CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS

CXPCANC Nº 00051

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00914	01/01/2026

Fecha de Expedición: 16/02/2026

Nit ò Cedula:	901.934.484
Beneficiario:	INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S.

Concepto de este Egreso

PAGO DE FC N° FE-20, ADICION N°001-2025 AL CONTRATO DE OBRA CC-2025-04-001. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA INTERMEDIA EN EL PARQUE AMBIENTAL LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA".

28940821AD96FF6CE5A01BD2C947E38E

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.4.5.02.09		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**34.663.396,48**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	34.663.396,48
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	34.663.396,48
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	34.663.396,48
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	700202109	Mantenimiento parque de aprovechamiento Aseo	34.663.396,48
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	34.663.396,48
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	34.663.396,48
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9004	Centro de costos de Aseo	34.663.396,48

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
34.663.396,48	6.683.864,46	27.979.532,02

Valor en letras:

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
322016775	Banco de Bogota	000000CE51	27.979.532,02

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
contrato de construccion y urb.	2,00	690.397,67
Reteiva	15,00	21.526,93
Estampilla procultura	2,00	690.397,67
Estampilla Adulto mayor	4,00	1.380.795,34
Estampilla Prohospital	1,00	345.198,84
Fondo de seguridad	5,00	1.725.994,18
Rete Ica	0,80	276.159,07
Estampilla Pro Deporte	2,50	862.997,09
Estampillas projusticia	2,00	690.397,67

Tesorero(a)

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00914

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00340	30/09/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ò Cedula:	901.934.484
Beneficiario:	INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S.

Por Concepto de:

PAGO DE FC N° FE-20, ADICION N°001-2025 AL CONTRATO DE OBRA CC-2025-04-001. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA INTERMEDIA EN EL PARQUE AMBIENTAL LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA".

3D75903B13E6B4DC1948DA8794E1C507

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**34.663.396,48**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	34.663.396,48
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	34.663.396,48
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	34.663.396,48
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	34.663.396,48
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	34.663.396,48
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9004	Centro de costos de Aseo	34.663.396,48
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	700202109	Mantenimiento parque de aprovechamiento Aseo	34.663.396,48

Valor en letras:

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
contrato de construccion y urb.	2,00	690.397,67
Reteiva	15,00	21.526,93
Estampilla procultura	2,00	690.397,67
Estampilla Adulto mayor	4,00	1.380.795,34
Estampilla Prohospital	1,00	345.198,84
Fondo de seguridad	5,00	1.725.994,18
Rete Ica	0,80	276.159,07
Estampilla Pro Deporte	2,50	862.997,09
Estampillas projusticia	2,00	690.397,67

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
34.663.396,48	**6.683.864,46**	**27.979.532,02**

Gerente

INFINITE BLUEGREEN GROUP SAS
NIT 901.934.484-8
calle 77 77 09 la alborada
Tel: (604) 3137224259
Apartadó - Colombia
infinitebluegreen2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 20

Señores	EMPRESA DESERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P FRONTINO		
NIT	811.019.874-6	**Teléfono**	(604) 8596476
Dirección	CR 32 31 60	**Ciudad**	Frontino - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 20:08
Expedición	26/12/2025, 20:08
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Código	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	Cuenta N° 8 y final CONTRATO DE OBRA N°. CO-2025-04-001 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA INTERMEDIA EN EL PARQUE AMBIENTAL LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA	1.00	26,001,966.00	26,001,966.00	26,001,966.00	ED26	0 %	0 %
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	7,762,586.00	7,762,586.00	7,762,586.00	ED26	0 %	0 %
3	UTILIDAD	1.00	898,843.89	755,331.00	755,331.00	ED26	19 %	0 %

Total items: 3

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Total Bruto	34,519,883.00
IVA 19%	143,512.89
Total a Pagar	**34,663,395.89**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 34,663,395.89

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092169493 aprobado en 20250422 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 4a5d93b217ef779ae24f2f161b05008e4c76ae043066f4040cdfd25fa1373c918b8606bb3e1af07d94f8f0a26ba74c0c

