COMPROBANTE DE PAGO No. 906431226

FECHA DE PAGO 25.03.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Consorcio Vialmed 2025
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200058260
NIT DEL ACREEDOR: 9019491831 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Consorcio Vialmed 2025
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 01900010576, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	3.263.531.780,00 -
4110610100	FE10	Contribuc.Especial	188.515.901,00 -
4105760200	FE10	Estamp.Adulto Mayor	75.406.360,00 -
4105760400	FE10	Estam.Justic.Familia	75.406.360,00 -
2436260200	FE10	RF Contrat Const.2%	74.796.875,00 -
4105820100	FE10	Tasa Pro Deporte	49.014.134,00 -
4105760500	FE10	Rec Estamp UdeA	37.703.180,00 -
4105760100	FE10	Estamp.Procultura	18.851.590,00 -
2917040200	FE10	Retencion Ind y Ccio	6.732.000,00 -
4110610100	FE10	Contribuc.Especial	1.141.385,00 -
4105760200	FE10	Estamp.Adulto Mayor	456.554,00 -
4105760400	FE10	Estam.Justic.Familia	456.554,00 -
2436260200	FE10	RF Contrat Const.2%	452.864,00 -
4105820100	FE10	Tasa Pro Deporte	296.760,00 -
4105760500	FE10	Rec Estamp UdeA	228.277,00 -
4105760100	FE10	Estamp.Procultura	114.139,00 -
2917040200	FE10	Retencion Ind y Ccio	41.000,00 -
2425909999	FE10	CONSTRUCCION DE OBRAS VA	3.762.486.924,00 +
2425909999	FE10	POLIZAS REEBOLSABLE	7.831.088,00 +
2425909999	FE10	POLIZA REEMBOLSABLE - Ad	22.827.701,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**3.263.531.780,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

71686518

ORDEN DE PAGO

No. 5100470166

Alcaldía de Medellín

División: 01

Fecha: 12.03.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE10
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: TV 33 Sur # 32 D - 25
Teléfono: 6044441327
Fecha Vcto: 24.03.2026
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Consorcio Vialmed 2025
NIT Acreedor: 9019491831
Codigo del Acreedor: 1200058260

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200058260	Consorcio Vialmed 2025	-3.243.891.612	2320201003				0002	240092
86	2425909999	Puente Mcia Transito	22.827.701	2320201003					240092
86	2425909999	Puente Mcia Transito	3.762.486.924	23201010010302					240092
86	2425909999	Puente Mcia Transito	7.831.088	23201010010302					240092
31	1200058260	Consorcio Vialmed 2025	-19.640.168	23201010010302				0701	240092
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-74.796.875	2320201003					240092
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-6.732.000	2320201003					240092
50	4110610100	Contribuc.Especial	-188.515.901	2320201003					240092
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-37.703.180	2320201003					240092
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-75.406.360	2320201003					240092
50	4105760100	Estamp.Procultura	-18.851.590	2320201003					240092
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-49.014.134	2320201003					240092
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-75.406.360	2320201003					240092
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-452.864	23201010010302					240092
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-41.000	23201010010302					240092
50	4110610100	Contribuc.Especial	-1.141.385	23201010010302					240092
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-228.277	23201010010302					240092
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-456.554	23201010010302					240092
50	4105760100	Estamp.Procultura	-114.139	23201010010302					240092
50	4105820100	Tasa Pro Deporte	-296.760	23201010010302					240092
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-456.554	23201010010302					240092

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Jaime Naranjo Medina Impreso el 24.04.2026 **Página** 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Consorcio Vialmed 2025 **CEDULA:** 9019491831 **TELEFONO:** 6044441327
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 01900010576.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	FE10	Titular del pago Nombre		Consorcio Vialmed 2025	Receptor del pago	CONSORCIO VIALMED 2025
Fecha	12.03.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	01900010576
Valor	3.793.145.713,38	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105052

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000792708	5100008576	240092	160000225	3.770.318.012,00
5000792710	5100008636	240092	160070125	22.827.701,00

Valor Total Entrada de Mercancía	3.793.145.713,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			
No			

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CESAR LAVERDE	SUPERVISOR (E)	204	3122712199

Creado por: Cesar Augusto Laverde Santana

Registrado: 19.03.2026 16:59:31

Versión 6 - 2022

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000792708 **División:01**
Pedido 5100008576
Contrato 4600105052
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 19.03.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FE10
Objeto del contrato: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

Proveedor

Codigo: 1200058260 **Nit:** 9019491831 **Nombre:** Consorcio Vialmed 2025

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	3762486.924	3762.486.924,00	5111150000	160000225	240092	040
002	240053	POLIZAS REEBOLSABLE	7.831.088	7.831.088,00	5111150000	160000225	240092	060
		TOTAL	**3770.318.012**	**3770.318.012,00**				

Creado por Cesar Augusto Laverde Santana
Registrado el 19.03.2026 16:55:52

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000792710 **División:01**
Pedido 5100008636
Contrato 4600105052
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 19.03.2026 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FE10
Objeto del contrato: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

Proveedor

Codigo: 1200058260 **Nit:** 9019491831 **Nombre:** Consorcio Vialmed 2025

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240254	POLIZA REEMBOLSABLE - Ad1	22.827.701	22.827.701,00	5111150000	160070125	240092	030
		TOTAL	**22.827.701**	**22.827.701,00**				

Creado por Cesar Augusto Laverde Santana
Registrado el 19.03.2026 16:57:48

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

71686518

CONSORCIO VIALMED 2025
NIT. 901949183 - 1
TV 33 Sur # 32 D - 25
Envigado - Colombia.
facturacion@prisma54.com.co
RESPONSABLES DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
No retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE10

SEÑOR(ES): DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI	**NIT:** 890905211-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 12 MES 03 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 11 MES 04 AÑO 2026
DIRECCION: CL 44 52 165	**TEL.:** 4444144		
CIUDAD: MEDELLIN	**CC:** CONSORCIO VIALMED 2025	**HORA EMISION:** 4:12:08 p. m	
		FECHA VALIDACION: 2026-03-12T16:16:54.552Z	

CUFE: 4c6e40cc8999f345bf1a8e7374b48ac0faa338a9efb3299fe7bd28d89ce9194e70e6e6d1ba69dd3878dad87427d3d4d4 **CREDITO**

REF	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0102	ACTA No 6.2 CONTRATO DE OBRA No. 4600105052 DE 2025 -REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. período comprendido entre el 11 al 31 de diciembre de 2025. Correo electrónico para notificaciones: facturacion@prisma54.com.co	1.00	3,762,486,924.	3,762,486,924
0102	POLIZA REEMBOLSABLE	1.00	30,658,789.38	30,658,789.38

SON TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESO COLOMBIANO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES: FAVOR ELABORAR CHEQUE O TRANSFERIR A CONSORCIO VIALMED 2025 NIT 901.949.183-1
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 019-0001057-6
Integrantes del Consorcio CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S. NIT: 901.854.879-1 Participación: 80% - INGEALQUIPOS S.A.S. NIT: 900.958.259-7 Participación: 20%

