



EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
NIT: 800105497-0

Dirección: CL31 30 04
Teléfono: 861 05 55
GUATAPE Antioquia
empresa-autonoma@hotmail.com



MUNICIPIO DE GUATAPE
Nro. Rad: 2553
Correspondencia RECIBIDA
Fch Rad: 16/04/2026 10:31:09

CUENTA DE COBRO
Página 1 de 1

CLIENTE: MUNICIPIO DE GUATAPE	FECHA DE GENERACIÓN: 16/04/2026	NUMERO: AD-0059-2026
NIT: 890983830-3	FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2026	FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: aunlarbocento@guatape-antioquia.gov.co	FECHA DE ENTREGA:	MEDIO DE PAGO: Consignación
DIRECCIÓN: CLL 31 30-08	ORDEN DE COMPRA:	PLAZO PAGO:
TELÉFONO: 8610555		
CIUDAD: GUATAPE		

ITEM	REF	DESCRIPCION	CANT	UNID	VR UNITARIO	% DCTO	RETENCIONES	VALOR TOTAL
1	20716	COBRO 02 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 048-2025 AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE..	1	EA	\$ 65.347.400,98	\$ -	\$ -	\$ 65.347.400,98

SUBTOTAL	\$	65.347.400,98
IMPUESTO	\$	-
CARGO	\$	-
DESCUENTO	\$	-
TOTAL	\$	65.347.400,98
TOTAL A PAGAR	\$	65.347.400,98

OBSERVACIONES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUATAPE Y LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE / CI-048-2025 / OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.. / CORRESPONDE AL COBRO DEL ACTA DE AVANCE No. 02 PARCIAL / CUENTA DE COBRO PAGO 2
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N°10362787251 (CUENTA DE CREARCOOP)

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAR LTDA. "CREARCOOP"		
	CERTIFICACIÓN PRODUCTOS DE AHORRO		
	CÓDIGO: AH-FR14	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024-02-02
PÁGINA 1 de 2			
<i>Crearcoop controla y publica electrónicamente este documento, para una copia física debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso.</i>			

Guatapé, 31 de Octubre 2025

Doctor
WILMANN ALEXANDER HERRERA
Gerente
DIEGO FERNANDO LOPEZ
SubGerente Administrativo y financiero

Empresa Autónoma Guatapé

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear LTDA, Crearcoop, con NIT 890981459-4, certifica que LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ identificado(a) con nit 800105497, tiene en la Cooperativa Crearcoop los siguientes productos:

Tipo de Producto	N. del Producto	Fecha de Apertura	Estado
CI 048-2025 AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.	550465989	31 Octubre 2025	Activa

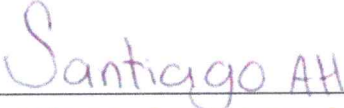
Para realizar consignaciones desde otras cuentas u otros bancos, pueden hacerse a la cuenta de ahorros Bancolombia a nombre de Crearcoop #10362787251 o cuenta corriente Banco de Bogotá No. 518060884 a nombre de Crearcoop



	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAR LTDA. "CREARCOOP"		
	CERTIFICACIÓN PRODUCTOS DE AHORRO		
	CÓDIGO: AH-FR14	VERSIÓN: 01	FECHA: 2024-02-02
PÁGINA 2 de 2			
<i>Crearcoop controla y publica electrónicamente este documento, para una copia física debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso.</i>			

El manejo de este producto es acorde a las políticas y compromisos adquiridos con la Cooperativa. Cualquier información adicional con gusto será atendida en los siguientes números: Medellín: (4) 4613030, Cundinamarca: 4823444 o en nuestra red de oficinas de manera presencial, el contacto de cada oficina se encuentra en el sitio web de Crearcoop: <https://crearcoop.com/>.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 31 días del mes de Octubre del año 2025 en la ciudad de Guatapé.


Santiago Arroyave Hernandez
 Asesor comercial
 (604) 461 30 30 - ext 1905
Santiago.arroyave@crearcoop.com

Guatapé, 4 de abril de 2026

CERTIFICACION

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía N°1.037.236.681 expedida en Guatapé – Antioquia, en mi calidad de Representante Legal de la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, identificada con NIT 800.105.497-0, luego de verificar el pago de los aportes al sistema general de la seguridad social y parafiscales, exigidos por la ley, certifico que dentro los seis meses anteriores a la fecha de la presente, me encuentro a paz y salvo por los conceptos relacionados con dichos aportes.



JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO

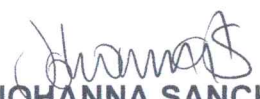
C.C. 1.037.236.681

GERENTE (E) EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE -EAG-

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAZ Y SALVO DE APORTES Y PARAFISCALES

El suscrito Contador de la EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE con NIT 800.105.497-0, certifica que dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.

Se da en el municipio de Guatapé Antioquia, a los 04 días del mes de Abril de dos mil veintiseis.