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

SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA

CO-2025-04-001

Frontino, 17 de enero de 2026

Tipo de contrato	Contrato de Obra
Contratante	Empresa de Servicios Públicos de Frontino NIT 811019874-6
Contratista	**INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S. NIT 901934484-8**
Objeto contractual	**"REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA INTERMEDIA EN EL PARQUE AMBIENTAL LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA".**
Duración	Seis (06) meses contados a partir del acta de inicio
Valor	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (208.453.418 COP)**
Fecha inicio	11 de abril de 2025
Fecha terminación	10 de octubre de 2025
Fecha del Otrosí 001-2025	25 de abril de 2025
Fecha inicio Otrosí 002-2025	11 de octubre de 2025
Duración Otrosí 002-2025	Ochenta y Un (81) días, hasta el 30 de diciembre de 2025
Adición 001-2025	CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (103.886.771 COP)
Total, contrato inicial más adición	TRESCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS (312.340.189 COP)
Valor Parcial ejecutado Factura FE-20	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y Y NUEVE CENTAVOS (34.663.395,89 COP)**
Supervisor Y/O Interventor	**MAURICIO PIEDRAHITA VALENCIA**

Con el objeto de informar el valor del pago al contrato de obra No **CO-2025-04-001,** se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de E.S.P de Frontino, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y de E.S.P de Frontino y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Emisión de factura electrónica FE-20 del 26 de diciembre de 2025, de la vigencia 2025
- Informe que evidencia el cumplimiento del objeto contractual y obligaciones del contratista

b). Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CAJA DE COMPENSACION	SENA	ICBF	Total, pagado en el período
Abril-Mayo	9485407436	Si	Si	SI	SI	NA	NA	338.100 COP
Mayo-junio	9487139373	Si	Si	SI	SI	NA	NA	499.800 COP
Junio-julio	9488745644	Si	Si	SI	SI	NA	NA	884.200 COP
Agosto-Septiembre	9491825887	Si	Si	SI	SI	NA	NA	1.322.700 COP
Septiembre-Octubre	9492682838	Si	Si	SI	SI	NA	NA	885.200 COP
Octubre-Noviembre	9494716749	Si	Si	SI	SI	NA	NA	661.400 COP
Noviembre Diciembre –	9495713831	Si	Si	SI	SI	NA	NA	440.900 COP

1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de la Imputación del gasto:

RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	FECHA
2.4.5.02.09	CDP 00075	01-04-2025
2.4.5.02.09	CRP 00129	05-04-2025
2.4.5.02.09	CDP 00175	30-09-2025
2.4.5.02.09	CRP 00340	30-09-2025

b. Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:	**Fecha comprobante pago**	**No. Comprobante egreso**	**Saldo Pagado a la fecha**	**Saldo Pendiente**	**Porcentaje de Ejecución**
				208.453.418 COP	**0**
20.845.341,80 COP	**30-04-25**	**CE00231**	20.845.341,80 COP	187.608.076,20 COP	10%
48.715.279,33 COP	**20-06-25**	**CE00339**	69.560.621,13 COP	138.892.796,87 COP	33,37%
ABONO FE-10 24.777.682 COP	**31-07-25**	**CE00428**	94.338.303,13 COP	114.115.114,87 COP	45,26%
Pago restante del 44,97% factura FE-10 **20.244.458,95 COP**	**19-08-25**	**CE00450**	114.582.762,08 COP	93.870.655,92 COP	54.97%
Abono del 33.76% factura FE-12 12.628.294,12 COP	**15-09-25**	**CE00528**	127.211.056,20 COP	81.242.361,80 COP	61,03%
Pago restante 66,24% factura FE-12 24.778.001 COP	**25-09-25**	**CE00582**	151.989.057,09 COP	56.464.360,91 COP	72,91 %

39.742.122,28COP FE-13	**27-10-2025**	**CE00651**	191.731.179,37 COP	16.722.238,63 COP	91,98%
Valor Parcial ejecutado factura FE-17 16.722.238, 63 COP	**13-11-2025**	**CE00691**	**208.453.418 COP**	103.886.771 COP Otrosi N°002	66,74% incluido otrosí N°002-2025
Abono del 36,11 %Parcial factura FE-18 12.388.841 COP	**05-12-2025**	**CE00755**	220.842.259 COP	91.497.930 COP Otrosi N°002	70,71% incluido otrosí N°002-2025
Pago restante 63,89% factura FE-18	**18-12-2025**	**CE00788**	242.760.519,73 COP	69.579.669,27 COP Otrosi N°002	77,72%
Valor Parcial ejecutado factura FE-19 34.916.272,79 COP	**16-01-2026**	**CXCANCELADA004**	277.676.791,92 COP COP	34.660.396,48 COP Otrosi N°002	88,90%

c. Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	**208.453.418 COP**
Valor de la adición	103.886.771 COP
Valor total de contrato	**312.340.189 COP**
Pagos realizados (acumulado)	277.676.791,92 COP
Valor Parcial ejecutado factura FE-20	34.663.395,89 COP
Valor ejecutado	312.340.187,81 COP
Valor saldo por ejecutar otrosí N002-2025	1.19 COP
Porcentaje de ejecución parcial del contrato, incluido otrosí N002-2025	100%

2. INFORME JURÍDICO:

a. Estado de las garantías según **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA: De conformidad con el Acuerdo 001 del 2024 de la Junta Directiva, se exigirán las siguientes:**

GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento	15% del valor del contrato	Termino de duración del contrato y tres (3) meses más
Estabilidad de la obra	20% del valor del contrato	Termino de duración del contrato y Cinco (05) años más después del recibo a satisfacción.
Salarios y Prestaciones sociales	10% del valor del contrato y sus adiciones	Termino de duración del contrato y tres (3) años más
Responsabilidad civil extracontractual	10% del valor del contrato y sus adiciones	Termino de duración del contrato y seis (6) meses más.
Buen Manejo de anticipo	100% del valor del anticipo	Termino de duración del contrato y tres (03) meses más.

MODIFICACION 002-2025- OTROSI 002-2025

Pólizas No M- 100065144 – Certificado 15015537 Anexo 1 M-100261871 - Certificado 15015530 (anexo 2)

GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	15% del valor del contrato	Termino de duración del contrato y tres (3) meses más	46.851.028,35 COP	07-10-2025	30-03-2026
Estabilidad de la obra	20% del valor del contrato	Termino de duración del contrato y Cinco (05) años más después del recibo a satisfacción.	62.468.037,80 COP	30-12-2025	30-12-2030
Salarios y Prestaciones	10% del valor del contrato y	Termino de duración del contrato y tres (3)	31.234.018,90 COP	07-10-2025	30-12-2028

sociales	sus adiciones	años más			
Buen Manejo de anticipo	100% del valor del anticipo	Termino de duración del contrato y tres (03) meses más.	20.845.341,80	07-10-2025	30-12-2026
Responsabilidad civil extracontractual	10% del valor del contrato y sus adiciones	Termino de duración del contrato y seis (6) meses más.	31.234.019 COP – y sus amparos	11-04-2025	30-06-2026

b. Después de revisar el cumplimiento ejecutado del objeto del contrato y lo pactado en la **CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO** ítems 1 del contrato inicial, modificado con el otrosí 001-2025 Y Otrosí 002-2025, igualmente se verifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

c.Autoriza el **Pago** por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y Y NUEVE CENTAVOS (34.663.395,89 COP), factura** electrónica FE- 20 del 26 de diciembre de 2025, de la vigencia 2025, Acta de corte N°8 – de diciembre de 2025, se anexan a este documento al igual que soporte de aportes al sistema de seguridad social respectivamente.

Para Constancia firma en el municipio de Frontino Antioquia, a los diecisiete (17) días de enero de 2026

MAURICIO PIEDRAHITA VALENCIA
Supervisor E.S.P. de Frontino

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 901934484	8	INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO	CLL 77 #77-09	APARTADO-ANTIOQUIA	3137224259	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2022225893	9495713831	E	2025/12/19	2025/12/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

2026/02/10 09:59 AM

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 901934484	8	INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO	CLL 77 #77-09	APARTADO-ANTIOQUIA	3137224259	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2022225893	9495713831	E	2025/12/19	2025/12/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$440,900

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	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 1045138638	MENA PEREZ JOSE HILDEBRANDO																		25-14	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
Total	**Afiliados(1)**																												

2026/02/10 09:59 AM

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110198746
Generado por: ANA LUCIA RESTREPO LONDONO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09521707	**Fecha de Emisión**	2026/02/16

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6775	**No. Producto**	*****6775
Fecha de Pago	2026/02/16		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9019344648
Beneficiario	INFINITE BLUEGREEN GROUP SAS
Valor a Pagar	$27,979,532.02
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24144926628
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco