

COMPROBANTE DE EGRESO

12295

Feb.23/2026

Proveedor: OBRACERO SAS

Teléfono: 3017903236

Fax:

Nit / C.C.: 901.030.194

7

Vir. Pagado:

37,519,559.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro. Cuenta: 37769312456

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco: 19 BANCO COLPATRIA Nro. Cuenta: 1712287497

CONVENIO MERCO CI- 023-2024 ACTA 3

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vir. Cheque:

PUENTE REC ADM
PROPIOS COPA

Endosado a:

Valor en Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N° 3 CONTRATO DESUR-CD-54-2025 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FEO1335

Vr. Br.: 37,092,990.00

Vr. Iva: 7,047,668.00

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva: 1,057,150.00

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 1,057,150.00

Neto: 37,519,559.00

Factura Número		Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	5594 FEO1335	Dic. 29 / 2025	44,140,658.00	44,140,658.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693239 C.A N°1712287497 Colpatria CI-023-2024 Ac			37,519,559.00
24905401 Honorarios por pagar		37,519,559.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	50111	107	XOP50 83	XOP53 2329	44,140,658.00
Rubro Presupuestal: 232020200501 Construcción y servicios de la construcción					

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró TesoreraDirectora Financiera y Administrativa
Revisó y Aprobó

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

23 Feb

Señor (es): OBRACERO SAS
Nit: 901.030.194
CR 50 D 65 74
Centro Costo: 50111 CI-023-2024 ACTA 3 PUENTE VEHICULAR C
Observaciones: ACTA N° 3 CONTRATO DESUR-CD-54-2025 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024. FACTURA FEO1335

FACTURA PROVEEDOR 5594
CONTRATO
Fecha: DIC. 29/2025
Valor: 37,519,559.00
Contrato: DESUR-CD-54-2025
Obligación: OB2329
Radicado: 74142
Doc. Prov: FEO1335 ✓
T 3256

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	37,092,990.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	7,047,668.00	37,092,990.00
Valor de retención de IVA.	1,057,150.00	IRET	RETENCION DE IVA	15.00	1,057,150.00	7,047,668.00
Valor retención.	5,563,949.00	120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	2,225,579.00	37,092,990.00
Valor IVA 19	7,047,668.00	157	Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	2.00	741,860.00	37,092,990.00
		158	Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	3.00	1,112,790.00	37,092,990.00
		159	Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	1.00	370,930.00	37,092,990.00
		160	Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	1.50	556,395.00	37,092,990.00
		172	Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	1.00	370,930.00	37,092,990.00
		173	Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	0.50	185,465.00	37,092,990.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
29020192195 CXP Administracion CI-023-2024 Acta 3 Puente Piedras Blancas Copacabana Rec Propios	5594	37,092,990.00		
29020192195 CXP Administracion CI-023-2024 Acta 3 Puente Piedras Blancas Copacabana Rec Propios	5594	7,047,668.00		37,092,990.00
24369001 Consultorias e interventorias 6%	5594		2,225,579.00	37,092,990.00
24072219 Estampilla Para la Justicia Familiar Copacabana 2%	5594		741,860.00	37,092,990.00
24072220 Estampilla Adulto Mayor Copacabana 3%	5594		1,112,790.00	37,092,990.00
24072221 Estampilla Pro Hospitales Copacabana 1%	5594		370,930.00	37,092,990.00
24072222 Estampilla Pro Deporte Copacabana 1.5%	5594		556,395.00	37,092,990.00
24072227 Estampilla Universidad de Antioquia 1%- Copacabana	5594		370,930.00	37,092,990.00
24072228 Estampilla Procultura 0.5%- Copacabana	5594		185,465.00	37,092,990.00
24905401 Honorarios por pagar	5594		37,519,559.00	
24362501 I.V.A Retenido al Régimen Común	5594		1,057,150.00	7,047,668.00

Doc. Contable: XOC05 8247

LUIS DANIEL OLAYA CRUZ
Elaboró

SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA
Revisado Por

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 6	

ACTA No 3
22 de diciembre de 2025

TIPO ACTA

PARCIAL	X	FINAL	
---------	---	-------	--

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:

OBRACERO S.A.S

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

901.030.194-7

ENTIDAD BANCARIA:

Bancolombia ✓

TIPO DE CUENTA:

Corriente ✓

NÚMERO DE CUENTA:

24500005945 ✓

CONTRATO N°:

DESUR-CD-54-2025

FECHA DEL CONTRATO:

14 de febrero de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

VALOR ANTES DE IVA:

\$83.500.000

VALOR IVA:

\$18.879.350

VALOR TOTAL:

\$99.365.000

FORMA DE PAGO:

- (i) La empresa DESur, NO realizará anticipos.
- (ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa presentación de la

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 6	

cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y tan pronto como el objeto o parte de él esté terminado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales.

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos.

(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO:

3 meses
27 de febrero de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:

N.A
N.A

ACTA DE ADICIÓN:
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE ADICIÓN:
PRÓRROGA N° 01:

N.A
N.A
\$99.365.000
N.A
16 días

ACTA DE ADICIÓN:
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE ADICIÓN:
PRÓRROGA N° 02:

1
\$42.959.000
\$142.324.000
11 de junio de 2025
65 días

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 6	

RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO: N.A
FECHA: N.A
VALOR: N.A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero de 2024, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si		Diligencie el cuadro			
		No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO				PERSONA JURIDICA PRESENTO		SI	NO
Planilla numero				Certificado de		X	
Periodo de Cotización				Representante Legal			
Fecha de pago				Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización							
Salud				Periodo de Cotización	NOVIEMBRE DE 2025		
Pensión							
ARL tipo de riesgo	XX						

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 6	

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$ 37.092.990
2	Glosa (+)(-)		\$0
3	Subtotal (1+2)		\$ 37.092.990 ✓
4	IVA	19 %	\$ 7.047.668 ✓
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$ 44.140.658
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	\$0
Valor Total a Pagar (6-7)			\$ 44.140.658 ✓

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una X la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA					
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
X				¿Cual?	
OTRO		¿Cual?	RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE COPACABANA ✓		

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 6	

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
83	06-02-2025	107	N.A.	CI-023-2024 ACTA 3 PUENTE VEHICULAR COPACABANA	26-02-2025	2320202005	\$44.140.658

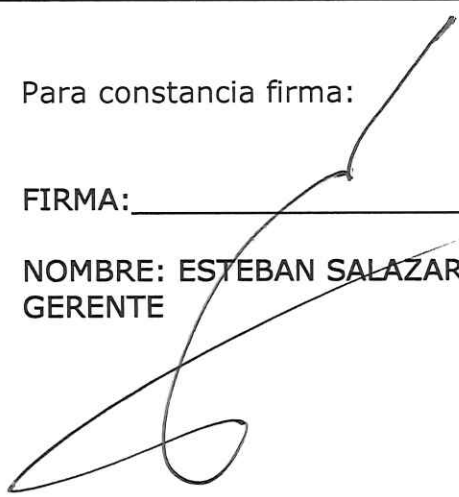
Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	X						
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL							
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	\$	\$	\$			
VB° PRESUPUESTO							

Para constancia firma:

FIRMA: _____

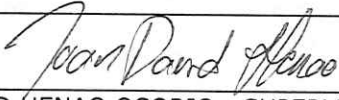
NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE



	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 6 de 6	

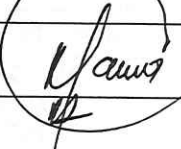
Notas.

- ✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Elaboró 
JUAN DAVID HENAO OSORIO - SUPERVISOR DIRECTOR DE EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposará en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP	☒	FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA	☒		
REVISIÓN DE LA TESORERÍA	OK	FIRMA DE RESPONSABLE	

17/12/25, 14:42

Factura - iSiigo

OBRACERO

OBRACERO S.A.S.
NIT 901.030.194-7
CARRERA 50 D # 65 - 72
Tel: (54) 5898324
Medellín - Colombia
jcamirez@obracero.co



Factura electrónica de venta
No. FEO 1335

Señores

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT

901.387.801-2

Teléfono

(604) 4801300 - Ext. 000

Dirección

CALLE 35 SUR # 40-35

Ciudad

Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

17/12/2025, 14:42

Expedición

17/12/2025, 14:42

Vencimiento

16/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR	1.00	37,092,989.92	37,092,989.92	44,140,658.00



Al Contestar cito Radicado: 2025-1300-043140-R Id: 74142
Fecha: 2025-12-23 09:16
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: OBRACERO S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y cuatro millones ciento cuarenta mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Transferencia Crédito - Pagos de clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por

\$

44,140,658.00

Total Bruto	37,092,989.92
Iva Generado Ventas 19%	7,047,668.08
Total a Pagar	44,140,658.00

Observaciones:

ACTA #03
Contrato DESUR-CD-54-2025
CORTE DE ACTA DEL 27 FEB AL 15 AGOSTO 2025
DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE COPACABANA
Favor abstenerse de efectuar retención en ICA sobre los diseños estructurales, fuera de la ciudad de Medellín.
Somos autorretenedores de ICA - Municipio de Copacabana, según Resolución No. 20250000SHI00012 de 2025.

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 18764098831221 aprobado en 20250918 prefijo FEO desde el número 1248 al 10000 Vigencia: 12 Meses

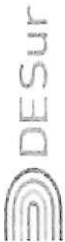
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 93e020f2c9b10323c0a26781ba7b260a4a7195469673175ebfe3ea28e34cfd720a2080f2650bbd339fa9806a419cf27

Fabricante Software y Proveedor: nológico: Siigo S.A.S. - Nit 830048145-8; Nombre Software: Siigo Nube; Firma electrónica: ver en: 1 XML

BRACERO



CONTRATISTA:		CONSTRUYA SAS	Valor Pícaro:	\$	99.395.000	ACTA DE ENTREGA N°3
NÚMERO DE CONTRATO:		CD-44-2025	Valor Adicional:	\$	47.995.000	Fecha: 15-ago-2025
INTERVENIOR:		OBRAERO SAS	Valor total contrato:	\$	142.324.000	
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y ELABORAR LOS PLANOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.				
		FECHA DE CORTE DEL ACTA: 28 ABRIL A 27 MAYO 2025				
		Págs: 7/31				

ÍTEM	ACTIVIDAD	UD	CANT. TOTAL	%DEDICACIÓN	PUNTIARIO	VR TOTAL	ACTA N°1			ACTA N°2			ACTA N°3			ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR				
							INTERVENITORIA			INTERVENITORIA			INTERVENITORIA			Valor (\$)		CANT.	TOTAL			
							CANT.	PERSONA A CARGO	% DEDICACIÓN	CANT.	PERSONA A CARGO	% DEDICACIÓN	TOTAL	CANT.	PERSONA A CARGO	% DEDICACIÓN	TOTAL			Cant		
Función del Proyecto																			\$	108.760.000		
	Director	WES	3,00	100%	\$ 7.000.000	\$ 21.000.000	0,9	Julio Garcés Lengua	100%	\$ 5.950.000,00	1,0	Julio Garcés Lengua	100%	\$ 8.000.000,00	2,00	\$ 17.950.000	0,3	\$ 3.100.000				
	Ingeniero Estructural de Puente	WES	3,00	25%	\$ 7.000.000	\$ 5.250.000	0	-	25%	\$ -	0,0	Vivian Luna	25%	\$ 1.750.000,00	1,00	\$ 1.750.000	2,0	\$ 3.500.000				
	Ingeniero Geotécnico	WES	2,00	25%	\$ 7.000.000	\$ 3.500.000	0	-	25%	\$ -	0	-	25%	\$ -	0,00	\$ -	1,0	\$ 1.750.000				
	Arquitecto Paisajista	WES	3,00	25%	\$ 7.000.000	\$ 5.250.000	0	-	25%	\$ -	0	Ana María Zas Vazna	25%	\$ 1.750.000,00	1,00	\$ 1.750.000	0	\$ -				
	Ingeniero Eléctrico	WES	2,00	25%	\$ 8.500.000	\$ 2.500.000	0	-	25%	\$ -	0	-	25%	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.250.000				
	Ingeniero Ambiental	WES	3,00	25%	\$ 8.500.000	\$ 2.500.000	0	-	25%	\$ -	0	-	25%	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.250.000				
ENTE PERSONAL																			\$	3.750.000		
MULTIPLICADOR																			\$	9.500.000		
	Arquitecto Paisajista				2,00	\$ 41.250.000			2,00	\$ 5.950.000				\$ 9.500.000		\$ 21.400.000		\$ 19.650.000				
	Componente apoyo logístico (copapeña, base, inspección, apoyo a la obra)				2,00	\$ 5.950.000			2,00	\$ 5.950.000				\$ 9.500.000		\$ 42.400.000		\$ 19.650.000				
						\$ 82.500.000				\$ 11.900.000				\$ 19.000.000		\$ 39.700.000		\$ 39.700.000				
														\$ 1.750.000,00	1,00	\$ 1.750.000	-1,0	\$ -				
														\$ 467.184,87	2,00	\$ 1.000.000	0,0	\$ -				
														\$ 21.212.185		\$ 45.550.000		\$ 37.590.000				
														\$ 4.030.315		\$ 8.54.500		\$ 7.210.500				
														\$ 25.242.500		\$ 64.204.500		\$ 45.160.500				
Función del Proyecto																			\$			
	Director	WES	1,55	80%	\$ 7.000.000	\$ 10.900.000	0	-	80%	\$ -	0	-	80%	\$ -	0,00	\$ -	2	\$ 10.900.000				
	Ingeniero de Vías	WES	3,00	20%	\$ 4.800.000	\$ 2.700.000	0	-	20%	\$ -	0	Cristian Grando Gomez	20%	\$ 900.000,00	1,00	\$ 900.000	2	\$ 1.800.000				
	Ingeniero Hidráulico	WES	3,00	20%	\$ 4.800.000	\$ 2.700.000	0	-	20%	\$ -	0	Cesar Salazar Delgado	20%	\$ 900.000,00	1,00	\$ 900.000	2	\$ 1.800.000				
	Ingeniero Ambiental	WES	1,00	20%	\$ 5.000.000	\$ 1.000.000	0	-	20%	\$ -	0	-	20%	\$ -	0,00	\$ -	1	\$ 1.000.000				
ENTE PERSONAL																			\$	1.800.000		
MULTIPLICADOR																			\$	1.600.000		
					2,00	\$ 17.300.000				\$ -				\$ 1.600.000		\$ 15.500.000		\$ 15.500.000				
						\$ 34.600.000				\$ -				\$ 3.600.000		\$ 21.000.000		\$ 21.000.000				
														\$ 72.855,13	0,00	\$ 72.855	3	\$ 1.427.165				
														\$ 3.672.805		\$ 3.672.805		\$ 32.427.165				
														\$ 697.833		\$ 6.161.167		\$ 20.568.362				
														\$ 4.370.638		\$ 4.370.638		\$ 70.377.195				
														\$ 24.884.990		\$ 48.222.805		\$ 15.371.657				
														\$ 4.728.148		\$ 9.352.333		\$ 83.748.862				
														\$ 29.613.138		\$ 68.576.138		\$ 83.748.862				

OBRACERO

A continuación, se realiza la relación de las facturas

N FACTURA	NOMBRE EMPRESA	NIT	VALOR COBRAR ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
FE -26422	PARATODO YA	900-964-418	\$ 70.284,00	\$ 83.638,00
IP47688	INVERSIONES GOMUVAL SAS	901-445073-6	\$ 147.899,00	\$ 176.000
IP48023	INVERSIONES GOMUVAL SAS	901-445073-6	\$ 316.807,00	\$ 377.000
TOTAL			\$ 534.990,00	\$ 636.638,14

¡Cada milímetro cuenta!