JOHANNA SANCHEZ
Contadora Pública
C.C. 39.456.616
T.P. 132840-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 1 3 C F A 3 B 0 B E 9 0 E 4 0

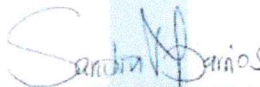
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHANNA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39456616 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 132840-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 9 días del mes de Febrero de 2026 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.456.616**

SANCHEZ
APELLIDOS

JOHANNA
NOMBRES

Johanna Sanchez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1984**

RIONEGRO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

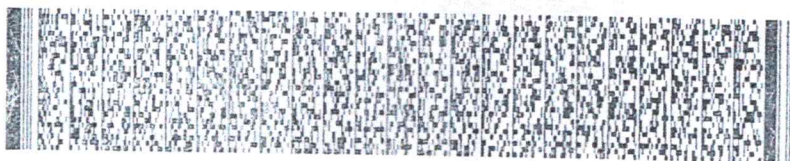
1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

25-NOV-2002 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0121400-14150363-F-0039456616-20060816

06710 06228A 02 198555011

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

132840-T

**JOHANNA
SANCHEZ**

C.C. 39456616

RESOLUCION INSCRIPCION 066 FECHA 13/03/2008

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE



PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

142340

FIRMA DEL TITULAR

55428

Esta tarjeta es el unico 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LEONOR FERNANDEZ S.A. 1778 120897

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800105497	0	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRACTICANTE	CLL 31 #30-08	GUATAPE-ANTIOQUIA	3193978543	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Limite	Pago	Banco	Días Mora	
2025-02	2026-03	145280183		9501492641	E		2026/03/24	2026/03/16	BANCO DE OCCIDENTE	0
										\$2,840,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,853,000	\$0	\$0	\$0	\$1,853,000
	PORVENIR	800,224,808	8	1	\$1,019,100	\$0	\$0	\$0	\$1,019,100
	PROTECCION	800,229,739	0	1	\$833,900	\$0	\$0	\$0	\$833,900
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$60,600	\$0	\$0	\$0	\$60,600
	ARL SURA	890,903,790	5	2	\$60,600	\$0	\$0	\$0	\$60,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$463,300	\$0	\$0	\$0	\$463,300
	COMFAMA	890,900,841	9	2	\$463,300	\$0	\$0	\$0	\$463,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$463,300	\$0	\$0	\$0	\$463,300
	NUEVA E.P.S.	900,156,264	2	2	\$463,300	\$0	\$0	\$0	\$463,300
TOTAL				2	\$2,840,200	\$0	\$0	\$0	\$2,840,200

	SOLICITUD DE PAGO A CONVENIANTES	Código: RE.SGT.006
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

Guatapé, 16 de abril de 2026

Ingeniera
VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Guatapé

**Asunto: Recomendación y discriminación de valores correspondientes al pago
acta N°2**

**Referencia: Contrato Interadministrativo No. 048-2025 con objeto AUNAR
ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN,
CONSERVACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO
DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.**

Cordial saludo,

En atención al contrato interadministrativo suscrito entre el Municipio de Guatapé y la Empresa Autónoma de Guatapé – EAG, nos permitimos presentar la discriminación y recomendación de pago correspondiente al pago anticipado, en el marco del Contrato CD-120-2025 **“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. “**

El valor asociado al aporte total para la presente acta asciende a la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$65.347.400,98)**

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a cualquier observación o recomendación que permita avanzar con los trámites administrativos correspondientes.

Cordialmente,


JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO
Gerente (E)
Empresa Autónoma de Guatapé – EAG



	SOLICITUD DE PAGO A CONVENIANTES	Código: RE.SGT.006
		Versión: 00
		Fecha: 29.11.2024

	Funcionario o Contratista	Firma	Fecha
Elaboro	Camilo Sánchez M/ Apoyo a la Supervisión		16/04/2026
Reviso y aprobó	-Juan Diego Martínez Q/Gerente (E)		16/04/2026
	Alejandra Giraldo M/Subgerente Jurídica		

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.



	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN										Código: RE.SGJ.006				
											Versión: 00				
											Fecha: 29.11.2024				
INFORME DE SUPERVISIÓN										No.		002			
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO															
Seleccione con una X el tipo de documento:										CONTRATO		X		CONVENIO	
NÚMERO DEL CONTRATO	CD 024 2026			FECHA	11	Feb	2026	VALOR INICIAL	\$	300.000.000,00					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO															
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE"															
SUPERVISOR	JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO							CÉDULA	1.037.236.681						
CARGO	GERENTE EMPRESA AUTÓNOMA GUATAPE														
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CAMILO SANCHEZ MURILLO							CÉDULA	1.047.967.118						
CARGO	APOYO A LA SUPERVISION EAG														
CONTRATISTA	INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE S.A.S.							CÉDULA O NIT	9014102139-2						
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	15	Abr	2026	PERÍODO DE COBRO	18	Feb	2026	A	14	Abr	2026				
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.	0081		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		11	Feb	2026				
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)				11	Feb	2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		11	Jun	2026				
DURACIÓN DEL CONTRATO		Cuatro (4) Meses			No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO				120		DÍAS				
2.1 PRÓRROGAS															
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS										NO					
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO						TIEMPO DIAS CALENDARIO									
1															
2															
3															
DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA				FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA											

2.2 ADICIONES**A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO**

NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO**No. REGISTRO
PRESUPUESTAL****VALOR DE LA ADICIÓN**

1

2

\$

-

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

-

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

\$

-

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

2.3 SUSPENSIONES**A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO**

NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°**TIEMPO (N° de días de suspensión)**

1

2.4 ANTICIPOS**EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS**

NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión

No. Folios

Formato control de seguimiento anticipo*

No. Folios

Conciliación bancaria

No. Folios

Extractos bancarios

No. Folios

Certificación bancaria sobre rendimientos financieros

No. Folios

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**VALOR DEL CONTRATO**

\$

300.000.000**VALOR COFINANCIACIÓN**

\$

-

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

300.000.000**VALOR TOTAL ADICIÓN**

\$

-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

300.000.000**VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)****VALOR DEL ACTA No. 1**

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

120.894.173,59

VALOR DEL ACTA No. 2

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

65.347.400,98

Inserte filas en caso de ser necesario

\$

-

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$

186.241.574,57**VALOR FALTANTE POR EJECUTAR**

\$

113.758.425,43**COSTOS Y GASTOS**

(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA**TIPO DE CUENTA**

AHORROS

NO.

33400000339

**ENTIDAD
BANCARIA**

BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO	
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS		FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$	-	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS					ANEXA RECIBO	NO
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO									
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES									
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.								SI	
								84267446	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal del contratista y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)								SI	
4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA									
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)								SI	
4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE									
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.								SI	
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra									
POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR		
Buen manejo y correcta inversion del pago anticipado									
Predios labores y operaciones									
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	28	Ene	2026	29	Sep	2026	\$	30.000.000	
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales									
Estabilidad y calidad de la obra									
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	28	Ene	2026	28	Nov	2026	\$	60.000.000	
Calidad del servicio									
Provisión de repuestos y accesorios									
Póliza Responsabilidad Extracontractual									
Otros									
5. COMPONENTE TÉCNICO									

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO**PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA**

Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.

62,08%*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE	
1	CEMENTO 50 kl	444	El contratista cumplió con la entrega de los materiales relacionados en el Informe No. 2, conforme a las cantidades y especificaciones presentadas, respaldadas con factura electrónica y soportes correspondientes
2	VARILLA CORRUGADA 9mmX6mt	65	
3	AFIRMADO	61	
4	TRITURADO 3/4 LATA	2039	
5	PALUSTRE GAVILAN M/M#7	1	
6	ARENA CONCRETO LATA	1575	
7	ARENA PEGA LATA	705	
8	VARILLA CORRUGADA 12mmX6MT	190	
9	TUBO ALCANTARILLDO 8" 6mt	1	
10	MALLA ELECTROSOLDADA D84 15x15 2.35X6MT 3mm	12	
11	ALAMBRE QUEMADO	20	
12	TABLA 3/4 COMUN	20	
13	CLAVO COMUN 2"	5	
14	TUBO SANITARIO NOVAFOR 6"	14	
15	UNION ALCANTA 6"	13	
16	CODO ALCANTA 6"	5	
17	SEMICODO ALCANTA 6"	2	
18	YEE ALCANT 6"	1	
19	MALLA ELECTROSOLDADA ROLLO	2	
20	MALLA ELECTROSOLDADA HOJA	6	
21	FLETE VENTAS EXTERNO	33	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO*(Diligencie un bloque por cada problema identificado)***¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?****NO****¿ POR QUÉ?**

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
----	---	--------	--

1**5.3. LIQUIDACIÓN****SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO****SI**

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:

Valor Adiciones (si las hubiere):

Valor Definitivo del Contrato:

1	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	\$	-
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	\$	-
En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el CD Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.			

5.4. OBSERVACIONES

1			
6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	CAMILO SANCHEZ MURILLO	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	002	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE		CAMILO SANCHEZ MURILLO	
Firma: 		Firma: 	
Cédula No.	9014102139-2	Cédula No.	1.047.967.118

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO	
Firma:	
Cédula No.	

Reviso



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE32302
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 10:32:08
Fecha validación: 2026-04-14 10:35:11-05:00



Nº Resolución: 18764104503672 Prefijo: FE Consecutivo: 30559 hasta 50000 Fecha: 2026-01-13 hasta 2027-01-13

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: INGENIERIA FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS NIT: 901410139-2 Actividad Económica: 4663 Responsabilidad: No aplica - Otros - Dirección: AV/MALECON CLL 32 No 28 41 - GUATAPÉ - Antioquia - CO Teléfonos: 3136759011 Contacto: INGENIERIA FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS E-mail: grupogiresas@gmail.com	Razón social/Nombre: EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE NIT: 800105497-0 Actividad Económica: 8412 Dirección: CLL 31 30 4 - GUATAPÉ - ANTIOQUIA - CO E-mail: empresaaautonoma@guatape-antioquia.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0201108	4.00	WSD	CEMENTO ALION X50K	32,941.18	IVA 19.00	25,035.30		156,800.02
2	0204156	50.00	WSD	VARILLA CORRUGADA 9mmX6mt MLIMETRICA	15,546.22	IVA 19.00	147,689.09		925,000.09
3	02	15.00	WSD	VARILLA CORRUGADA 9mmX6mt	15,546.22	IVA 19.00	44,306.73		277,500.03
4	01	49.00	WSD	AFIRMADO	205,000.00				10,045,000.00
5	01	2.32	WSD	TRANSPORTE	125,000.00				290,000.00
6	0201103	50.00	WSD	CEMENTO HOL x 50KI	32,941.18	IVA 19.00	312,941.21		1,960,000.21
7	02	20.00	WSD	CEMENTO HOL x 50KL	32,941.18	IVA 19.00	125,176.48		784,000.08
8	0202106	12.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3>=50Lata	4,200.00				50,400.00
9	0201104	4.00	WSD	CEMENTO AR GRIS x 50KI	32,941.18	IVA 19.00	25,035.30		156,800.02
10	801	3.00	WSD	FLETE VENTAS EXTERNO	37,000.00				111,000.00
11	0102562	1.00	WSD	PALUSTRE GAVILAN MM#7	18,067.23	IVA 19.00	3,432.77		21,500.00
12	01	40.00	WSD	ARENA CONCRETO LATA	4,700.00				188,000.00
13	01	23.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA	4,200.00				96,600.00
14	02	6.00	WSD	CEMENTO HOL X50KL	32,941.18	IVA 19.00	37,552.95		235,200.03
15	0202104	10.00	WSD	ARENA CONCRETO LATA 1mt=50LatasX25 costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas	4,200.00				42,000.00
16	0201103	4.00	WSD	CEMENTO HOL x 50KI	32,941.18	IVA 19.00	25,035.30		156,800.02
17	01	1.00	WSD	ARENA CONCRETO LATA	4,200.00				4,200.00
18	02	2.00	WSD	CEMENTO HOL 50KL	32,941.18	IVA 19.00	12,517.65		78,400.01
19	0202106	6.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3>=50Lata	4,200.00				25,200.00
20	801	2.00	WSD	FLETE VENTAS EXTERNO	37,000.00				74,000.00
21	0202104	6.00	WSD	ARENA CONCRETO LATA 1mt=50LatasX25 costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas	4,200.00				25,200.00
22	0202106	4.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3>=50Lata	4,200.00				16,800.00
23	801	1.00	WSD	FLETE VENTAS EXTERNO	37,000.00				37,000.00