RESOLUCION DIAN Nro. 18764093929765 FECHA INICIAL 03/06/2025 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE50 FECHA FINAL 03/06/2027

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante : ILIMITADA INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.S. NIT: 890941901 Proveedor tecnologico: SIIGO S.A. S NIT: 830048145 Software SCI

VALOR BRUTO	3,793,145,713.38
SUBTOTAL	3,793,145,713.38
AMORTIZACIÓN 20%	
IVA 19%	
- RETENCIÓN	
TOTAL NETO	3,793,145,713.38

ACTA DE OBRA 06-2

Versión: 01

Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada				
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025				
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025				
INTERVENTOR	Consorcio Mod Urbano 20005377				
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín				
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona				

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.046,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	6 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1				MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA														
	1.1			PRELIMINARES														
	1.1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos.	día	70,00	$ 961.600	$ 67.312.000	0	$ 0	72,00	$ 69.235.200	11,00	$ 10.577.600	55,00	$ 52.888.000	17,00	$ 16.347.200
				IMPORTE DE PRELIMINARES				$ 67.312.000										
	1.2			ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR RANGOS														
	1.2.1			INVIAS 2022 - 450 - 22 Mantenimiento puntual con mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) que cumpla con los artículos 462 y 450.2.4 de la norma INVIAS 2022, con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. Incluye suministro y transporte de la mezcla asfáltica, suministro y riego de emulsión asfáltica para el ligado de paredes demarcadas y de la base granular y/o asfáltica, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie, cargue y transporte de escombros provenientes del corte y demarcación al lugar que determine la interventoría, colocación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción con esta actividad (como cortes y protección de elementos existentes entre otros); Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. SU PAGO SERÁ POR TONELADA, medido en los siguientes rangos de intervención.														
	1.2.1.1			Rango 0. De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	TON	350,00	$ 1.269.110	$ 444.188.500			604,22	$ 766.821.644	38,87	$ 49.330.306	589,24	$ 747.810.377	14,99	$ 19.011.267
	1.2.1.2			Rango 1. De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada. Horario diurno.	TON	9.240,00	$ 930.731	$ 8.599.954.440			9540,00	$ 8.879.173.740	634,13	$ 590.204.449	8788,11	$ 8.179.366.410	751,89	$ 699.607.330
	1.2.1.3			Rango 1. De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	TON	840,00	$ 973.704	$ 817.911.360	70,81	$ 68.947.980	1376,47	$ 1.340.274.345	70,81	$ 68.947.980	1376,47	$ 1.340.274.344	0,00	$ 1
	1.2.1.4			Rango 2. De 12,51 a 16 Ton/Jornada.	TON	1.120,00	$ 862.699	$ 966.210.520			0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
				IMPORTE DE 1.2.1				$ 10.828.273.820										
	1.2.2			INVIAS 2022 - 450 - 22 Mantenimiento puntual con mezcla asfáltica Semidensa tibia MSC-19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) que cumpla con los artículos 462 y 450.2.4 de la norma INVIAS 2022, con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. Incluye suministro y transporte de la mezcla asfáltica, suministro y riego de imprimación con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido CRR, marcado de la zona fallada, limpieza de la superficie, cargue y transporte de escombros provenientes del corte y demarcación al lugar que determine la interventoría, colocación, compactación de la mezcla y todo el sistema constructivo necesario para cumplir a satisfacción con esta actividad (como cortes y protección de elementos existentes entre otros) incidente otros); Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. SU PAGO SERÁ POR TONELADA, medido en los siguientes														
	1.2.2.1			Rango 3. De 8 a 19,99 m3/Jornada	m3	1.400,00	$ 1.852.035	$ 2.592.849.000			1900,00	$ 3.518.866.500	135,60	$ 253.358.388	1484,23	$ 2.748.854.027	415,77	$ 770.012.473
	1.2.2.2			Rango 4. De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	m3	2.800,00	$ 1.804.982	$ 5.053.949.600			4699,00	$ 8.483.234.602	362,76	$ 654.775.270	3689,47	$ 6.659.434.238	1010,43	$ 1.823.800.664
	1.2.2.3			Rango 4. De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno	m3	700,00	$ 1.847.763	$ 1.293.434.100	260,13	$ 480.658.589	2245,39	$ 4.148.948.563	260,13	$ 480.658.589	2245,39	$ 4.148.945.629	0,00	$ 3.934

ACTA DE OBRA 06-2

Versión: 01
Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO 21/07/2025	FECHA DE TERMINACION 15/07/2028
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.		
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025		
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025		
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377		
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín		
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona		

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.908.046,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	6 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

						CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				IMPORTE DE 1.2.3				$ 8.940.232.700										
				IMPORTE DE ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR RANGOS				$ 18.788.506.520										
	1.3			OTRAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN														
	1.3.1			Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia Semidensa MSC-2S con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) que cumpla con los artículos 462 y 450.2.4 de la norma INVIAS 2022, con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	m3	63,00	$ 1.481.566	$ 93.338.658	113,76	$ 168.542.948	176,76	$ 261.881.606	176,76	$ 261.881.606	176,76	$ 261.881.606	0,00	$ 0
	1.3.2			Suministro y aplicación de mezcla asfáltica discontinua tibia SMA (Stone Mastic Asphalt), las cuales se pueden obtener bajo el resultado de la combinación de material bituminoso, agregados de granulometría discontinua con gran cantidad de gruesos, poco tamaño medio y gran cantidad de finos, con fibras de celulosa y eventualmente aditivos, bajo las normas SMA internacionales y en concordancia con lo estipulado en la norma INVIAS 2022 para estos casos especiales y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificados. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	m3	210,00	$ 2.234.993	$ 469.348.530			572,69	$ 1.279.958.141		$ 0	509,77	$ 1.139.339.533	62,92	$ 140.618.609
	1.3.3			Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografía. HORARIO DIURNO	m3	280,00	$ 1.823.519	$ 510.585.320			153,78	$ 280.420.752		$ 0	0,00	$ 0	153,78	$ 280.420.752
	1.3.4			Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografía. HORARIO NOCTURNO	m3	2.520,00	$ 1.844.691	$ 4.648.621.320			3320,00	$ 6.124.374.120	266,19	$ 491.038.297	2696,40	$ 4.974.026.325	623,60	$ 1.150.347.795
	1.3.5			Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capítulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografía. HORARIO DIURNO	m3	245,00	$ 1.767.194	$ 432.962.530			245,00	$ 432.962.530	145,69	$ 257.816.933	145,89	$ 257.816.933	99,11	$ 175.146.597

ACTA DE OBRA 06-2

Versión: 01

Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025		
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025		
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377		
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín		
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona		