OBRACERO



PARATODO.YA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 26422

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764089573531 que habilita desde FE 25001 hasta FE 100000. Vence 2027-02-27

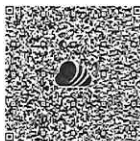
IVA Regimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVA

PARATODO.YA S.A.S.

Nit 900964418 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE OBRACERO SAS					POR CONCEPTO DE			
NIT 901030194 7					ENTREGAR OFICINA ESTACION HOSPITAL			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 50 D 65 74		Medellín	6045899834					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/06/2025			19/07/2025		ALEJANDRO POSADA RAMIREZ		Credito	
Código	Descripción	Ite	Cant.	U.MD	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
GL1-1-4	GANCHO LOTERO LOTERO DOBLE NEGRO	1	12	Und.	257	19%	49	3.084
PG041	PEGANTE EN BARRA OFFIESCO 40 GR OE214	2	2	Und.	3.060	19%	581	6.120
CC2010	CORRECTOR CINTA OFFI ESCO X UNIDAD	3	2	Und.	2.800	19%	532	5.600
6324	CLIP TRITON ESTANDAR X 100	4	2	Und.	890	19%	169	1.780
P3A005	PILA AAA ECOCELL X2	5	10	Und.	3.300	19%	627	33.000
NA6342	NOTAS ADHESIVAS NEON SURTIDA x 100	6	2	Und.	1.980	19%	376	3.960
RC18M	REPUESTO CUCHILLA BISTURI 18 MM	7	10	Und.	234	19%	44	2.340
9234	CARPETA CARTON CAFÉ LEGAJAR CARTA	8	20	Und.	720	19%	137	14.400
Valor en Letras 8					SUBTOTAL		70.284	
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		13.354	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL FACTURA		83.638	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

19/06/2025 11:28:58

favor consignar en la cuenta de ahorros bancolombia N° 274-593971-62

Calle 53 N° 48-28 Itagui Teléfono 5576486

auxcontable@paratodoya.com



INVERSIONES GOMUVAL S.A.S

Nit: 901445073-6

MEDELLIN POBLADO

CRA 48 7 12 L3

Tel: 4750550 - Cels.: 3041170824 - Medellin - Antioquia - Colombia

E-mail: juan.gomez@tintasytintas.com



INVERSIONES GOMUVAL S.A.S.

RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. IP47688

Habilitación Facturación Electrónica No. Nro.18764089975361 de 5.Mar.2025 hasta 5.Mar.2026 Rango del IP45341 al IP52500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/05/2025 08:28:42.898

CUFE: 509b3451b87ed812435d069783521e63147d85869ac863cd09f153428455181314f62cb35cea7d17529ff24d79798b54

Cliente: OBRACERO SAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 5 / 2025
08:27:47 a. m.

NIT: 901030194

DV: 7

Cel.

Tel. 589 83 24

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razon Comercial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: CR 50 D 65 74

10 Días

Ciudad: Medellin - Antioquia

Email: Contabilidad@obracero.co

Vence: May.15 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 07037	TINTA CANON ORIGINAL GI-190 BK	1	UND	36,975		19%	7,025	36,975
2) 07038	TINTA CANON ORIGINAL GI-190 CYAN	1	UND	36,975		19%	7,025	36,975
3) 07040	TINTA CANON ORIGINAL GI-190 MAGENTA	1	UND	36,975		19%	7,025	36,975
4) 07039	TINTA CANON ORIGINAL GI-190 YELLOW	1	UND	36,975		19%	7,025	36,975

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	147,899	28,101

NOTA

- A0150

Bruto: 147,899
-Descuento: 0
Subt. sin impt: 147,899
+Impuestos: 28,101

Subtotal: 176,000
-Retenciones: 0

TOTAL 176,000

Vendedor: Ana Maria Gallego

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 218-000006-62
• LINEA DE SOPORTE TÉCNICO HP NACIONAL: 01800-5184842, BOGOTÁ: 5085553

Firma Digital:
FXH8YU2NwZAGy3HfAF5dmevbfYtoQs5uocp
tNSJHzYYPNvZShelut18FmYyUJNOcyYt3y/
U3N7LgGpCZwqImceRqu7SElQm4JB50
HmSO-vXZ24WvJvT8bUfUHeampDn/cK/lp
RGolUbwLlMAKnfGB1hUgK5uY3tsM87B-Lp
ewat5SP67i7monVE417NAPG73lpKRRlq/
1r9CAB/w6NZ2749Xb6N5E9KCyBIMNSicRz/
J3/NBVQocpw/FW+ICEwmn8Qz8QVGSdNKKJ
mlfCwYt5tDlEqmKovC25mRl2Lrdb0U74M6sp
mg==

Consultar en la DIAN





INVERSIONES GOMUVAL S.A.S

Nit: 901445073-6

MEDELLIN POBLADO

CRA 48 7 12 L3

Tel: 4750550 - Cels.: 3041170824 - Medellin - Antioquia - Colombia

E-mail: juan.gomez@tintasytintas.com



INVERSIONES GOMUVAL S.A.S.

RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. IP48023

Habilitación Facturación Electrónica No. Nro.18764089975361 de 5.Mar.2025 hasta 5.Mar.2026 Rango del IP45341 al IP52500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/05/2025 13:47:13.657

CUFE: 6746e4bf3f78b5ff02982c21b1faeaa14b05ef982f3bd41447ecc614360547701b05db0f44603eb230e4aa6065cd2097

Cliente: OBRACERO SAS

FECHA GENERACIÓN

Mayo 12 / 2025
1:44:25 p. m.

NIT: 901030194

DV: 7

Cel.

Tel. 589 83 24

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

10 Días

Vence: May.22 / 2025

Razon Comercial:

Dirección: CR 50 D 65 74

Ciudad: Medellin - Antioquia

Email: Contabilidad@obracero.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 03017	CARTUCHO HP 711 BK CZ133A 80 ML PLOTER DESIGNJET T120/T520	1	UND	316,807		190,	60,193	316,807

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	316,807	60,193

NOTA

- SEDE CENTRO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 218-000006-62
• LINEA DE SOPORTE TÉCNICO HP NACIONAL: 01800-5184842, BOGOTÁ: 5085553

Bruto: 316,807

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 316,807

+Impuestos: 60,193

Subtotal: 377,000

-Retenciones: 0

TOTAL 377,000

Vendedor: Ana Maria Gallego

Firma Digital:

50Y5IPVXPJdJwM1CYdLXueWPApant6Gzpl/n
f4mp2veEW07NQC5HARITebwWp1egJoiDpeq
WmJB8b10YtLwZGq7qR5JqNT5SCEZLW5W4
MANH+enWJ271ht1BLJqCHNVAARUyrdV75Mw2
WwGmQnYQZ5BR9WuHC21WwV0KgePl0eJCF
55P5QZ+PI7ABHPJCTwL3oP+YjmvLJCLW/qIapq
/FRL5u0P1+8cmDLu6HCzH7200CJOLLLd0Xdi
3vq13VfC2q5J1vftLJW0P0EACE05+TDuMRV8
BACBPH9uHqUwWbUqT07uG2WV1LW8uq2R0Bm
9YYZbg**

Consultar en la DIAN



Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

ANAM - DESKTOP-TEUUA2R - Impreso: 12/05/2025 1:47:17 p. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.2025a

Recibido: 12/05/2025 01:47:18 p. m.