05 - Impuesto renta y complementario. Regimen ordinario. 07 - Retención en la fuente a título de renta. 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA.

CUIFE: 17d940de7af752e08f4eff007cabf87473e2ece84d44b7c0256cac9f5d632b389dc06131d08891e874f14635bb3f2ad8

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FE32302

Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 10:32:08

Fecha validación: 2026-04-14 10:35:11-05:00



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
24	01	12.00	WSD	ARENA CONCRETO LATA	4,200.00				50,400.00
25	01	11.00	WSD	TRITURADO LATA	4,200.00				46,200.00
26	0202104	4.00	WSD	ARENA CONCRETO LATA 1mt=50LatasX25 costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas	4,200.00				16,800.00
27	0202101	2.00	WSD	ARENA PEGALATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3 si es>=50Latas	3,120.00				6,240.00
28	0202106	2.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3>=50Lata	4,200.00				8,400.00
29	801	3.00	WSD	FLETE VENTAS EXTERNO	37,000.00				111,000.00
30	01	2.00	WSD	ARENA CONCRETO LATA	4,200.00				8,400.00
31	01	3.00	WSD	ARENA PEGALATA	3,120.00				9,360.00
32	01	1.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA	4,200.00				4,200.00
33	0204163	90.00	WSD	VARILLA CORRUGADA 12mmMLIMETRICA X6MT	24,285.71	IVA 19.00	415,285.64		2,600,999.54
34	0201103	36.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	225,317.67		1,411,200.15
35	801	1.00	WSD	FLETE VENTAS EXTERNO	125,000.00				125,000.00
36	02	1.00	WSD	TUBO ALCANTARILLDO 8" 6mt	283,025.21	IVA 19.00	53,774.79		336,800.00
37	0201104	10.00	WSD	CEMENTO AR GRIS x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	62,588.24		392,000.04
38	01	12.00	WSD	VIAJE AFIRMADO	205,000.00				2,460,000.00
39	0202106	80.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA 1mt=50LatasX25costales 1mt=Suelta precio3>=50Lata	4,200.00				336,000.00
40	0201104	30.00	WSD	CEMENTO AR GRIS x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	187,764.73		1,176,000.13
41	0204180	1.00	WSD	MALLA ELECTROSOLDADA D84 15x15 2.35X6MT 3mm	110,924.37	IVA 19.00	21,075.63		132,000.00
42	02	8.00	WSD	CEMENTO AR GRIS X50KL	32,941.18	IVA 19.00	50,070.59		313,600.03
43	0201103	26.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	162,729.43		1,019,200.11
44	0204180	5.00	WSD	MALLA ELECTROSOLDADA D84 15x15 2.35X6MT 3mm	110,924.37	IVA 19.00	105,378.15		660,000.00
45	0201103	4.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	25,035.30		156,800.02
46	0201103	20.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	125,176.48		784,000.08
47	0201103	20.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	125,176.48		784,000.08
48	0201103	30.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	187,764.73		1,176,000.13
49	0201103	23.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	143,952.96		901,600.10
50	0201104	7.00	WSD	CEMENTO AR GRIS x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	43,811.77		274,400.03
51	0201103	20.00	WSD	CEMENTO HOL x 50kl	32,941.18	IVA 19.00	125,176.48		784,000.08
52	02	30.00	WSD	CEMENTO HOL 50KL	32,941.18	IVA 19.00	187,764.73		1,176,000.13
53	0204180	6.00	WSD	MALLA ELECTROSOLDADA D84 15x15 2.35X6MT 4mm	110,924.37	IVA 19.00	126,453.78		792,000.00
54	801	12.00	WSD	FLETE VENTAS EXTERNO	125,000.00				1,500,000.00
55	01	1,200.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA	4,200.00				5,040,000.00
56	01	1,500.00	WSD	AREHA CONCRETO LATA	4,200.00				6,300,000.00

05 - Impuesto renta y complementario. Regimen ordinario. 07 - Retención en la fuente a título de renta. 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA.