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.908.048,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	6 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1.3.6			Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y polioleofina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el articulo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	m3	2.205,00	$ 1.788.342	$ 3.943.294.110			2205,00	$ 3.943.294.110	122,56	$ 219.179.198	1951,41	$ 3.489.793.137	253,59	$ 453.500.973
	1.3.7			Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	m3	99,00	$ 2.212.182	$ 219.006.018			99,00	$ 219.006.018	0,41	$ 906.995	29,21	$ 64.611.952	69,79	$ 154.394.066
				IMPORTE DE OTRAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN				$ 10.317.156.486										
	1.4			OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACIÓN														
	1.4.1			Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), Incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO DIURNO	m3	350,00	$ 195.388	$ 68.385.800			350,00	$ 68.385.800	292,79	$ 57.207.653	292,79	$ 57.207.653	57,21	$ 11.178.147
	1.4.2			Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), Incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO NOCTURNO	m3	3.150,00	$ 209.197	$ 658.970.550	317,79	$ 66.480.715	3954,55	$ 827.279.998	317,79	$ 66.480.715	3954,55	$ 827.280.208	0,00	-$ 210
	1.4.3			Sellado de grietas, comprende suministro, aplicación de sello SIN ruteado de grieta, de 16 mm de espesor por 19 mm de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas	m	2.000,00	$ 10.221	$ 20.442.000			7580,01	$ 77.475.282		$ 0	7580,01	$ 77.475.282	0,00	$ 0
	1.4.4			Sellado de grietas, comprende suministro, aplicación de sello CON ruteado de grieta de 16 mm de espesor por 19 mm de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas.	m	2.000,00	$ 16.457	$ 32.914.000			2000,00	$ 32.914.000		$ 0	1058,89	$ 17.426.153	941,11	$ 15.487.847
	1.4.5			Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.	m2	630,00	$ 32.999	$ 20.789.370			630,00	$ 20.789.370	107,99	$ 3.563.232	275,43	$ 9.088.947	354,57	$ 11.700.423
	1.4.6			Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado.	m	21,00	$ 9.651	$ 202.671	512,27	$ 4.943.918	1139,17	$ 10.994.130	512,27	$ 4.943.918	1139,17	$ 10.994.130	0,00	$ 0
	1.4.7			Transporte, aplicación y compactación de llenos con material reciclado de fresado de pavimento; compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellín. Medido en sitio	m3	210,00	$ 81.962	$ 17.212.020			210,00	$ 17.212.020		$ 0	56,60	$ 4.639.049	153,40	$ 12.572.971
	1.4.8			Transporte de material fresado desde el punto de acopio indicado por la interventoría hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP	m3/km	17.220,00	$ 1.725	$ 29.704.500			17220,00	$ 29.704.500		$ 0	13452,08	$ 23.204.838	3767,92	$ 6.499.662
	1.4.9			Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	7.820,00	$ 8.231	$ 64.366.420			7820,00	$ 64.366.420	703,80	$ 5.792.978	7813,54	$ 64.313.212	6,46	$ 53.208
	1.4.10			Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo	m3-km	4.200,00	$ 2.657	$ 11.159.400			4200,00	$ 11.159.400		$ 0	0,00	$ 0	4200,00	$ 11.159.400
				IMPORTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACIÓN				$ 924.148.731										
	1.5			REALCES														
	1.5.1			Realce de caja válvula de compuerta incluye tapa polimérica	un	15,00	$ 519.581	$ 7.793.715			15,00	$ 7.793.715		$ 0	4,00	$ 2.078.324	11,00	$ 5.715.391

ACTA DE OBRA 08-2

Versión: 01

Edición:1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO 21/07/2025	FECHA DE TERMINACION 15/01/2026
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.		
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025		
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025		
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377		
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín		
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona		

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.048,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	6 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1.5.2			Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	10,00	$ 201.131	$ 2.011.310			10,00	$ 2.011.310		$ 0	0,00	$ 0	10,00	$ 2.011.310
	1.5.3			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	50,00	$ 1.701.570	$ 85.078.500			50,00	$ 85.078.500		$ 0	15,00	$ 25.523.550	35,00	$ 59.554.950
	1.5.4			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1 Incluye anillo , mezcla asfáltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye transporte e instalación de la tapa que será suministrada por la entidad en el lugar indicado por la interventoría.	un	10,00	$ 1.221.194	$ 12.211.940			10,00	$ 12.211.940		$ 0	0,00	$ 0	10,00	$ 12.211.940
	1.5.6			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	100,00	$ 1.501.624	$ 150.162.400			70,00	$ 105.127.680		$ 0	5,00	$ 7.509.120	65,00	$ 97.618.560
	1.5.7			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye transporte e instalación de la tapa que será suministrada por la entidad en el lugar indicado por la interventoría.	un	20,00	$ 1.205.312	$ 24.106.240			10,00	$ 12.053.120		$ 0	0,00	$ 0	10,00	$ 12.053.120
	1.5.8			Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM	un	6,00	$ 865.486	$ 5.192.916			6,00	$ 5.192.916		$ 0	0,00	$ 0	6,00	$ 5.192.916
	1.5.9			Realce de cámara telefónica D:1.0 m h=10 a 20 cm. Incluye el suministro e instalación del aro y la tapa, demoliciones, botada de escombros, formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción	un	10,00	$ 1.075.676	$ 10.755.760			10,00	$ 10.755.760		$ 0	0,00	$ 0	10,00	$ 10.755.760
				IMPORTE DE REALCES				$ 297.332.781										
	1.6			ENSAYOS Y DISEÑOS														
	1.6.1			Diseño estructural de pavimentos, incluye: Exploración de campo, ejecución de apiques, ensayos de laboratorio, exploración con georadar y evaluación de deflexiones con FWD, analisis estructural y diseños necesarios.	m/calzad	22,00	$ 6.157.351	$ 135.461.722			22,00	$ 135.461.722	3,75	$ 23.082.382	3,75	$ 52.907.633	18,25	$ 82.554.089
	1.6.2			Determinación del índice de rugosidad internacional IRI	m/calzad	18,00	$ 2.374.043	$ 42.732.774			18,00	$ 42.732.774		$ 0	0,00	$ 0	18,00	$ 42.732.774
				IMPORTE DE ENSAYOS Y DISEÑOS				$ 178.194.496										
				IMPORTE DE MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL CON MEZCLA ASFÁLTICA				$ 31.552.648.014										
2				MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO Y ADOQUÍN														
	2.1			PRELIMINARES														
	2.1.1			LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos.	día	8,00	$ 961.600	$ 7.692.800			8,00	$ 7.692.800		$ 0	0,00	$ 0	8,00	$ 7.692.800
	2.1.2			DESCAPOTE A MANO. Incluye retiro de grama, tierra negra con altura media de 0.20m, arbustos hasta una altura de 1.00m, desenraice si es necesario, acarreo interno hasta sitio de cargue. Medido en sitio.	m2	700,00	$ 10.658	$ 7.460.600			700,00	$ 7.460.600		$ 0	0,00	$ 0	700,00	$ 7.460.600
	2.1.3			ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0.50m. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. Incluye transporte y botada del material resultante a sitio autorizado.	m2	350,00	$ 6.661	$ 2.331.350			350,00	$ 2.331.350		$ 0	0,00	$ 0	350,00	$ 2.331.350

ACTA DE OBRA 06-2

Versión: 01

Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.046,00
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.					VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025					ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025					FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377						
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín						
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona						

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	2.1.4			Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 55gr/m2 con una altura de 2.10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2.50m puesto mínimo cada 2.0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0.10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en obra de 17 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0.30m y profundidad aproximada 0.50 m, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación, mantenimiento, desmonte y disposición final, así como los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación.	m	215,00	$ 41.124	$ 8.841.660			215,00	$ 8.841.660		$ 0	35,75	$ 1.470.183	179,25	$ 7.371.477
	2.1.5			Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en malla naranja polietileno de alta densidad, estabilidad y resistencia, anticorrosivo, con estabilizador de rayos UV, con una altura de 1,20 m, balizas móviles base antideslizante cada 1,50 m fijaciones con correas de amarre plásticas y cinta de peligro. Incluye: suministro, transporte, instalación, traslados y desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación.	m	215,00	$ 33.560	$ 7.215.400			215,00	$ 7.215.400		$ 0	0,00	$ 0	215,00	$ 7.215.400
	2.1.6			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura. Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros, incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas, se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m3	451,00	$ 238.384	$ 107.511.184			358,58	$ 85.474.517	12,39	$ 2.953.578	152,14	$ 36.268.321	206,42	$ 49.206.195
	2.1.7			Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la Interventoría	m2	700,00	$ 18.702	$ 13.091.400			700,00	$ 13.091.400	29,70	$ 555.449	265,51	$ 4.955.586	434,49	$ 8.125.814
	2.1.8			Desmonte y reinstalación de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	m2	350,00	$ 113.650	$ 39.777.500	105,71	$ 12.013.042	708,84	$ 80.559.666	75,11	$ 8.536.252	678,24	$ 77.091.818	30,60	$ 3.477.848
				IMPORTE DE PRELIMINARES				$ 183.921.894			0,00	$ 0						
	2.2			MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y LLENOS							0,00	$ 0						
	2.2.1			EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ Incluya transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material	m3	105,00	$ 65.137	$ 6.839.385	27,73	$ 1.808.249	205,82	$ 13.408.497	27,73	$ 1.808.249	205,82	$ 13.408.498	0,00	-$ 1
	2.2.2			EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ , transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Su medida será en el sitio. No incluya entibado.	m3	210,00	$ 15.231	$ 3.198.510			210,00	$ 3.198.510		$ 0	0,00	$ 0	210,00	$ 3.198.510
	2.2.3			Suministro, transporte, colocación y compactación de Subbase granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 95% del ensayo Proctor modificado. Que cumpla con el artículo 320-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	105,00	$ 230.855	$ 24.239.775			105,00	$ 24.239.775		$ 0	14,72	$ 3.398.689	90,28	$ 20.841.086
	2.2.4			Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 98% del ensayo Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	210,00	$ 250.672	$ 52.693.120			210,00	$ 52.693.120	22,78	$ 5.714.664	140,80	$ 35.323.432	69,20	$ 17.369.688
	2.2.5			Suministro, transporte y colocación de ARENILLA compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Su medida será en sitio.	m3	50,00	$ 147.407	$ 7.370.350			50,00	$ 7.370.350	3,91	$ 576.361	5,12	$ 754.045	44,88	$ 6.616.305

ACTA DE OBRA 08-2

Versión: 01

Edición:1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.048,00
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.					VALOR DEL ACTA	$ 3.703.145.713,38
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025					ACTA N°	8 (2)
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025					FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377						
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín						
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona						

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°8-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	2.2.6			Recuperación y perfilación de subrasante, incluye sellado y compactación mecánica.	m3	105,00	$ 39.012	$ 4.096.260			105,00	$ 4.096.260	0,00	$ 0	42,63	$ 1.663.094	62,37	$ 2.433.166
	2.2.7			Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	763,00	$ 8.231	$ 6.280.253			763,00	$ 6.280.253	154,02	$ 1.267.739	325,28	$ 2.677.356	437,72	$ 3.602.897
	2.2.8			Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	21.364,00	$ 2.657	$ 56.764.148			21364,00	$ 56.764.148	125,32	$ 332.975	150,99	$ 401.160	21213,01	$ 56.362.988
				IMPORTE DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 161.471.801										
	2.3			ACERO DE REFUERZO														
	2.3.1			Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	3.360,00	$ 7.386	$ 24.816.960	459,22	$ 3.391.799	6222,52	$ 45.959.533	459,22	$ 3.391.799	6222,52	$ 45.959.532	0,00	$ 1
				IMPORTE DE ACERO DE REFUERZO				$ 24.816.960										
	2.4			CONCRETOS Y ADOQUINES														
	2.4.1			Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todo los demás elementos necesario para su correcta construcción. Curado con Antisol.	m3	280,00	$ 1.236.882	$ 346.328.960			280,00	$ 346.328.960	18,98	$ 23.476.020	152,54	$ 188.671.702	127,46	$ 157.655.258
	2.4.2			Suministro, transporte y colocación de Concreto vaciado de 28 Mpa para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido, se debe seguir las recomendaciones y precauciones del productor; formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	140,00	$ 1.256.280	$ 175.879.200			140,00	$ 175.879.200		$ 0	15,29	$ 19.211.536	124,71	$ 156.667.664
	2.4.3			Suministro, transporte y aplicación de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos. Aplica para concretos premezclados o realizados en obra. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de aplicación, de manejo, de almacenamiento dadas por el productor. Se pagará por m3 de concreto con aditivo colocado en obra.	m3	140,00	$ 81.023	$ 11.343.220	56,45	$ 4.573.748	209,35	$ 16.962.165	56,45	$ 4.573.748	209,35	$ 16.962.165	0,00	$ 0
	2.4.4			Suministro, transporte y colocación de Concreto 21 Mpa Ciclopeo 50% de piedra, para recinte, espesor 20-30 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	80,00	$ 207.791	$ 16.623.280			80,00	$ 16.623.280		$ 0	23,41	$ 4.863.556	56,59	$ 11.759.724
	2.4.5			Suministro, transporte y colocación de adoquín 10x20x8 cm, rectangular, color gris. Incluye perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, corte de piezas, arena de apoyo, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.	m2	700,00	$ 178.629	$ 125.040.300			700,00	$ 125.040.300		$ 0	0,00	$ 0	700,00	$ 125.040.300
				IMPORTE DE CONCRETOS Y ADOQUINES				$ 675.212.900										
	2.5			REALCES														
	2.5.1			Realce de caja válvula de compuerta incluye tapa polimérica	un	2,00	$ 519.581	$ 1.039.162			2,00	$ 1.039.162	1,00	$ 519.581	2,00	$ 1.039.162	0,00	$ 0
	2.5.2			Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	4,00	$ 201.131	$ 804.524			4,00	$ 804.524		$ 0	0,00	$ 0	4,00	$ 804.524
	2.5.3			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	9,00	$ 1.701.570	$ 15.314.130			9,00	$ 15.314.130		$ 0	2,00	$ 3.403.140	7,00	$ 11.910.990

ACTA DE OBRA 08-2

Versión: 01

Edición: 17/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO 21/07/2025	FECHA DE TERMINACION 15/01/2026
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.		
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025		
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025		
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377		
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín		
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona		

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.008.046,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	8 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°8-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	2.5.4			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1 Incluye anillo , mezcla asfáltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye transporte e instalación de la tapa que será suministrada por la entidad en el lugar indicado por la interventoría.	un	4,00	$ 1.221.194	$ 4.884.776			4,00	$ 4.884.776		$ 0	4,00	$ 4.884.776	0,00	$ 0
	2.5.5			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción	un	3,00	$ 1.501.824	$ 4.505.472			3,00	$ 4.505.472		$ 0	1,00	$ 1.501.824	2,00	$ 3.003.648
	2.5.6			REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye transporte e instalación de la tapa que será suministrada por la entidad en el lugar indicado por la interventoría.	un	2,00	$ 1.205.312	$ 2.410.624			2,00	$ 2.410.624		$ 0	0,00	$ 0	2,00	$ 2.410.624
	2.5.7			Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM	un	3,00	$ 865.486	$ 2.596.458	9	$ 7.789.374	16,00	$ 13.847.776	9,00	$ 7.789.374	16,00	$ 13.847.776	0,00	$ 0
				IMPORTE DE REALCES				$ 31.555.146										
	2.6			ENSAYOS Y DISEÑOS														
	2.6.1			Diseño estructural de pavimentos, incluye: Exploración de campo, ejecución de apiques, ensayos de laboratorio, exploración con georadar y evaluación de deflexiones con FWD, analisis estructural y diseños necesarios.	m/calzad	3,00	$ 6.157.351	$ 18.472.053			3,00	$ 18.472.053		$ 0	0,00	$ 0	3,00	$ 18.472.053
				IMPORTE DE ENSAYOS Y DISEÑOS				$ 18.472.053										
				IMPORTE DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO Y ADOQUÍN				$ 1.105.450.814										
3				OBRAS COMPLEMENTARIAS														
	3.1			PRELIMINARES														
	3.1.1			Demolición de anden existente e=8-10 cm. No incluye retiro de entresuelo. El cargue y botada de material resultante de la demolición se pagará en ítem independiente.	m2	300,00	$ 30.771	$ 9.231.300	336	$ 10.339.056	721,62	$ 22.204.969	336,00	$ 10.339.056	721,62	$ 22.204.969	0,00	$ 0
	3.1.2			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución	m3	76,00	$ 238.384	$ 18.117.184			76,00	$ 18.117.184	0,45	$ 107.628	0,45	$ 107.628	75,55	$ 18.009.556
	3.1.3			Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante	un	350,00	$ 215.760	$ 75.516.000			350,00	$ 75.516.000		$ 0	63,00	$ 13.592.880	287,00	$ 61.923.120
	3.1.4			Demolición y retiro de sumideros de cualquier tipo. La disposición de la rejilla será autorizada por la interventoría por ser propiedad de EPM. Incluye recuperación del material aprovechable.	un	4,00	$ 223.765	$ 895.060	5	$ 1.118.825	9,00	$ 2.013.885	9,00	$ 2.013.885	9,00	$ 2.013.885	0,00	$ 0
	3.1.5			Lavada de elementos complementarios como: Defensas, barandas tipo pinguino y/o barandas peatonales con pasamanos, con equipo de succión presión. Incluye equipo y todo lo necesario para su correcta limpieza.	m	1.100,00	$ 12.048	$ 13.252.800			1100,00	$ 13.252.800		$ 0	0,00	$ 0	1100,00	$ 13.252.800
				IMPORTE DE PRELIMINARES				$ 117.012.344										
	3.2			ACTIVIDADES EN CONCRETO Y PREFABRICADOS														
	3.2.1			Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de anden, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado escrañado tipo Metro, según diseño S.I.F. El material de soporte (base o subase) se pagará en su ítem respectivo. La interventoría y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22	m2	300,00	$ 149.210	$ 44.763.000			300,00	$ 44.763.000		$ 0	0,00	$ 0	300,00	$ 44.763.000

ACTA DE OBRA 08-2

Versión: 01

Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO: 21/07/2025	FECHA DE TERMINACION: 15/01/2026
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.		
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025		
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025		
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377		
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín		
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona		

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.908.046,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	8 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

		ESPECIFIC			CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°8-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	3.2.2			Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa Desarrollo 0.50 m, espesor 0.10 m. No incluya refuerzo. Según diseño SIF, Distrito de Medellín.	m	90,00	$ 85.931	$ 7.733.790			90,00	$ 7.733.790		$ 0	0,00	$ 0	90,00	$ 7.733.790
	3.2.3			Construcción de cuneta contra talud en concreto de 21 Mpa de 0.90 m de ancho, espesor 0.10 m. No incluye refuerzo según diseño SIF, Municipio de Medellín	m	90,00	$ 114.091	$ 10.268.190			90,00	$ 10.268.190		$ 0	0,00	$ 0	90,00	$ 10.268.190
	3.2.4			Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Según detalle S.I.F. No incluye refuerzo.	m	90,00	$ 206.135	$ 18.552.150			90,00	$ 18.552.150	8,62	$ 1.776.884	8,62	$ 1.776.884	81,38	$ 16.776.266
	3.2.5			Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 15 x 45 x 80 cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, tres caras. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega y todo lo necesaria para su correcta instalación	m	90,00	$ 113.835	$ 10.245.150	249,27	$ 28.375.650	668,82	$ 76.135.125	249,27	$ 28.375.650	668,82	$ 76.135.124	0,00	$ 1
	3.2.6			Construcción de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De acuerdo a diseño y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m3	6,00	$ 1.383.439	$ 8.300.634			6,00	$ 8.300.634	0,03	$ 37.975	0,79	$ 1.087.618	5,21	$ 7.213.016
	3.2.7			Construcción de cárcamo en concreto de 28 Mpa Incluye rejilla de 40x100x10 cm en HIERRO DÚCTIL según norma EN124 Dimensiones 30x25 cm medidas internas, muros de 10 cm La excavación y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.	m	90,00	$ 2.814.242	$ 253.281.780			90,00	$ 253.281.780		$ 0	0,00	$ 0	90,00	$ 253.281.780
	3.2.8			Construcción de cárcamo en concreto de28 Mpa. Incluye Tapa prefabricada en concreto de 40x40x8 cm. Dimensiones 30x25 cm medidas internas, muros de 10 cm. La excavación y acero se pagará en su ítem respectivo.	m	50,00	$ 461.678	$ 23.083.900			50,00	$ 23.083.900		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 23.083.900
	3.2.9			Construcción de cárcamo en concreto de 28 Mpa Incluye Tapa polimérica de 40x40x20 cm para tráfico vehicular. Dimensiones 30x35 cm medidas internas, muros de 10 cm La excavación y acero se pagarán en su ítem respectivo	m	50,00	$ 1.182.999	$ 59.149.950			50,00	$ 59.149.950		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 59.149.950
	3.2.10			Suministro, transporte y colocación de Concreto vaciado de 28 Mpa para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la Interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido, se debe seguir las recomendaciones y precauciones del productor, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	28,00	$ 1.256.260	$ 35.175.840			28,00	$ 35.175.840		$ 0	0,00	$ 0	28,00	$ 35.175.840
	3.2.11			Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6 Para un ancho de 0.20m. Incluya suministro y transporte de los materiales, partilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento Según diseño	m	20,00	$ 43.414	$ 868.280	5,6	$ 243.118	25,60	$ 1.111.398	25,60	$ 1.111.398	25,60	$ 1.111.398	0,00	$ 0
	3.2.12			Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquín de 10x20x8 cm,color según diseño. Incluya cama de arena de apoyo e = 5 cm, sello de juntas con arena de revoque, cortes a maquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Cumplir norma NTC 2017, seguir recomendaciones del MEP y patrones de instalación del ICPC. el adoquín deberá resaltarse por 2 veces en un lapso de 4 meses luego de su instalación.	m	200,00	$ 34.399	$ 6.879.800			200,00	$ 6.879.800	23,69	$ 814.912	23,69	$ 814.912	176,31	$ 6.064.888
	3.2.13			Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	2,00	$ 1.272.172	$ 2.544.344	31,98	$ 40.684.061	56,20	$ 71.501.154	31,98	$ 40.684.061	56,20	$ 71.501.155	0,00	-$ 1
	3.2.14			Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para pilotes. Incluye excavación, cargue, transporte y botada Según diseño. Φ 40 cm	m3	2,83	$ 1.329.418	$ 3.762.253			2,83	$ 3.762.253		$ 0	0,00	$ 0	2,83	$ 3.762.253

ACTA DE OBRA 06-2

Versión: 01
Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026	VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.046,00
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.					VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025					ACTA N°	6 (2)
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025					FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377						
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín						
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona						

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	3.2.15			Suministro, transporte y construcción de VIGAS DE FUNDACIÓN Y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa preparado en obra, dimensiones según diseño. Incluye: transporte interno, armado, vaciado, vibrado, desencofrado, curado y protección, formaleta, desmoldante y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m3	2,40	$ 1.315.487	$ 3.157.169			2,40	$ 3.157.169		$ 0	0,00	$ 0	2,40	$ 3.157.169
				IMPORTE DE ACTIVIDADES EN CONCRETO Y PREFABRICADOS				$ 487.766.230										
	3.3			ACEROS Y MALLAS														
	3.3.1			Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	300,00	$ 15.450	$ 4.635.000	184,92	$ 2.857.014	484,92	$ 7.492.014	361,97	$ 5.592.437	484,92	$ 7.491.984	0,00	$ 30
				IMPORTE DE ACEROS Y MALLAS				$ 4.635.000										
	3.4			REDES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS														
	3.4.1			Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. NORMA NUEVA. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo	un	4,00	$ 1.794.392	$ 7.177.568			4,00	$ 7.177.568		$ 0	0,00	$ 0	4,00	$ 7.177.568
	3.4.2			Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.	m2	288,00	$ 14.831	$ 4.271.328			288,00	$ 4.271.328		$ 0	35,50	$ 526.501	252,50	$ 3.744.827
				IMPORTE DE REDES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS				$ 11.448.896										
	3.5			MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUMINISTROS														
	3.5.1			Mantenimiento de cárcamos con Rejilla en HD, incluye el cambio de elementos como tornillos, tuercas y otros consumibles.	m	30,00	$ 360.735	$ 10.822.050			30,00	$ 10.822.050		$ 0	0,00	$ 0	30,00	$ 10.822.050
	3.5.2			Suministro, transporte e instalación de tapa prefabricada en concreto para cárcamo de 40x40x8 cm para tráfico vehicular	un	70,00	$ 132.784	$ 9.294.880			70,00	$ 9.294.880		$ 0	0,00	$ 0	70,00	$ 9.294.880
	3.5.3			Suministro, transporte e instalación de rejilla polimérica para cárcamo de 40x40x20 cm para tráfico vehicular	un	50,00	$ 421.314	$ 21.065.700			50,00	$ 21.065.700		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 21.065.700
	3.5.4			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.40x 0.40 m, incluya marco.	un	5,00	$ 230.591	$ 1.152.955			5,00	$ 1.152.955		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 1.152.955
	3.5.5			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.50x 0.50 m, incluya marco.	un	5,00	$ 291.937	$ 1.459.685			5,00	$ 1.459.685		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 1.459.685
	3.5.6			Suministro, transporte e instalación de Tapa en polipropileno para caja de inspección de 0.80x 0.80 m, incluya marco	un	5,00	$ 483.389	$ 2.416.945			5,00	$ 2.416.945		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 2.416.945
	3.5.7			Reparacion de accesos a viviendas por cambios de nivel en las vias construidas, Incluye cortes, demoliciones, llenos, rampas, escalas, pintura de rejas, preparacion de la superficie y acabados en concreto de 21 Mpa, morteros, enchapes tipo ceramica, grees, grano lavado, de acuerdo con los acabados existentes. El refuerzo será cobrado en su ítem respectivo.	un	10,00	$ 773.964	$ 7.739.640			10,00	$ 7.739.640		$ 0	0,00	$ 0	10,00	$ 7.739.640
	3.5.8			Reparación de salida para abastos Ø = 1/2" (Incluye 2 mt de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) Incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	5,00	$ 47.076	$ 235.380			5,00	$ 235.380	5,00	$ 235.380	5,00	$ 235.380	0,00	$ 0
	3.5.9			Retiro de tubería Sanitaria de 4" incluye accesorios, para cambio de red de alcantarillado, con personal certificado de EPM. La excavación, demolición en caso de requerirse y la disposición final de material se pagarán en su ítem respectivo	m	100,00	$ 2.108	$ 210.800			100,00	$ 210.800	14,00	$ 29.512	14,00	$ 29.512	86,00	$ 181.288
	3.5.10			Reparación tubería de gas (diámetro 3/8") con personal certificado por EPM, incluya excavación, reparación, todo lo necesario para su correcto funcionamiento, lleno con material de prestamo y botada de escombros	un	5,00	$ 538.602	$ 2.693.010			5,00	$ 2.693.010	3,00	$ 1.615.806	3,00	$ 1.615.806	2,00	$ 1.077.204
	3.5.11			Reparación de domiciliarias sanitarias en tubería de Ø = 3", incluye bocas, accesorios, excavación. Los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	un	5,00	$ 271.718	$ 1.358.590			5,00	$ 1.358.590		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 1.358.590
	3.5.12			Construcción de caja de aguas negras en concreto de 21 mpa., de 0,60 x 0,60 m., hasta altura máxima 0,60 m.	un	5,00	$ 432.072	$ 2.160.360			5,00	$ 2.160.360		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 2.160.360
				IMPORTE DE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUMINISTROS				$ 80.609.985										
	3.6			REALCES														
	3.6.1			Realce de medidores de acueducto. No incluye tapas ni reposicion de ningun elemento.	un	20,00	$ 92.516	$ 1.850.320			20,00	$ 1.850.320	6,00	$ 555.096	7,00	$ 647.612	13,00	$ 1.202.708
	3.6.2			Traslado de medidores de acueducto completo. No incluye elementos nuevos.	un	5,00	$ 117.439	$ 587.195			5,00	$ 587.195		$ 0	0,00	$ 0	5,00	$ 587.195
	3.6.3			Realce de caja menor o igual a 60*60 cm	un	5,00	$ 161.984	$ 809.920			5,00	$ 809.920	1,00	$ 161.984	2,00	$ 323.968	3,00	$ 485.952

ACTA DE OBRA 06-2

Versión: 01

Edición: 1/09/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO: 21/07/2025	FECHA DE TERMINACION: 15/01/2026
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.		
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025		
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025		
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377		
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín		
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona		

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.046,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,39
ACTA N°	6 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	3.6.4			Realce de caja mayor a 60*80 cm y hasta 1.20*80 cm	un	5,00	$ 189.602	$ 948.010			5,00	$ 948.010	2,00	$ 379.204	2,00	$ 379.204	3,00	$ 568.806
	3.6.5			Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura 15 - 20 cm. Incluya todo lo necesario para su correcta construcción	un	5,00	$ 80.932	$ 404.660			5,00	$ 404.660	2,00	$ 161.864	2,00	$ 161.864	3,00	$ 242.796
	3.6.6			Suministro, transporte e instalacion de tapa con dimension menor o igual a 60*80 cm	un	5,00	$ 213.676	$ 1.068.380	1	$ 213.676	6,00	$ 1.282.056	6,00	$ 1.282.056	6,00	$ 1.282.056	0,00	$ 0
	3.6.7			Suministro, transporte e instalacion de tapa con dimension mayor o igual a 60*80 cm y hasta 1.20*80 cm	un	5,00	$ 304.379	$ 1.521.895			5,00	$ 1.521.895	3,00	$ 913.137	3,00	$ 913.137	2,00	$ 608.758
				IMPORTE DE REALCES				$ 7.190.380										
	3.7			CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA														
	3.7.1			Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo	m3-km	3.304,00	$ 2.657	$ 8.778.728			3304,00	$ 8.778.728		$ 0	1090,56	$ 2.897.607	2213,44	$ 5.881.121
	3.7.2			Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	118,00	$ 8.231	$ 971.258			118,00	$ 971.258		$ 0	8,36	$ 68.779	109,64	$ 902.479
				IMPORTE DE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA				$ 9.749.986										
				IMPORTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 698.412.831										
4				ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN														
	4.1			SEÑALIZACIÓN														
	4.1.1			Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluya microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	m2	8.610,00	$ 125.777	$ 1.082.939.970			8610,00	$ 1.082.939.970	86,98	$ 10.940.083	322,11	$ 40.514.444	8287,89	$ 1.042.425.526
	4.1.2			Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros) TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	m2	8.610,00	$ 37.662	$ 325.991.820			8610,00	$ 325.991.820	22,18	$ 839.779	828,92	$ 31.384.568	7781,08	$ 294.607.252
	4.1.3			Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.	m	12.300,00	$ 21.489	$ 264.314.700			12300,00	$ 264.314.700	1215,15	$ 26.112.358	2013,51	$ 43.268.315	10286,49	$ 221.046.384
	4.1.4			Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. HORARIO NOCTURNO.	m	12.300,00	$ 8.414	$ 103.492.200			12300,00	$ 103.492.200	369,73	$ 3.035.182	8116,07	$ 68.288.613	4183,93	$ 35.203.587
	4.1.5			Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	m	8.994,00	$ 42.590	$ 383.054.460			8994,00	$ 383.054.460	369,47	$ 15.735.727	1225,78	$ 52.205.970	7768,22	$ 330.848.490

ACTA DE OBRA 08-2

Versión: 01

Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/07/2026
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.				
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025				
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025				
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377				
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín				
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona				

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.046,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	8 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

					CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°8-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	4.3.9			Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo	m3-km	4.480,00	$ 2.657	$ 11.903.360			4480,00	$ 11.903.360		$ 0	0,00	$ 0	4480,00	$ 11.903.360
				IMPORTE DE RETIRO, REPARACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS Y OTROS				$ 129.945.130										
	4.4			RETIRO, REPARACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS Y OTROS														
	4.4.1			Alquiler DIURNO de planta eléctrica para 2 o 3 soldadores y 3 pulidores o taladros en puntos donde no hay conexión. Incluye cargue, transporte, bodegaje, combustible, operador y extensión.	dia	50,00	$ 387.114	$ 19.355.700			50,00	$ 19.355.700		$ 0	0,00	$ 0	50,00	$ 19.355.700
	4.4.2			Alquiler de torres de iluminación de 2,20m de altura con 3 lámparas tipo LED de 600 vatios para trabajos nocturnos. Incluye transporte de ingreso y egreso diarios.	un	15,00	$ 357.644	$ 5.364.660			15,00	$ 5.364.660		$ 0	0,00	$ 0	15,00	$ 5.364.660
	4.4.3			Alquiler NOCTURNO de planta eléctrica para 2 o 3 soldadores y 3 pulidoras o taladros en puntos donde no hay conexión. Incluye cargue, transporte, bodegaje, combustible, operador y extensión.	dia	15,00	$ 422.525	$ 6.337.875			15,00	$ 6.337.875		$ 0	0,00	$ 0	15,00	$ 6.337.875
				IMPORTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL				$ 31.006.235										
				IMPORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN				$ 4.039.515.422										
	OE			OBRAS EXTRAS														
	O.E.01			Realce de cámara D.1.0m. Con mortero de reparación SikaQuick 2500. Incluya suministro, transporte y colocación de mortero cementoso, aro y tapa. Según diseño y especificación de E.P.M. Norma nueva. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su respectivo ítem	Und.		$ 4.493.634				120,00	$ 539.236.080	15,00	$ 67.404.510	23,00	$ 103.353.582	97,00	$ 435.882.498
	O.E.02			Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Con mortero de reparación SikaQuick 2500, formaletas, retiro y reinstalación de la rejilla existente.	Und.		$ 3.521.511				40,00	$ 140.860.440		$ 0	13,00	$ 45.779.643	27,00	$ 95.080.797
	O.E.03			Suministro, transporte e instalación de señalización vertical tipo SP - Preventivas y/o SR - Reglamentariade 0.60 x 0.60 m, según normas y especificaciones del ministerio de vías y transportes. Incluya suministro, transporte, parales, aviso y anclajes. Incluya el transporte e instalación de estructura tipo pedestal (Profundidad 0.8m, Y Dn9.3m) en tubería de 2"	Und.		$ 559.233				60,00	$ 33.493.980		$ 0	9,00	$ 5.024.097	51,00	$ 28.469.883
	O.E.04			Suministro, transporte e instalacion de hito delineador vial flexible naranja (tubo señalizacion) lg tornillos compuesto retrorreflectivo flexible tipo III de 0,20 m de ancho x 0,75 m de altura.	Und.		$ 115.798				30,00	$ 3.473.940		$ 0	12,00	$ 1.389.576	18,00	$ 2.084.364
	O.E.05			Suministro, transporte e instalacion de Tachon Vial 8 Reflectivos TG Trafico Pesado de Plástico inyectado, de alta resistencia con pernos templados para instalación	Und.		$ 124.865				30,00	$ 3.745.950		$ 0	9,00	$ 1.123.785	21,00	$ 2.622.165
	O.E.06			Suministro, transporte y colocación de piedra rajón para conformación de estructura en vías urbanas.	m3		$ 299.927				15,00	$ 4.498.905	1,07	$ 320.922	1,07	$ 320.922	13,93	$ 4.177.983
	O.E.07			Suministro, transporte y Riego de emulsión asfáltica.	Gal		$ 15.421				750,00	$ 11.565.750	250,00	$ 3.855.250	500,00	$ 7.710.500	250,00	$ 3.855.250
				IMPORTE DE OBRAS EXTRAS				$ 0										