Medellín, 15 de octubre de 2025

Señores

JUAN DAVID HENAO OSORIO

Supervisor del contrato

DESUR

Medellín

Asunto: corrección del acta 1 y 2 del contrato N° DESUR-CD-54-2025

Referencia: CONTRATO DESUR-CD-54-2025 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

Cordial saludo,

En el presente oficio hacemos la aclaración respecto a un error identificado en la elaboración de las Actas 1 y 2, debido a que no se aplicó el factor multiplicador de 2 correspondiente. Como resultado, los valores de dichas actas no fueron cobrados en su totalidad.

A continuación, en las Ilustraciones 1 y 2, se presentan las Actas iniciales cobradas por valores de \$6.664.000 y \$7.770.480, respectivamente. En dichas actas no se tuvo en cuenta la aplicación del factor multiplicador de 2, lo que generó una diferencia en los valores registrados.

En la Ilustración 3 se adjunta el comparativo entre el Acta 1 inicial y el Acta 1 modificada, donde se evidencia una diferencia de \$7.616.000 para el Acta 1 y de \$7.149.520 para el Acta 2. Estos dos valores fueron adicionados en el Acta 3 con el fin de realizar el ajuste correspondiente.

- Acta 1: a continuación, se adjunta el acta 1 inicial enviada y facturada por un valor de \$6.664,000

OBRACERO				CONTRATISTA: NÚMERO DE CONTRATO: INTERVENIOR:		INICI INGENIERÍA SAS CD-54-2025 OBRACERO SAS		Valor Inicial: Valor Adicional: Valor total contrato		\$ \$ \$		99.365.000 42.959.000 142.324.000		ACTA DE INTERVENTORIA Nro1 Fecha Inicial: Fecha Final:		27/02/25 15-ago					
OBJETO DEL CONTRATO				REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTE VEHICULAR EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO C1-023-2024.																	
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO																ACTA N°1.		ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
ITEM		ACTIVIDAD		UD		CANT. TOTAL		VR TOTAL		INTERVENTORIA				CANT.		Valor (\$)		TOTAL			
						T.CANT.		%DEDICACIÓN		PERSONA A CARGO		%DEDICACIÓN		TOTAL		Cant		Valor (\$)		TOTAL	
		FUNCIÓN DEL PROYECTO						\$ 83.500.000						\$ 5.600.000				\$ 5.600.000		\$ 77.900.000	
1.1		Director		MES		3,00		100%		\$ 14.000.000		0,4		Julio Garcés Lengua		100%		0,40		\$ 36.400.000	
1.2		Ingeniero Estructural de Puentes		MES		3,00		25%		\$ 14.000.000		0				25%		0,00		\$ 10.500.000	
1.3		Ingeniero Geodestista		MES		2,00		25%		\$ 14.000.000		0				25%		0,00		\$ 7.000.000	
1.4		Arquitecto Paisajista		MES		3,00		25%		\$ 14.000.000		0				25%		0,00		\$ 10.500.000	
1.5		Ingeniero Eléctrico		MES		2,00		25%		\$ 10.000.000		0				25%		0,00		\$ 5.000.000	
1.6		Ingeniero Ambiental		MES		3,00		25%		\$ 10.000.000		0				25%		0,00		\$ 7.500.000	
1.7		Componente apoyo logístico(papelaría, tóner, impresores, copias y ploteos)		MES		2,00		100%		\$ 500.000		0,00				100%		0,00		\$ 1.000.000	
ADICIÓN		FUNCIÓN DEL PROYECTO						\$ 36.100.000												\$ 36.100.000	
2.1		Director		MES		2,70		78%		\$ 14.000.000		0				78%		0,00		\$ 29.550.000	
2.2		Ingeniero de Vías		MES		1,00		20%		\$ 8.000.000		0				20%		0,00		\$ 1.600.000	
2.3		Ingeniero Hidráulico		MES		1,00		20%		\$ 8.000.000		0				20%		0,00		\$ 1.600.000	
2.4		Ingeniero Ambiental		MES		1,00		20%		\$ 10.000.000		0				20%		0,00		\$ 2.000.000	
2.5		Componente apoyo logístico(papelaría, tóner, impresores, copias y ploteos)		MES		2,70		100%		\$ 500.000		0				100%		0,00		\$ 1.350.000	
SUBTOTAL								\$ 119.600.000												\$ 5.600.000	
IVA								\$ 22.724.000												\$ 1.064.000	
TOTAL DE COSTO								\$ 142.324.000												\$ 6.664.000	
INFORMACIÓN GENERAL																					
DESCRIPCIÓN																					
TOTAL DEL CONTRATO																				\$ 114.000.000	
TOTAL EJECUTADO ACTA N1																				\$ 21.660.000	
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA N1																				\$ 6.664.000	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR																				\$ 135.660.000	
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR																				95%	

Ilustración 1: Acta 1 inicial

- Acta 2: a continuación, se adjunta el acta 1 inicial enviada y facturada por un valor de \$7.770.480

