2025

ACTA DE INICIO

CONTRATO No	177-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FREDONIA
NIT. No	890.980.848-1
CONTRATISTA	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. No	811.011.847-0
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO DELIO ZAPATA RENDON
CEDULA No	71.591.704
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABLIDAD REQUERIDAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS)
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($499.793.258)
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

El día once (11) de agosto de 2025, en el despacho del alcalde del Municipio de Fredonia, Antioquia, se reúnen los suscritos, quienes declaran de forma libre y espontánea que dan por iniciada la ejecución de las actividades y obligaciones descritas en el contrato de suministro de la referencia y que conocen sus derechos y obligaciones las cuales cumplirán a entera satisfacción de su contraparte.

El supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

REQUISITOS DE EJECUCIÓN	APLICA "Digite si o no"
Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal se empleará en la ejecución del contrato de conformidad con el salario ofertado	SI
Registro presupuestal	SI
Designación de Supervisión	SI
Certificado de aprobación de la garantía	SI

Scanned with CamScanner

A esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

El supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. El supervisor y el contratista, se comprometen a ejecutar el contrato de acuerdo a parámetros legales que correspondan a la modalidad de contratación a la que pertenece el mismo y respetando las especificaciones técnicas, y los trámites pre y contractuales establecidos desde la etapa de planeación.

2. El contratista y el supervisor establecen que la comunicación formal utilizando los medios electrónicos se realizará a través de los siguientes correos electrónicos:

   El municipio: dlloterritorial@fredonia-antioquia.gov.co

   El contratista: az@azconstrucciones.co

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia.

Para constancia se firma en el Municipio de Fredonia, a lo once (11) días de agosto de 2025 por quienes en ella intervinieron:

Lucas Edilson Muñoz Moreno
Secretario de Desarrollo Territorial
Supervisor

Alvaro Delio Zapata Rendón
Representante Legal
AZ Construcciones S.A.S.

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE FREDONIA		CONTRATISTA	PLAZO		TRES MESES		
CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 177-2025	AZ Construcciones	AZ CONSTRUCCIONES SAS	FECHA DE INICIO		11 DE AGOSTO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 08 DE 2025

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD REQUERIDAS PARA ELMANTENIMIENTO ALSISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABILIDAD REQUERIDADAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAÚLICAS ALEDAÑAS).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AGOSTO 11 AL 17	AGOSTO 18 AL 24	SEPTIEMBRE 25 AL 31	SEPTIEMBRE 01 AL 07	SEPTIEMBRE 08 AL 14	SEPTIEMBRE 15 AL 21	SEPTIEMBRE 22 AL 28	SEPT. 29 A OCT.05	OCTUBRE 6 AL 12	OCTUBRE 13 AL 19	OCTUBRE 20 AL 26	OCT. 27 A NOV 02	NOVIEMBRE 03 AL 08
1	Actividades preliminares (afiliaciones,cursos de altura, consecución de materiales).																	
1.1	Remoción manual de derrumbes internos en galerías. Incluye demolición de roca manual y mecánico, acarreo interno hasta 120 m, en coche o costales, transporte hasta la zona de deposito y todas las necesarias para su correcta ejecución	glb	52,00	$ 149.307,00	$ 7.760.964,00													
1.2	Suministro, transporte e instalación de forrado en madera común. Incluye transporte.	m2	392	$ 78.967,00	$ 30.955.064,00													
1.3	Suministro, transporte e instalación de de arcos de soporte de madera pino pátula inmunizada contra ataque de hongos, insectos y pudrición debido a la humedad que presenta el sector donde se requiere instalar, diámetro 4" (10cm) para puertas, usando estacones hasta 2,20 metros de altura, según la profundidad que se debe anclar. Anexar la especificación técnica del procesodeinmunizado industrial,incluye mano de obra, descargue estacone, acarreo desde medellin estacones, acarreo interno vía a galerías, acarreo interno en galerías longitud hasta 100 m, retiro y disposición de las puertas existentes que se encuentren en mal estado.	und	980	$ 244.186,00	$ 239.302.280,00													
1.4	Cerramiento (puerta) en madera plástica para seguridad de las galerías ,incluye visagra y malla tipo saran para evitar el ingreso de animales, tamaño según cada compuerta de la galería (puerta para galería). Incluye transporte.	und	16,00	$ 254.903,00	$ 3.924.448,00													
1.5	Construcción de CAÑUELA para filtro en concreto de 21MPA, incluye transporte e instalación en sitio	ml	1222,00	$ 84.386,00	$ 103.966.016,00													
1.6	Impermeabilización con mortero, para la superficie de la poceta de captación de agua.	ml	71,00	$ 75.846,00	$ 5.385.206,00													

ALVARO DE JESUS APARICIO RENDON
Representante Legal
AZ Construcciones SAS
Contratista

RELACIÓN GASTOS INVERSIÓN DE PAGO ANTICIPADO

OBJETO:	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD REQUERIDAS PARA ELMANTENIMIENTO ALSISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS ALEDAÑAS, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES A QUE HAYA LUGAR, OBRAS DE ESTABILIDAD REQUERIDADAS (MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GALERIAS Y OBRAS HIDRAÚLICAS ALEDAÑAS).				
CONTRATO DE OBRA CIVIL N°:	1778-2025	**CONTRATISTA:**	AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FREDONIA	**VALOR DELCONTRATO**		$	499.793.258
PAGO ANTICIPADO 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		40%		$	199.917.303

ITEM	DESCRIPCIÓN GASTO	QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA3	SUBTOTAL
1	Impuestos municipales 17.5% + 2% de Retención en la fuente por concepto de contrato de obra = 19,5%	$ 38.983.874			$ 38.983.874
2	Compra de materiales (maderas, cementos, materiales pétreos)	$ 50.000.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 90.000.000
3	Pago seguridad social		$ 8.000.000		$ 8.000.000
4	Pago de nominas, personal administrativo y operativo	$ 14.000.000	$ 18.500.000	$ 18.500.000	$ 51.000.000
5	Pago cursos de altura y espacios confinados	$ 8.000.000			$ 8.000.000
6	Transportes externo e internos	$ 1.000.000		$ 1.000.000	$ 2.000.000
7	Campamento	$ 900.000		$ 900.000	$ 1.800.000
8	Varios Papeleria	$ 133.429			$ 133.429
					$ -
		$ 113.017.303	$ 46.500.000	$ 40.400.000	$ 199.917.303

ALVARO DELIO ZAPATA RENDON
REPRESENTANTE LEGAL
AZ CONSTRUCCIONES SAS

Señores
AZ Construcciones SAS
Medellín, Antioquia

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2024, no incluidos aquí, de AZ CONTRUCCIONES SAS., identificada con NIT. 811.011.847., Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, auditados, entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de la cuenta contable 237007 denominada "Aportes a Salud", 237008 denominada "Aportes ARL", 237010 denominada "Aportes I.C.B.F, SENA y Cajas de compensación", 237046 denominada "Aportes a fondos de pensiones" incluye la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La planilla integrada de liquidación evidencia el pago de dichos aportes por el periodo antes mencionado.

La información contable, financiera y tributaria, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la administración en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Edwin Guerra L.
Edwin Guerra Lopera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 249485-T

Medellín, Antioquia
20 de agosto de 2025