EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 00115 **Fecha:** 24/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00091	24/03/2026

NIT o Cèdula:	901.214.693
Beneficiario:	CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS S.A.S.

Concepto del comprobante

FC27C979F92C92290525B5B9660F2466

INFORME DE ACTIVIDADES N-1 CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE, MEDIANTE LA INSTALACION DE MATERIAL Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIA. COP-046-2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**657.041.853,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	657.041.853,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	0000000000000	No aplica	657.041.853,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	657.041.853,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	657.041.853,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	657.041.853,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	657.041.853,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	00000000	No Aplica	657.041.853,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	NO APLICA	657.041.853,00
CCPET10 - CONVENIOS	98	CONTRATO 1008 CONV 049 - 2025 VIAS TERCIARIA VIGENCIA FUTURAS	657.041.853,00

Total del documento	Total Retenciones	Total a Pagar
657.041.853	**113.011.199**	**544.030.654**

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
267118198	AH_CONV-049-2025 VIAS TERCIARIAS Y MANTENIMIENTO MPIO GUARNE	00000CE115	544.030.654,00

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

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

COMPROBANTE DE EGRESO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
OBRA PUBLICA 2% ADMON DELEGADA	2,00	13.140.837,00
PRO HOSPITAL 1% ADMON DLEGADA	1,00	6.570.419,00
PRO ANCIANO 4% DMON DELEGADA	4,00	26.281.674,00
PRO CULTURA 2% ADMON DELEGADA	2,00	13.140.837,00
PRODEPORTES 2,5 % ADMON DELEGADA	2,50	16.426.046,00
CONSTRIBUCION ESPECIAL 5% ADMONDELEGADA	5,00	32.852.093,00
RETE ICA 0.7% ADMON DELEGADA	0,70	4.599.293,00

UBALDO DE JESUS CASTRILLON
Gerente General

JULIAN MAURICIO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero

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

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

ORDEN DE PAGO

Numero: 00091 **Fecha: 24/03/2026**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00067	23/02/2026

NIT o Cèdula:	901.214.693
Beneficiario:	CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS S.A.S.

Por Concepto de:

7144C6A5D9179E1EEA31F78B05D7CAA2

INFORME DE ACTIVIDADES N-1 CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE, MEDIANTE LA INSTALACION DE MATERIAL Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIA. COP-046-2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**657.041.853,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	657.041.853,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	0000000000000	No aplica	657.041.853,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	657.041.853,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	657.041.853,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	657.041.853,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	657.041.853,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	00000000	No Aplica	657.041.853,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	NO APLICA	657.041.853,00
CCPET10 - CONVENIOS	98	CONTRATO 1008 CONV 049 - 2025 VIAS TERCIARIA VIGENCIA FUTURAS	657.041.853,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
OBRA PUBLICA 2% ADMON DELEGADA	2,00	13.140.837,00
PRO HOSPITAL 1% ADMON DLEGADA	1,00	6.570.419,00
PRO ANCIANO 4% DMON DELEGADA	4,00	26.281.674,00
PRO CULTURA 2% ADMON DELEGADA	2,00	13.140.837,00
PRODEPORTES 2.5 % ADMON DELEGADA	2,50	16.426.046,00
CONSTRIBUCION ESPECIAL 5% ADMONDELEGADA	5,00	32.852.093,00
RETE ICA 0.7% ADMON DELEGADA	0,70	4.599.293,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar

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

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

ORDEN DE PAGO

657.041.853	113.011.199	544.030.654

UBALDO DE JESUS CASTRILLON
Gerente General

JULIAN MAURICIO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet
Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
CONTRATO COP-046-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	COP-046 DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS SAS
CEDULA	901214693-1
NOMBRE	OSCAR ALONSO ZAPATA AYALA CC 71.332.350
OBJETO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS MEDIANTE INSTALACIÓN DE MATERIAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE
VALOR INICIAL	DOS MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M.L.C ($2.190.139.510) INCLUIDOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE FEBERO DE 2026
FECHA DE INICIO	23 DE FEBERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M.L.C ($2.190.139.510) INCLUIDOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.
VALOR POR CONCEPTO DE 30% INICIAL SEGÚN LO DEFINIDIO EN LA CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($ 657.041.853)
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 1.533.097.657)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0.00%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	100%

ESTADO DE LA GARANTÍA	N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PAGO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE 30% INICIAL SEGÚN LO DEFINIDIO A NIVEL CONTRACTUAL:

CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. DOS MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M.L.C ($2.190.139.510). incluidos impuestos municipales y nacionales, incluidos todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar. **FORMA DE PAGO:** 1). Un primer desembolso correspondiente a pago anticipado por valor del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato previa presentación y aprobación de la póliza que lo garantice. 2). Los pagos subsiguientes se realizarán mediante actas de avance parciales de actividades, de acuerdo al avance de actividades, previa verificación y aprobación por parte de la supervisión interventoría y con la presentación de informe de actividades en la plataforma del SECOP II, respaldo de pago de seguridad social y visto bueno de la Supervisión del contrato, para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.

NO SE REALIZARÁN NUEVOS PAGOS HASTA TANTO EL CONTRATISTA NO JUSTIFIQUE Y EVIDENCIE LA INVERSIÓN TOTAL DEL VALOR PAGADO, CON INFORMES DE EJECUCIÓN, IMÁGENES, REQUERIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EVENTOS Y SUS RESPECTIVOS RECIBOS A SATISFACCIÓN, EN LA PRIMER CUENTA DE COBRO QUE SUPERE LA EJECUCIÓN DEL 30% SE AMORTIZARA EL 100% (DEL 30% INICIAL) Y SE HARÁ EFECTIVO EL PAGO DE LA DIFERENCIA.

En calidad y alcance de la Dirección Técnica e Infraestructura de EMEGA, se deja expresa constancia de que el primer pago correspondiente al anticipo definido en la **CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO VALOR Y FORMA DE PAGO**, la cual, constituye un acuerdo de naturaleza estrictamente jurídica, financiera y contractual entre las partes. En tal sentido, su definición, alcance, condiciones de ejecución y eventuales implicaciones no comprometen, condicionan ni generan obligaciones técnicas, operativas o de infraestructura atribuibles a esta dirección, ni pueden interpretarse como validación, inicio o aprobación de actividades técnicas específicas, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los lineamientos, cronogramas y validaciones formales previamente establecidos por el área técnica correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No COP-046-2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de avance del 00.00%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Dirección Financiera y Administrativa

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2028 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planillas o certificación de pagos correspondientes al periodo de FEBRERO-MARZO, planilla del pago de la seguridad social No. 6010361028.Desde la dirección técnica e infraestructura se realiza el primer filtro correspondiente al pago de la seguridad social, el alcance, particularidades de normativas o decretos según la figura del contrato y montos de pagos de seguridad social se deberá verificar por parte de la dirección financiera, específicamente la manera y montos con los que se debe realizar la cotización de seguridad social. Se adjunto carta de certificado de parafiscales firmada el 30 de MARZO del 2026 por el represéntate, legal OSCAR ALONSO ZAPATA AYALA.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos.

El presente informe se firma en Guarne, a los nueve (09) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS
Director Técnico y de Infraestructura
Supervisor del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901214893
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 51 50 22	TELÉFONO:	5573374
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OSCAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6010361028	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			115519526

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230701	230701- PROTECCION	1	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.800	$ 0	$ 74.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.800	$ 0	$ 155.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 510.800	$ 0	$ 510.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 39.000
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 88.800
SUBTOTALES:													$ 127.800	$ 0	$ 0	$ 127.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 178.500	$ 178.500	$ 0	$ 0	$ 178.500
SUBTOTALES:									$ 178.500	$ 0	$ 0	$ 178.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 127.800	$ 0	$ 127.800
SUBTOTALES:			$ 127.800	$ 0	$ 127.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXONERADO APORTES LEY 1607	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1017162766	ARANGULO OLIVEROS CRISTOPHER CATALINA	DEPEND		$ 1.751.000	FIJO			SI	23															230701-PROTECCION	30	$ 466.934	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 466.934	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 466.934	000001	$ 32.500	30	$ 466.934	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 71332350	SANTA AYALA OSCAR ALONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	000001	$ 78.200	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 79449303	MENDIETA PARDO JUAN PABLO	DEPEND		$ 3.898.000	FIJO			SI	23															231001-COLFONDOS	30	$ 973.334	$ 155.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 155.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 973.334	$ 39.000	$ 0	$ 39.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 973.334		$ 87.800	30	$ 973.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 942.900

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901214693
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 51 50 22	TELÉFONO:	5575374
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de estaciones, vías y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OSCAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6010361028**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		115519526

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 74.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 155.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 510.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 88.800
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 39.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 127.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 127.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 127.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	3	$ 176.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 176.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 942.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 942.900**

C.A.T.
CONSTRUCCIONES, ARENAS Y TRITURADOS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURIDICAS

OSCAR ALONSO ZAPATA AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.332.350 expedida en Medellín-Antioquia, en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS S.A.S**, identificada con NIT No. 901.214.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Guarne-Antioquia, a los Veinte (20) días del mes de Marzo del 2026.

CONSTRUCCIONES, ARENAS Y TRITURADOS

Oscar Zapata

OSCAR ALONSO ZAPATA AYALA

Cédula de Ciudadanía No. 71.332.350 expedida en Medellín-Antioquia

Representante legal de CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS

NIT No. 901.214.693-1

RHINO INGENIERIA SAS

INT-GUARNE-047-2026

Guarne, marzo de 2026

Ingeniero
JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS
Supervisor-EMEGA
Guarne-Antioquia

REFERENCIA: Contrato COP-046-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS MEDIANTE INSTALACIÓN DE MATERIAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE".

Asunto: Autorización de Pago Anticipado al contrato de obra COP-046-2026.

Por medio de la presente le informamos que el contratista presento la documentación necesaria para el inicio del contrato COP-046-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS MEDIANTE INSTALACIÓN DE MATERIAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE" cumpliendo con los documentos y requisitos para el inicio de la obra, en mi calidad de representante legal de la interventoría autorizo el pago anticipado al contratista por un valor $ 647.041.853 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS) equivalente al 30 % del valor del contrato de obra de la referencia.

Atentamente,

CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO
Cédula de Ciudadanía No. 80.549.915
Representante legal de Rhino Ingeniería S.A.S



CONSTRUCCIONES ARENAS Y TRITURADOS SAS

NIT: 901214693-1

Responsable de IVA
TARIFA ICA: 0% - ACTIVIDAD ECONOMICA: 5221
Calle S1 46c-21 - Guarne - Antioquia - Colombia
Teléfono - 3127724558
E-mail: zapataoscar631@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC - 3011

Fecha Validación DIAN: 2026-03-20
Hora Validación DIAN: 15:42:05

Cliente:	EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA	Dirección:	CR 00 00 00 BRR N/A	Plazo Para Pagar:	0 Dias
CC o NIT:	901494307-3	Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia	Fecha Vencimiento:	2026-03-20
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	9999999999		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Consignación bancaria		
Email:	gerencia@emega.gov.co				
Forma de Pago:	Contado				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	002	PAGO *anticipado del contrato número Cop 046 de 2026 según la cláusula cuarta - valor y forma de pago del 30%*	1.00	Unidad	657,041,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,041,853.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764080266593 de 2024-09-25
Prefijo: FEC, Rango 3001 Al 3500
Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2026-09-25

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	657,041,853.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	657,041,853.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	657,041,853.00
Total a Pagar	657,041,853.00

PRECIO EN LETRAS SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

confiar COOP

CONSULTA PAGO DE ARCHIVOS

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2026/03/24
Fecha Final	2026/03/24
Cuenta	*****8198
Estado	Aceptada
Tipo de Transacción	Aceptada

DETALLE CONSULTA PAGO DE ARCHIVOS

ID LOTE	ID DETALLE	TIPO TX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	DESTINATARIO	NOMBRE	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
22928765	1441744	Cuenta de Ahorros	BANCOLOMBIA	16100010449	544030654	901214693	Construcciones arenas y tritur	Enviado a Banco Destino	2026/03/24	Proveedor