OBRACERO				CONTRATISTA: NÚMERO DE CONTRATO: INTERVENIOR:		CONSTRUYA SAS CD-54-2025 OBRACERO SAS		Valor Inicial: \$ 99.365.000 Valor Adicional: \$ 42.959.000 Valor total contrato: \$ 142.324.000		ACTA DE INTERVENITORIA Nro2 Fecha Inicial: 27/02/25							
OBJETO DEL CONTRATO				REALIZAR LA INTERVENITORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO PEATONAL EN EL BARRIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-823-2024.								FECHA DE CORTE DEL ACTA: 28-MARZO A 27-ABRIL 2025 Plazo Final: 15-dgo					
ITEM	ACTIVIDAD	UD	CONTRATO		ACTA N°1				ACTA N°2				ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR		
			T.CANT.	CANT. TOTAL	CANT.	PERSONA A CARGO	%DEDICACIÓN	TOTAL	CANT.	PERSONA A CARGO	%DEDICACIÓN	TOTAL	Cant	Valor (\$)	CANT.	TOTAL	
FIRMA DEL PROYECTO					\$ 83.905.000				\$ 5.600.000		\$ 8.520.815				\$ 12.129.815		\$ 71.370.185
1.1	Director	MES	3,00	100%	\$ 14.000.000	0,4	Julio Garcés Lengua	100%	\$ 5.600.000,00	0,4	Julio Garcés Lengua	100%	0,83	\$ 11.592.000	0,83	\$ 30.408.000	
1.2	Ingeniero Estructural de Puentes	MES	3,00	25%	\$ 14.000.000	0	-	25%	\$ -	0,0	-	25%	0,00	\$ -	0,00	\$ 10.500.000	
1.3	Ingeniero Geotécnista	MES	2,00	25%	\$ 14.000.000	0	-	25%	\$ -	0	-	25%	0,00	\$ -	0,00	\$ 7.000.000	
1.4	Arquitecto Paisajista	MES	3,00	25%	\$ 14.000.000	0	-	25%	\$ -	0	-	25%	0,00	\$ -	0,00	\$ 10.500.000	
1.5	Ingeniero Eléctrico	MES	2,00	25%	\$ 10.000.000	0	-	25%	\$ -	0	-	25%	0,00	\$ -	0,00	\$ 5.000.000	
1.6	Ingeniero Ambiental	MES	3,00	25%	\$ 10.000.000	0	-	25%	\$ -	0	-	25%	0,00	\$ -	0,00	\$ 7.500.000	
1.7	Componente apoyo logístico(papelaría, librería, impresinas, copias y pósters)	MES	2,00	100%	\$ 900.000	0,00	-	100%	\$ -	1,00	-	100%	1,00	\$ 537.815,13	1,00	\$ 462.185	
ADICIÓN					\$ 34.160.000				\$ -			\$ -				\$ 36.106.000	
2.1	Director	MES	2,70	78%	\$ 14.000.000	0	-	78%	\$ -	0	-	78%	0,00	\$ -	0,00	\$ 29.550.000	
2.2	Ingeniero de Vías	MES	1,00	20%	\$ 8.000.000	0	-	20%	\$ -	0	-	20%	0,00	\$ -	0,00	\$ 1.600.000	
2.3	Ingeniero Hidráulico	MES	1,00	20%	\$ 8.000.000	0	-	20%	\$ -	0	-	20%	0,00	\$ -	0,00	\$ 1.600.000	
2.4	Ingeniero Ambiental	MES	1,00	20%	\$ 10.000.000	0	-	20%	\$ -	0	-	20%	0,00	\$ -	0,00	\$ 2.000.000	
2.5	Componente apoyo logístico(papelaría, librería, impresinas, copias y pósters)	MES	2,70	100%	\$ 500.000	0	-	100%	\$ -	0	-	100%	0,00	\$ -	0,00	\$ 1.350.000	
SUBTOTAL					\$ 119.600.000				\$ 5.600.000		\$ 6.520.815				\$ 12.129.815		\$ 107.470.185
IVA					\$ 22.724.000				\$ 1.054.000		\$ 1.240.665				\$ 2.304.665		\$ 20.419.335
TOTAL DE COSTO					\$ 142.324.000				\$ 6.654.000		\$ 7.770.480				\$ 14.434.480		\$ 127.889.520
INFORMACIÓN GENERAL																	
DESCRIPCIÓN																VALOR	
TOTAL DEL CONTRATO																\$ 142.324.000,00	
TOTAL ACUMULADO ACTA 1 Y 2																\$ 14.434.480,00	
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO ACTA 1 Y 2																10%	
TOTAL EJECUTADO ACTA N2																\$ 7.770.480,00	
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA N2																5%	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR																\$ 127.889.520,00	
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR																90%	

Ilustración 2: Acta 2 inicial

- Acta 3: a continuación, se adjunta el acta 3 con las modificaciones del acta 1 y 2 inicial

<div> <div>OBRA CERO</div>  </div>	CONTRATISTA: CONSTRUVA SAS		Valor total:	\$ 99,365,000	ACTA DE INTERVENCIÓN Nro.3
	NÚMERO DE CONTRATO: INTERVENCIÓN		Valor Adicional:	\$ 42,959,000	Fecha inicial:
	OBJETO DEL CONTRATO		Valor total contrato:	\$ 142,324,000	Fecha final:



REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 43 CON LA QUEBRADA, PIEDRAS BLANCAS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

CONTRATO	ITEM	ACTIVIDAD	UD	CANT. TOTAL	%DEDICACIÓN	P.UNITARIO	VR TOTAL	ACTA N°1.				ACTA N°2				ACTA N°3				SALDO OBRA POR EJECUTAR				
								INTERVENITORIA		% DEDICACIÓN		INTERVENITORIA		% DEDICACIÓN		INTERVENITORIA		% DEDICACIÓN		Cant	Valor (B)			
								CANT.	PERSONA A CARGO	%	TOTAL	CANT.	PERSONA A CARGO	%	TOTAL	CANT.	PERSONA A CARGO	%	TOTAL			CANT.	TOTAL	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO									1.0	Julio Gaviria Lengua	100%	\$ 6,000,000.00		1.0	Julio Gaviria Lengua	100%	\$ 6,000,000.00		1.0	Julio Gaviria Lengua	100%	\$ 6,000,000.00	3.00	\$ 18,000,000.00
	1.1	Director	MES	3.00	100%	\$ 7,000,000	\$ 21,000,000		0		25%	\$ -	0.0		25%	\$ -		1.0	Vilmar Luna	25%	\$ 1,750,000.00	2,000	\$ 14,000,000.00	
	1.2	Ingeniero Estructural de Puentes	MES	3.00	25%	\$ 7,000,000	\$ 21,000,000		0		25%	\$ -			25%	\$ -		1.0	Vilmar Luna	25%	\$ 1,750,000.00	2,000	\$ 14,000,000.00	
	1.3	Ingeniero Geotécnico	MES	2.00	25%	\$ 7,000,000	\$ 14,000,000		0		25%	\$ -			25%	\$ -							\$ 0	
	1.4	Arquitecto Paisajista	MES	3.00	25%	\$ 7,000,000	\$ 21,000,000		0		25%	\$ -	0		25%	\$ -		1	Juan David Maya Olvera	25%	\$ 1,750,000.00	1,000	\$ 7,000,000.00	
	1.5	Ingeniero Eléctrico	MES	2.00	25%	\$ 5,000,000	\$ 10,000,000		0		25%	\$ -			25%	\$ -		0					\$ 0	
	1.6	Ingeniero Ambiental	MES	3.00	25%	\$ 5,000,000	\$ 15,000,000		0		25%	\$ -	0		25%	\$ -		0					\$ 0	
TOTAL COMPONENTE PERSONAL											\$ 41,250,000		\$ 6,000,000				\$ 6,000,000					\$ 23,250,000		\$ 18,000,000
SUBTOTAL											\$ 41,250,000		\$ 6,000,000				\$ 6,000,000					\$ 23,250,000		\$ 18,000,000
TOTAL DE COSTO											\$ 82,500,000		\$ 12,000,000				\$ 12,000,000					\$ 22,500,000		\$ 18,000,000
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	2.1	Director	MES	1.95	80%	\$ 7,000,000	\$ 13,650,000		0		80%	\$ -	0		80%	\$ -							\$ 0	
	2.2	Ingeniero de Vías	MES	3.00	20%	\$ 4,000,000	\$ 12,000,000		0		20%	\$ -	0		20%	\$ -							\$ 0	
	2.3	Ingeniero Hidráulico	MES	3.00	20%	\$ 4,000,000	\$ 12,000,000		0		20%	\$ -	0		20%	\$ -							\$ 0	
	2.4	Ingeniero Ambiental	MES	1.00	20%	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000		0		20%	\$ -	0		20%	\$ -							\$ 0	
TOTAL COMPONENTE PERSONAL											\$ 17,300,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 17,300,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 34,600,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	2.5	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	2.6	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	2.7	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	2.8	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	2.9	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.0	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.1	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.2	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.3	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.4	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.5	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.6	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.7	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.8	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	3.9	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	4.0	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	4.1	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	4.2	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	4.3	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
TOTAL DE COSTO											\$ 1,500,000		\$ -			\$ -							\$ 0	
FACILITACIÓN DEL MONITOREO																								
	4.4	Componente apoyo logístico (pasadereza, Moner, impresiones, copias y fotocopias)	MES	3.00	100%	\$ 500,000	\$ 1,500,000		0		100%	\$ -	0		100%	\$ -							\$ 0	
SUBTOTAL										</														



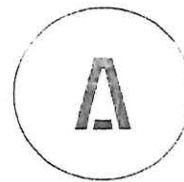
Por lo anterior, solicitamos amablemente que en el Acta 3 se realice el ajuste correspondiente por los valores mencionados, con el fin de corregir el desfase presentado.

Agradecemos su colaboración y atención para proceder con la corrección indicada.

Quedamos atentos.

Atentamente,

Julio Garcés Lengua
Gerente



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Lucelly Mazo Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 43.080.960, y con tarjeta profesional 50109-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, certifico que Obracero SAS identificada con el Nit. 901.030.194, ha cumplido a la fecha de la presente certificación con los pagos al Sistema General de Seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), con los aportes parafiscales periodo octubre 2025, correspondiente a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, declaramos que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, con la empresa promotora de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondo de Pensiones -AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según planilla No. 9495421686 cancelada el 26 de noviembre de 2025, además de todo lo que tiene que ver son salarios y prestaciones sociales.

En constancia se firma Medellín a los 11 días del mes de diciembre de 2025

LUCELLY MAZO MUÑOZ

C.C. 43.080.960

Revisor Fiscal

Construcción y Diseño de Estructuras Metálicas.

admin@obracero.co - gerencia@obracero.co

www.obracero.co

Tel: 3185608945

Cl. 2 Sur # 50E-10, interior 501, Medellín - Antioquia - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.080.960

MAZO MUÑOZ

APELLIDOS

LUCELLY

NOMBRES

[Handwritten signature]
Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ENE-1965

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

08-MAR-1983 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00152276-F-0043080900-20090300

0010259271A 2

2070029672

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



50109-T

LUCELLY

HAZO MUÑOZ

C.C. 43000960

**RESOLUCION INSCRIPCION 131
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN**

FECHA 07/11/96

Presidente

EXPOSICION

© 1996, M.E.N.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

005994

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 3 1 1 8 0 3 7 0 1 0 0 F A 4 A

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 **LUCELLY MAZO MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43080960 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 50109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

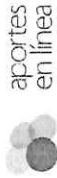
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado de Aportes

Se certifica que OBRACERO S.A.S. identificado(a) con NI 901030194 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR MAURICIO SOLANO DELGADO identificado(a) con CC 1090453616

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Slh	Ige	Ima	Vac	Ayp	Vdt	Irl	Vip			
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-05	30																	\$3,000,000	4%	\$120,000	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-04	30																	\$3,000,000	16%	\$480,000	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																	\$3,000,000		\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																	\$3,000,000		\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																	\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																	\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-04	30																	\$3,000,000	0.522%	\$15,700	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACION OBLIGATORIA	2025-04	30																	\$3,000,000	4%	\$120,000	

Este certificado se expide el día 2025-05-21 a las 09:34.

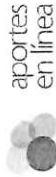


Certificado de Aportes

Se certifica que OBRACERO S.A.S. identificado(a) con NI 901030194 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN CAMILO GIRALDO GOMEZ identificado(a) con CC 1001131378

Clave planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vyp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct				hl
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	\$2,600,000	4%	\$104,000
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	\$2,600,000	16%	\$416,000
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																	\$2,600,000		\$0
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																	\$2,600,000		\$0
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																	\$0	0%	\$0
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																	\$0	0%	\$0
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	\$2,600,000	0.522%	\$13,600
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	\$2,600,000	4%	\$104,000

Este certificado se expide el día 2025-05-21 a las 09:36.



Certificado de Aportes

Se certifica que OBRACERO S.A.S. identificado(a) con NI 901030194 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YAISAN YESILA LUNA LOZANO identificado(a) con CC 1037671085

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vyp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct			
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	23															\$3,143,334	4%	\$125,800	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	7												X				\$956,667	4%	\$38,300
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	23															\$3,143,334	16%	\$503,000	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	7												X				\$956,667	16%	\$153,100
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	23															\$3,143,334		\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	7												X				\$956,667		\$0
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	23															\$3,143,334		\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	7												X				\$956,667		\$0
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	23															\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	7												X			\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	23															\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFIP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	7												X			\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	23															\$3,143,334	0.5222%	\$16,500	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	7												X			\$956,667	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	23															\$3,143,333	4%	\$125,800	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	7												X			\$956,667	4%	\$38,300	

Este certificado se expide el día 2025-05-21 a las 10:29.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1037629312	NÚMERO PLANILLA: 7988531829	TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
RAZÓN SOCIAL: ENVIGADO	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA	MES: mayo	AÑO: 2025
ORIGEN: CALLE 318 SUR 445-29 APTO 301	TELÉFONO: 0210000000000000	PERÍODO COTIZACIÓN: 2025/05/01	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025
PRESENTE: 02 INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONÓMICA: 02 INDEPENDIENTE	DÍAS DE MORA: 0	MORA: 0
PRESENTACIÓN: SUCURSAL	ACTIVIDAD ECONÓMICA: 02 INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1449145986
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

TOTAL APORTES A PENSION									
APORTES VOLUNTARIOS		COTIZANTE		SOLIDARIDAD		FSP		MORA	
EMP. EJECUTOR	COTIZACIÓN	EMP. EJECUTOR	COTIZANTE	EMP. EJECUTOR	COTIZANTE	EMP. EJECUTOR	COTIZANTE	EMP. EJECUTOR	COTIZANTE
1	\$ 352.000	1	\$ 352.000	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 352.000		\$ 352.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	
NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 275.000	1	\$ 0	1	\$ 0
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 0		\$ 0		\$ 275.000		\$ 0		\$ 0	

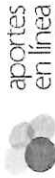
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR		PAGO A OTROS RIESGOS		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	
NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 11.500	1	\$ 0	1	\$ 0
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 0		\$ 0		\$ 11.500		\$ 0		\$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
INCAPACIDAD POR		PAGO A OTROS RIESGOS		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	
NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 11.500	1	\$ 0	1	\$ 0
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 0		\$ 0		\$ 11.500		\$ 0		\$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
INCAPACIDAD POR		PAGO A OTROS RIESGOS		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO	
NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 11.500	1	\$ 0	1	\$ 0
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 0		\$ 0		\$ 11.500		\$ 0		\$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
PENSION					SEGURIDAD SOCIAL				
FSP		APORTES VOLUNTARIOS		SALUD		PENSION		SEGURIDAD SOCIAL	
EMP. EJECUTOR	COTIZACIÓN	EMP. EJECUTOR	COTIZACIÓN	EMP. EJECUTOR	COTIZACIÓN	EMP. EJECUTOR	COTIZACIÓN	EMP. EJECUTOR	COTIZACIÓN
1	\$ 352.000	1	\$ 352.000	1	\$ 275.000	1	\$ 275.000	1	\$ 275.000
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
\$ 352.000		\$ 352.000		\$ 275.000		\$ 275.000		\$ 275.000	

TOTAL PAGADO: \$ 682.500



Certificado de Aportes

Se certifica que OBRACERO S.A.S. identificado(a) con NI 901030194 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO GARCES LENGUA identificado(a) con CC 1128273631

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades															IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	ide	cae	tdp	tap	ypp	cor	yvt	sin	ase	lma	vac	ayp	vct			
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30															\$6,000,000	4%	\$240,000	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30															\$6,000,000	16%	\$960,000	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30															\$6,000,000		\$30,000	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30															\$6,000,000		\$30,000	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30															\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2025-04	30															\$0	0%	\$0	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30															\$6,000,000	2.436%	\$146,200	
9486349179	1497560259	E	2025-05-21	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30															\$6,000,000	4%	\$240,000	

Este certificado se expide el día 2025-05-21 a las 08:53.