CUIFE: 17d940de7af752e08f4eff007cabf87473e2ece84d44b7c0256cac9f5d632b389dc06131d08891e874f14635bb3f2ad8

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE32302
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 10:32:08
Fecha validación: 2026-04-14 10:35:11-05:00



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
57	02	90.00	WSD	CEMENTO HOL 50KL	32,941.18	IVA 19.00	563,294.18		3,528,000.38
58	01	700.00	WSD	ARENA PEGALATA	3,120.00				2,184,000.00
59	01	700.00	WSD	TRITURADO 3/4 LATA	4,200.00				2,940,000.00
60	01	20.00	WSD	ALAMBRE QUEMADO	9,100.00				182,000.00
61	01	20.00	WSD	TABLA 3/4 COMUN	16,500.00				330,000.00
62	02	100.00	WSD	VARILLA CORRUGADA 12MM	24,285.71	IVA 19.00	461,428.49		2,889,999.49
63	01	5.00	WSD	CLAVO COMUN 2"	7,500.00				37,500.00
64	02	14.00	WSD	TUBO SANITARIO NOVAFOR 6"	176,470.59	IVA 19.00	469,411.77		2,940,000.03
65	02	13.00	WSD	UNION ALCANTA 6"	40,756.30	IVA 19.00	100,668.06		630,499.96
66	02	5.00	WSD	CODO ALCANTA 6"	81,512.60	IVA 19.00	77,436.97		484,999.97
67	02	2.00	WSD	SEMICODO ALCANTA 6"	45,126.05	IVA 19.00	17,147.90		107,400.00
68	02	1.00	WSD	YEE ALCANT 6"	105,042.02	IVA 19.00	19,957.98		125,000.00
69	801	8.00	WSD	FLETE VENTAS EXTERNO	125,000.00				1,000,000.00
70	02	2.00	WSD	MALLA ELECTROSOLDADA ROLLO	221,008.40	IVA 19.00	83,983.19		525,999.99
71	02	6.00	WSD	MALLA ELECTROSOLDADA HOJA	110,924.37	IVA 19.00	126,453.78		792,000.00
Total Items			71						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	26,593,698.30	5,052,802.68

Totales	
SUBTOTAL:	60,294,598.30
TOTAL Base Imponible:	26,593,698.30
IVA	5,052,802.68
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	65,347,400.98
TOTAL en letras: Sesenta Y Cinco Millones Trescientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos Con Noventa Y Ocho COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

X11

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2026-05-14			30				

05 - Impuesto renta y complementario, Regimen ordinario. 07 - Retención en la fuente a título de renta. 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA.

CUF: 17d940de7af752e08f4eff007cabf87473e2ece84d44b7c0256cac9f5d632b389dc06131d08891e874f14635bb3f2ad8

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Certificado Bancario

Martes, 16 de septiembre de 2025

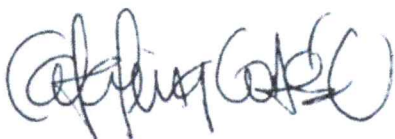
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA FERRETERIA Y MULTISERVICIOS G identificado(a) con NIT 901410139, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	33400000339	2020/09/18	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.

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES.**

El suscrito Contador Público, Gonzalo Efraín Giraldo Giraldo, identificado como aparece al pie de mi firma, certifica que la EMPRESA "INGENIERIA, FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE S.A.S" identificada con NIT 901410139-2 se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales y aquellas provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al mes de enero de 2026.

La anterior certificación se expide a solicitud de la EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dado en la ciudad de Guatapé a los 14 días del mes de abril del año 2026.

Cordialmente,



Gonzalo Efraín Giraldo Giraldo C.C 70.827.102
Tarjeta Profesional 39057-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 4 3 0 A 5 0 9 6 0 0 0 5 8 6 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

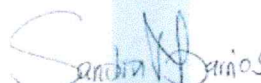
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GONZALO EFRAIN GIRALDO GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70827102 de GRANADA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39057-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 10 días del mes de Febrero de 2026 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.827.102**
GIRALDO GIRALDO

APELLIDOS
GONZALO EFRAIN

NOMBRES

FIRMA



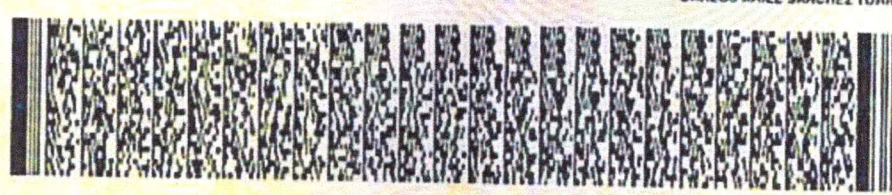
FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1967**
GRANADA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-DIC-1986 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0117800-00036862-M-0070827102-20080803 0001716808A 1 2550008697

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



39057-T

GONZALO EFRAIN
GIRALDO GIRALDO

C.C. 70.027.102

RESOLUCION INSCRIPCION 025

FECHA 02-VI-94

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

Pres.

00046358

CONTADOR PUBLICO

02-01-2000

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.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-10, 04:19:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	INGENIERIA FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO
NIT	NI 901410139
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84267446
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	213323312
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.509.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	\$ 840.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	\$ 1.120.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 140.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	\$ 140.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 280.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	\$ 146.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	\$ 560.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 3.509.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 3.509.600



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	98630264
NOMBRES	FREDY
APELLIDOS	RENTERIA WHITTAKER
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	RIONEGRO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/03/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 04/14/2026 17:36:17 Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14763084528



(415)7707212489984(8020) 000001476308452 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 1 0 1 3 9

2

Impuestos de Medellín

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA,FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS

36. Nombre comercial

INGENIERIA,FERRETERIA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE SAS

37. Sigla

GRUPO GIRE SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Guatapé

3 2 1

41. Dirección principal

AV MALECON CL 32 28 41

42. Correo electrónico grupogiresas@gmail.com

43. Código postal 0 5 3 8 4 0

44. Teléfono 1

3 1 2 8 6 1 1 7 8 1

45. Teléfono 2

3 2 0 6 6 6 6 8 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 3

2 0 2 0 0 9 0 9

7 1 1 1

2 0 2 0 0 9 0 9

4 6 2 0

7 9 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogenea

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 06 - 04 / 14 : 20 : 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO GIRALDO JUAN CARLOS

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

INFORME No. 2

CONTRATO No. CD 024 – 2026

Contratista:

INGENIERIA, FERRETERÍA Y MULTISERCICIOS GRUPO GIRE S.A.S.
Nit: 901 410 139 – 2

Contratante:

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ
Nit.: 800 105 497 - 0

OBJETO:

**“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN,
CONSERVACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DEL AREA
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.”**

FECHA: 14 de abril de 2026.

OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GUATAPE."
CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE; NIT: 800.105.497-0
CONTRATISTA	INGENIERIA, FERRETERÍA Y MULTISERVICIO GRUPO GIRE S.A.S; Nit.: 901.410.139-2
VALOR	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

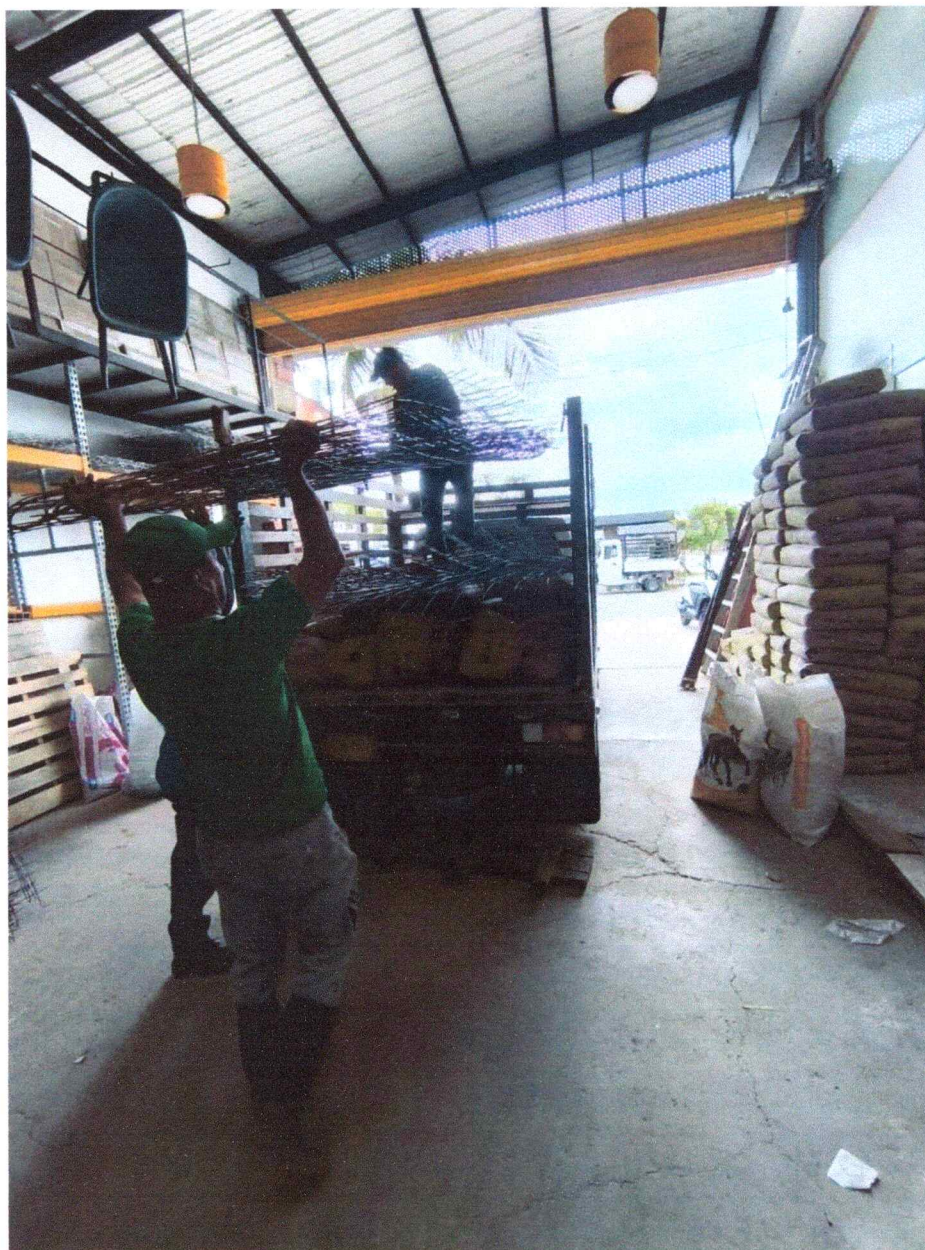
Este informe contiene la relación de materiales entregados hasta la fecha, para la adecuación de la infraestructura vial en el municipio de Guatapé; los cuales se detallan a continuación:

Cantidad	Descripción
444.00	CEMENTO 50 KI
65.00	VARILLA CORRUGADA 9mmX6mt
61.00	AFIRMADO
2039.00	TRITURADO 3/4 LATA
33.00	FLETE VENTAS EXTERNO
1.00	PALUSTRE GAVILAN M/M#7
1575.00	ARENA CONCRETO LATA
705.00	ARENA PEGA LATA
190.00	VARILLA CORRUGADA 12mmX6MT
1.00	TUBO ALCANTARILLO 8" 6mt
12.00	MALLA ELECTROSOLDADA D84 15x15 2.35X6MT 3mm
20.00	ALAMBRE QUEMADO
20.00	TABLA 3/4 COMUN
5.00	CLAVO COMUN 2"
14.00	TUBO SANITARIO NOVAFOR 6"
13.00	UNION ALCANTA 6"
5.00	CODO ALCANTA 6"
2.00	SEMICODO ALCANTA 6"



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



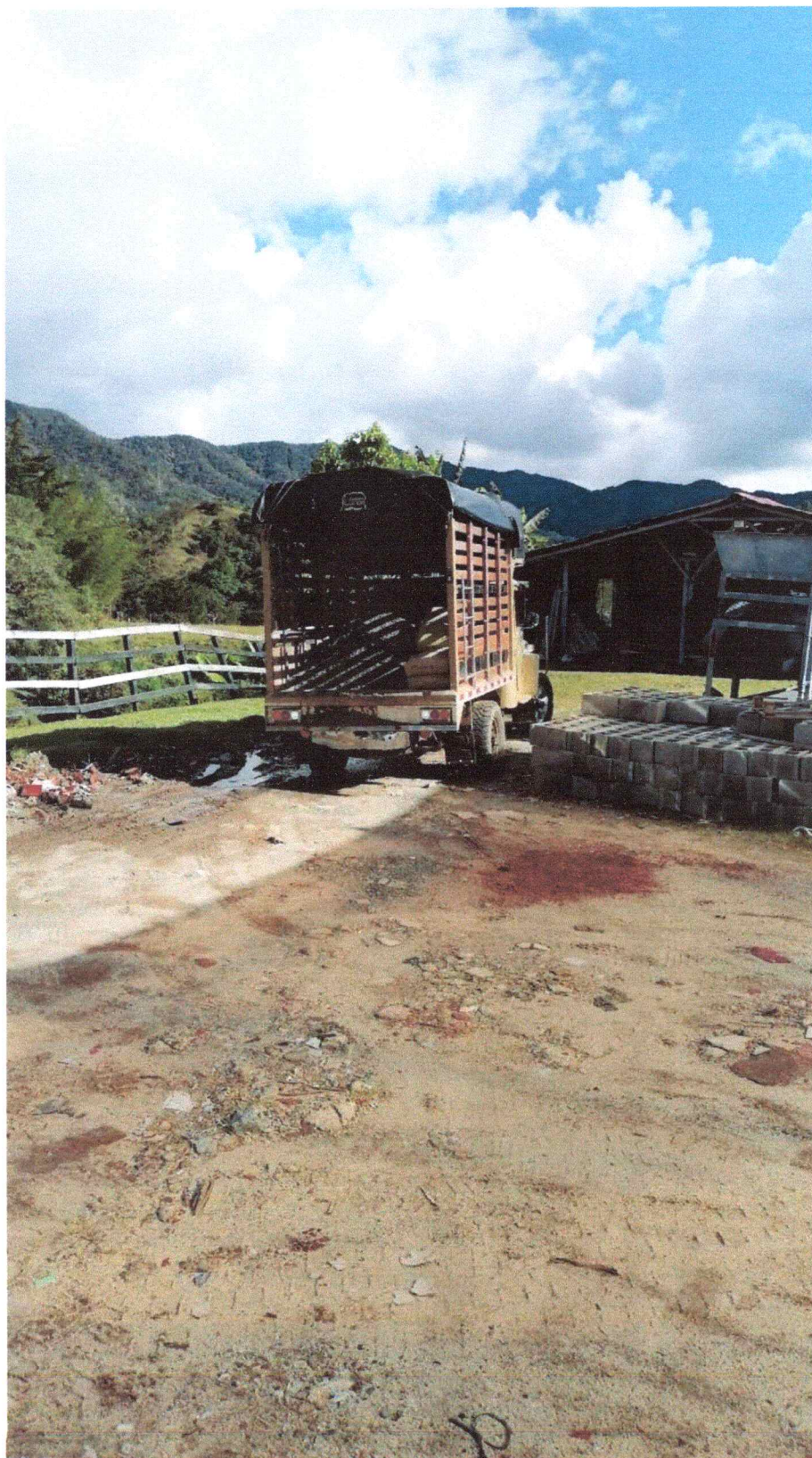


FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.

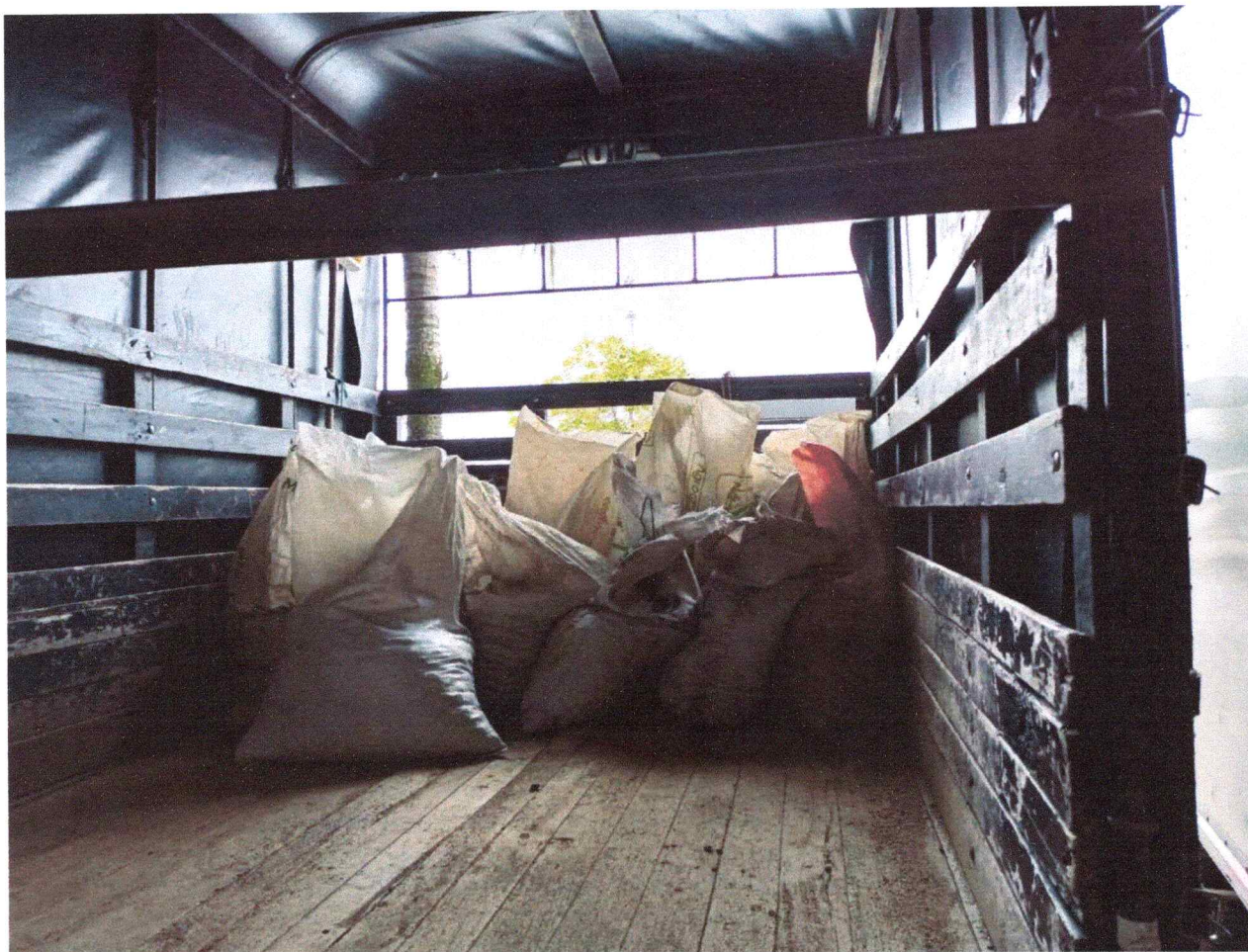


FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



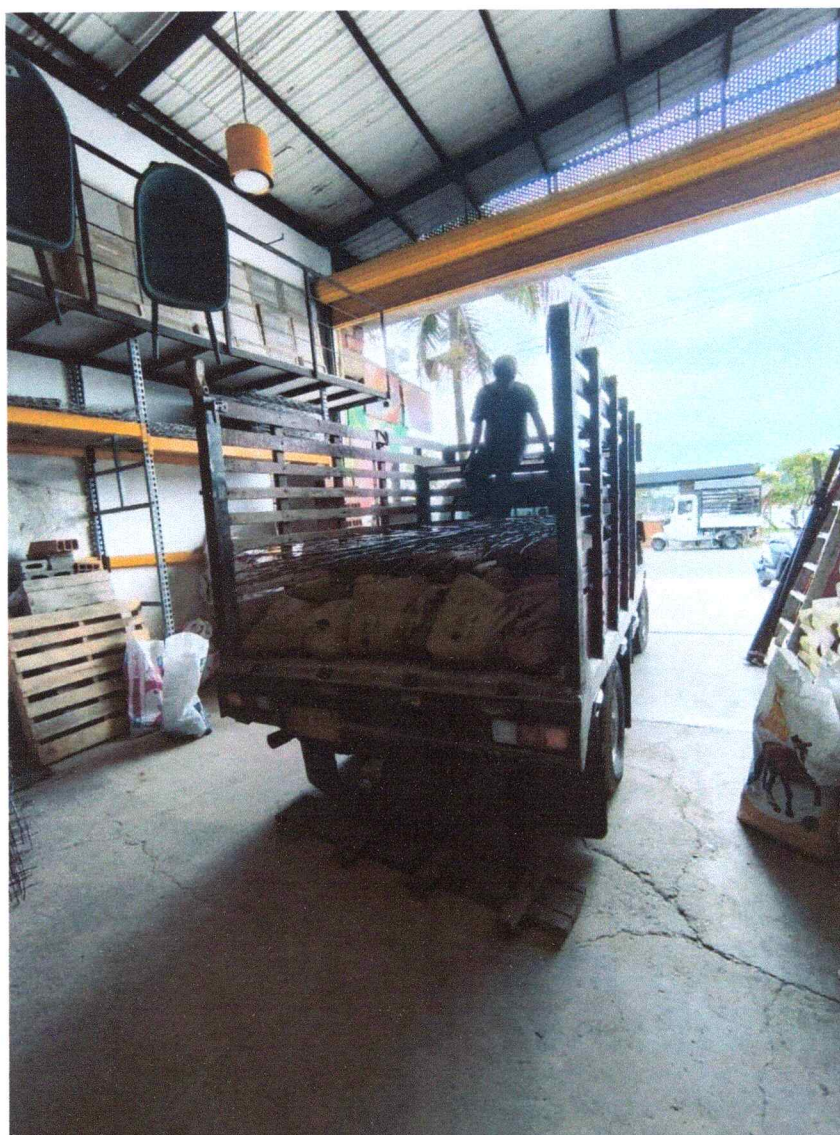


FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2





FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



Calle 32, # 28-41, Av. Malecon. TELS.: 313 675 90 11 Guatapé – Antioquia.



FERRETERÍA EL PUERTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NIT. 901.410.139-2



FREDY RENTERIA WHITTAKER
INGENIERÍA, FERRETERÍA Y MULTISERVICIOS GRUPO GIRE S.A.S