Certificado de Aportes

Se certifica que OBRACERO S.A.S. identificado(a) con NI 901030194 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA MARIA ZEA YANZA identificado(a) con CC 1017214658

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vap	cor	vst	sh	lge	lma	vac	avp				vct
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	19	X															\$3,166,667	4%	\$126,700
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	19	X															\$3,166,667	16%	\$506,700
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	19	X															\$3,166,667		\$0
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	19	X															\$3,166,667		\$0
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	19	X															\$0	0%	\$0
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2025-05	19	X															\$0	0%	\$0
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	19	X															\$3,166,667	0.522%	\$16,600
9487729686	1578223609	E	2025-06-25	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	19	X															\$3,166,667	4%	\$126,700

Este certificado se expide el día 2025-12-17 a las 09:18.



Al Contestar cito Radicado: 2025-1300-043039-R Id: 73646
Fecha: 2025-12-18 15:51
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: OBRACERO S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Medellín, 17 de diciembre de 2025

Señores

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

JUAN DAVID HENAO

DESUR

Envigado

 **DESUR**
CONTIENE ANEXOS

1 Sobre

Asunto: Radicación de acta 3 N° DESUR-CD-54-2025

Referencia: Contrato DESUR-CD-54-2025 que tiene como objeto realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para realizar los estudios y diseños para la construcción de un puente vehicular en el cruce de la calle 53 con la quebrada piedras blancas en el barrio la asunción en el municipio de Copacabana.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el fin de dar continuidad al seguimiento del contrato DESUR-CD-54-2025, me permito radicar el Acta 3 correspondiente al periodo 27 de abril-26 mayo.

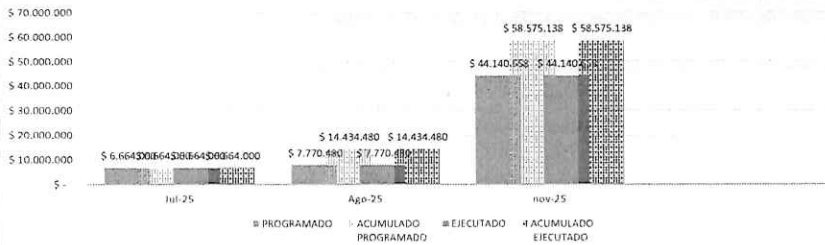
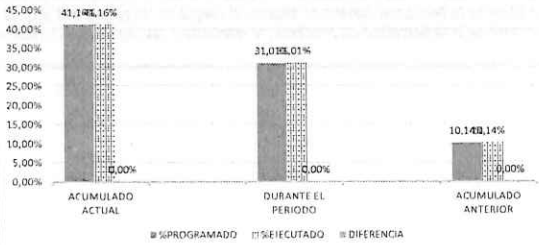
Se adjunta los siguientes documentos

1. Acta de interventoría
2. Soportes de gastos
3. Factura
4. Certificado Parafiscales
5. Documentos revisor fiscal (CC, TP y certificado junta contadores)
6. Planilla de seguridad social
7. Certificado cuenta bancaria

Quedamos atentos.

Atentamente,

Julio Garcés Lengua
Interventoría

		PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS				 Municipio de Envigado					
		Código: M-GEO-F-03		Versión: 01							
INFORMACION GENERAL											
INFORME No.:		Acta 3		FECHA DEL INFORME:		lunes, 22 de diciembre de 2025					
OBJETO.		REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE 53 CON LA QUEBRADA PIEDRAS BLANCAS EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°3 DERIVADA DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.									
CONTRATO No.		DESur-CD-54-2025		CONTRATISTA.		OBRACERO S.A.S					
FECHA SUSCRIPCIÓN.		14 de Febrero de 2025		FECHA DE INICIO.		27 de febrero de 2025					
VALOR INICIAL		\$ 99.365.000		PLAZO INICIAL		88 Días					
				TRANCURRIDO		298 Días					
ADICIONES Y/O PRORROGAS											
VALOR ADICIÓN No. 01		\$ -		PRORROGA No. 01		16 Días					
VALOR ADICIÓN No. 02		\$ 42.959.000		PRORROGA No. 02		65 Días					
VALOR TOTAL		\$ 142.324.000		PLAZO TOTAL		169 Días					
				VENCE		15 de agosto de 2025					
SUSPENSIÓN Y REINICIO											
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		N.A		ACTA REINICIO No. 01		N.A					
VALOR TOTAL		\$ 142.324.000		SUSPENSIÓN TOTAL		N.A Días					
				VENCE		15 de agosto de 2025					
POLIZAS DEL CONTRATO											
COMPAÑÍA		CLASE GARANTIA		POLIZA No.		VALOR		VENCIMIENTO			
								DIA	MES	AÑO	
Seguros Generales Suramericana S.A. – SURA		Cumplimientos		4219850		\$ 14.232.400		15	2	2026	
Seguros Generales Suramericana S.A. – SURA		Pagos de salario		4219850		\$ 28.464.800		15	8	2028	
Seguros Generales Suramericana S.A. – SURA		Calidad del servicio		4219850		\$ 21.348.600		15	2	2026	
AVANCES DEL CONTRATO											
DATOS FINANCIEROS				EJECUCIÓN		%PROGRAMADO		%EJECUTADO		DIFERENCIA	
VALOR DEL CONTRATO				\$ 142.324.000,00		ACUMULADO ACTUAL		41,16%		41,16%	
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS				\$ 58.575.138,00		DURANTE EL PERIODO		31,01%		31,01%	
SALDO POR PAGAR CONTRATO:				\$ 83.748.862,00		ACUMULADO ANTERIOR		10,14%		10,14%	
VALOR ANTICIPO				\$ 330.575.898,00							
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:				\$ 11.715.027,60							
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:				\$ 318.860.870,40							
ESTADO FINANCIERO						ESTADO DE EJECUCIÓN					
											
MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA				
Jul-25	\$ 6.664.000	\$ 6.664.000	\$ 6.664.000	\$ 6.664.000	4,68%	4,68%	Acta 1				
Ago-25	\$ 7.770.480	\$ 14.434.480	\$ 7.770.480	\$ 14.434.480	5,46%	5,46%	Acta 2				
nov-25	\$ 44.140.658	\$ 58.575.138	\$ 44.140.658	\$ 58.575.138	31,01%	31,01%	Acta 3				
TOTAL	\$ 58.575.138	\$ 58.575.138	\$ 58.575.138	\$ 58.575.138	41,16%	41,16%					
GESTIÓN SOCIAL											
Empleos Generados:		3	Hombres:	2	Mujeres:	1	Empleos Generados en la Zona		0		

**PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**

Código: M-GEO-F-03

Versión: 01

Municipio
de Envigado**SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO****ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL**

En el marco de la ejecución del contrato, se deja constancia de que los estudios y diseños requeridos para el proyecto han sido culminados. En esta etapa, la interventoría viene realizando acompañamiento técnico y administrativo al proceso de cofinanciación y a la gestión de los permisos ambientales adelantados por el Municipio de Copacabana, con el fin de viabilizar la ejecución de las obras conforme a la normativa vigente y a los alcances contractuales.

Durante el desarrollo del contrato, la interventoría ha ejecutado de manera continua las siguientes actividades:

Gestión técnica y coordinación del proyecto

Se ha realizado la coordinación técnica permanente con los actores del proyecto, orientada a la verificación del cumplimiento de los alcances contractuales y a la correcta articulación de los componentes técnicos, administrativos y financieros. Asimismo, se ha participado en la elaboración y revisión de las actas requeridas para el seguimiento del contrato y se ha efectuado el control al cronograma de ejecución.

Revisión y seguimiento a estudios y diseños

La interventoría efectuó la revisión del levantamiento topográfico del área de intervención y la validación del diseño geométrico presentado por el contratista. De igual forma, se revisó el diseño de la señalización vial y el componente geotécnico, incluyendo el análisis de perforaciones SPT y el perfil estratigráfico.

Se realizó seguimiento y verificación de los diseños estructurales, urbanísticos, paisajísticos y de pavimentos. Así mismo, se controlaron los estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales comprenden las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, la red de acueducto, la modelación hidráulica, el análisis del perfil de socavación y el estudio hidrológico de la cuenca.

Supervisión de redes y servicios públicos

Se adelantó la revisión de los diseños correspondientes a las redes de energía eléctrica y telecomunicaciones, así como la identificación y verificación de las redes de servicios públicos existentes en el área de influencia del proyecto.

Gestión ambiental, legal y contractual

Dentro de las labores desarrolladas se incluye la revisión del Plan de Manejo Ambiental y el acompañamiento a los trámites asociados a la ocupación de cauce y al permiso de aprovechamiento forestal. De igual manera, se ha efectuado el seguimiento y control de las pólizas contractuales exigidas, tales como cumplimiento, calidad y responsabilidad civil, entre otras.

Control financiero y presupuestal

La interventoría ha realizado la revisión de las actas de pago presentadas a la fecha, así como el seguimiento al avance financiero del contrato. De forma complementaria, se ha llevado a cabo el control del presupuesto contractual y de su programación, en concordancia con las condiciones establecidas.

Informes y soportes documentales

Se ha dado cumplimiento a la presentación de los informes periódicos de interventoría, en los cuales se registra el estado del contrato desde los puntos de vista técnico, administrativo y financiero.

Aclaración Acta No. 3

En la presente Acta de Pago No. 3 se reconoce un valor de \$14.527.520, considerando que en el Acta No. 1 se efectuó un pago por \$6.664.000 y en el Acta No. 2 un pago por \$7.770.480, sin embargo, en una revisión posterior se evidenció que en dichas actas no se realizó el cálculo de los pagos aplicando el Factor Multiplicador (FM) establecido para el contrato y que es igual a 2,00, lo que generó un menor pago con valores faltantes por cobrar equivalentes a \$7.497.000 en el Acta No. 1 y \$7.030.520 en el Acta No. 2, los cuales suman el total de \$14.527.520 y que se reconoce en la presente acta. Como soporte del acta de interventoría, se anexan las actas originales y las actas corregidas correspondientes y un oficio aclaratorio.

Se destaca que, durante la ejecución del contrato, el contratista únicamente realizó dos cobros por concepto de interventoría, a pesar de los reiterados llamados de la supervisión para presentar la documentación correspondiente. Como resultado, se acumularon los pagos para las actas 3 (objeto del presente informe), 4, 5 y 6.

El equipo interventor continúa prestando acompañamiento para en el proceso de validación de los permisos ambientales (ocupación de cauce y aprovechamiento forestal) conforme a los requerimientos que se han generado al Municipio de Copacabana como titulares de los mismos desde la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Atención de observaciones emitidas por el AMVA en virtud de los permisos ambientales que se encuentran en trámite.

Por parte de la Secretaría General de DESUR: el cargue de las pólizas y el acta de aprobación de pólizas correspondientes a la Adición 1 y Prórroga 2 del contrato.

Por parte de la Gobernación de Antioquia: la respuesta a las observaciones realizadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME INTERVENCION DE SUPERVISOR

1. INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto: **PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**

Nombre del Supervisor: **JUAN DAVID HENAO OSORIO**

Nombre del Interventor: **ANA MARIA ZEA**

Fecha de la Intervención: **13/09/2022**

Ubicación: **Envigado, Antioquia**

Descripción de la Obra: **Reconstrucción de la red hidráulica del municipio de Envigado, Antioquia.**

Figura 1. Reconstrucción de la red hidráulica del municipio de Envigado, Antioquia.

Elaboró: **Juan David Henao Osorio**

Revisó: **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

Aprobó: **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

Ana María Zea

EXPERIENCIA LABORAL

Coordinadora de Proyectos

CONTACTO

Correo electrónico: **ana.maria.zea@municipioenvigado.gov.co**

Teléfono: **310 456 7890**

Ubicación: **Envigado, Antioquia**

IDIOMAS

Idioma materno: **Español**

Idioma extranjero: **Ninguno**

CERTIFICADOS

2018: **Experiencia Laboral**

2019: **Experiencia Laboral**

2020: **Experiencia Laboral**

2021: **Experiencia Laboral**

2022: **Experiencia Laboral**

FORMACION ACADÉMICA

2018: **Experiencia Laboral**

2019: **Experiencia Laboral**

2020: **Experiencia Laboral**

2021: **Experiencia Laboral**

2022: **Experiencia Laboral**

DESCRIPCIÓN. Informe de Interventoría N°3.

INFORME INTERVENCION DE SUPERVISOR

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

Nombre del Proyecto: **PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**

Nombre del Supervisor: **JUAN DAVID HENAO OSORIO**

Nombre del Interventor: **ANA MARIA ZEA**

Fecha de la Intervención: **13/09/2022**

Ubicación: **Envigado, Antioquia**

Descripción de la Obra: **Reconstrucción de la red hidráulica del municipio de Envigado, Antioquia.**

Figura 1. Reconstrucción de la red hidráulica del municipio de Envigado, Antioquia.

Elaboró: **Juan David Henao Osorio**

Revisó: **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

Aprobó: **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

DESCRIPCIÓN. Hoja de vida del personal de interventoría vinulado.

ACTA DE INTERVENCION DE SUPERVISOR

Nombre del Proyecto: **PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**

Nombre del Supervisor: **JUAN DAVID HENAO OSORIO**

Nombre del Interventor: **ANA MARIA ZEA**

Fecha de la Intervención: **13/09/2022**

Ubicación: **Envigado, Antioquia**

Descripción de la Obra: **Reconstrucción de la red hidráulica del municipio de Envigado, Antioquia.**

Figura 1. Reconstrucción de la red hidráulica del municipio de Envigado, Antioquia.

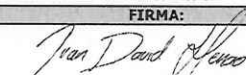
Elaboró: **Juan David Henao Osorio**

Revisó: **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

Aprobó: **Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

DESCRIPCIÓN. Acompañamiento en verificación de capacidad de la red hidráulica.

DESCRIPCIÓN. Acta de comité 6.

DATOS DEL SUPERVISOR			FIRMA:	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO			
CARGO:	DIRECTOR DE EJECUCION			
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR			

Elaboró: Dirección de Planeación y Desarrollo

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: 13/09/2022

Fecha: 22/09/2022

Fecha: 22/09/2022

Certificado Bancario

Jueves, 9 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OBRACERO SAS identificado(a) con NIT 901030194, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24500005945 ✓	2021/09/07	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.



BANCO - COLPATRIA

FECHA : 24/02/26

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

HORA : 3:15:51

NOTA DEBITO

SEÑORES : EMPRESA DE VIVIEND

CUENTA CTE/AHO : 1712287497

HEMOS DEBITADO A SU CUENTA (Ahorros o Corriente) CON FECHA : 2026/02/23

POR CONCEPTO DE PAGOS EMPRESARIALES - SAP

DESTINATARIO : NIT : 09010301947

NOMBRE : OBRACERO SAS

BANCO : BANCOLOMBIA

VALOR : *****37.519.559,00

**** COPIA REIMPRESA EL 02/03/26**



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6053851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6056931616 - Neiva: 6088631616 - Bucaramanga: 6076971616 - Cúcuta: 6075955195
Santa Marta: 6054365965 - Villavicencio: 6086836126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6026353735
Resto del país: 018000522222

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.



www.scotiabar