ACTA DE OBRA 06-2

Versión: 01
Edición: 1/08/2025

CONTRATO	4600105052 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025	FECHA DE TERMINACION	15/01/2026
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.				
PERIODO DE	11 al 31 de diciembre de 2025				
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025				
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbano 20005377				
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín				
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona				

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.254.906.046,00	VALOR DEL ACTA	$ 3.793.145.713,38
ACTA N°	6 (2)	FECHA DE CORTE	lunes, 12 de enero de 2026

				CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACIÓN 5 (11 al 31 de diciembre)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°6-2 (11 al 31 de Diciembre)		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFIC GENERAL	ESPECIFIC PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL OBRAS				$ 37.396.028.081			COSTO CON AIU	$ 47.057.191.885	COSTO CON AIU	$ 3.792.340.823	COSTO CON AIU	$ 36.418.019.394	COSTO CON AIU	$ 10.639.172.491
											Ajuste al peso	-$ 3.810	COSTO DIRECTO	$ 2.985.389.926	COSTO DIRECTO	$ 28.668.833.657	COSTO DIRECTO	$ 8.378.322.751
												$ 47.057.189.075,50		-$ 29.853.890		-$ 286.686.337		$ 286.686.337
											COSTO DIRECTO	$ 37.044.153.409					Ajuste al peso	-$ 3.810
											AIU	$ 10.013.034.666,46	AIU	$ 806.950.697	AIU	$ 7.749.185.737	AIU	$ 2.263.848.740

SUBTOTAL OBRAS		$ 37.396.028.081				$ 47.057.188.075,50	$ 3.792.486.924	$ 36.131.331.057		$ 10.925.857.019
Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados	NO MODIFICAR	$ 1.248.611.898				$ 1.248.611.898		$ 0		$ 1.248.611.898
Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable -	NO MODIFICAR	$ 642.315.597				$ 802.894.496		$ 510.378.283		$ 292.516.213
Pólizas - Gasto Reembolsable-	NO MODIFICAR	$ 116.969.261				$ 148.211.576	$ 30.658.790	$ 139.796.983		$ 6.414.614
VALOR TOTAL		$ 39.403.924.837				$ 49.254.906.046,00	$ 3.793.145.713,38	$ 36.781.506.302,97		$ 12.473.399.743
								74,66%		25,32%

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A I U	ADMINISTRACIO	A=	21,03%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará	IMPREVISTO	I=	1,00%
NOTA 3: El A I U y su discriminación deben estár en porcentaje (%)	UTILIDAD	U=	5,00%
NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	27,03%
NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión			
NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago			
NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son			
NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinación pago de "Destinación pago de			
NOTA 9: El cálculo del Factor Prestacional del AIU en el Presupuesto Oficial incluye la			
NOTA 10: Los recursos contemplados en el Item "Destinación pago de Reajustes y			

$ 549.609.589
814,7304484

NATALIA CALDERON VÁSQUEZ
Firma Director de obra Consorcio Vialmed 2025

CAMILO ANDRES ÁNGEL
Firma Director de Interventoría

VoBo
GABRIEL JAIME CARDONA
SUPERVISOR CONTRATO SIF MUNICIPIO DE MEDELLÍN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **50.917.017**

MARMOL NORIEGA

APELLIDOS

KARINA PAOLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1977**

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-FEB-1996 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1300100-00221455-F-0050917017-20100308 **0021**501991A 1 34229625

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



93553-T

KARINA PAOLA
MARMOL MORIEGA
C.C. 50917017
RESOLUCION INSCRIPCION 88 FECHA 2003/07/24
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL SINU

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

103070

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

012762

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B34A91DA83EB4F89

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 **KARINA PAOLA MARMOL NORIEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 50917017 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 93553-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.035.864.802**

RUA CORREA

APELLIDOS

CATHERINE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1993**

BELLO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-JUL-2011 GIRARDOTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0113300-00323354-F-1035864802-20110817 **00277**62853A 1 37465356



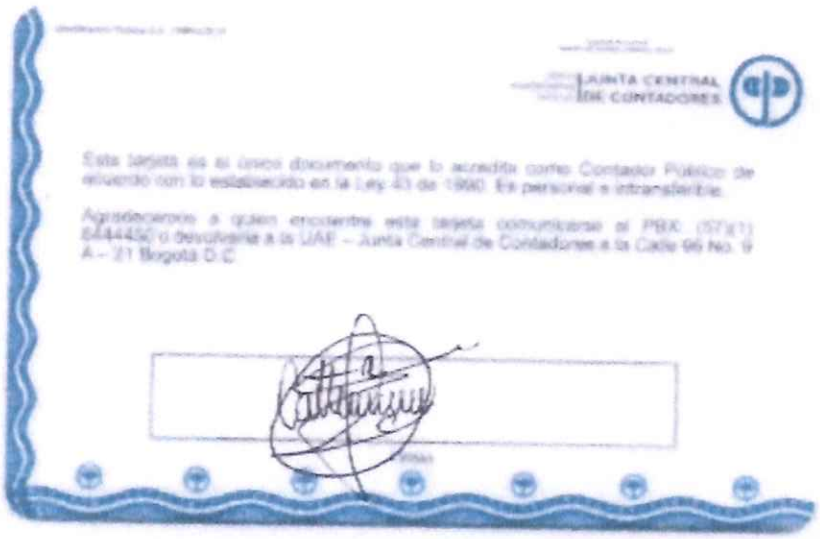
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

226383-T

CATHERINE
RUA CORREA
C.C. 1036664602
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/03/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230620 243667



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

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

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6244450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E353EA827759233C

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 **CATHERINE RUA CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035864802 de GIRARDOTA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 226383-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre 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



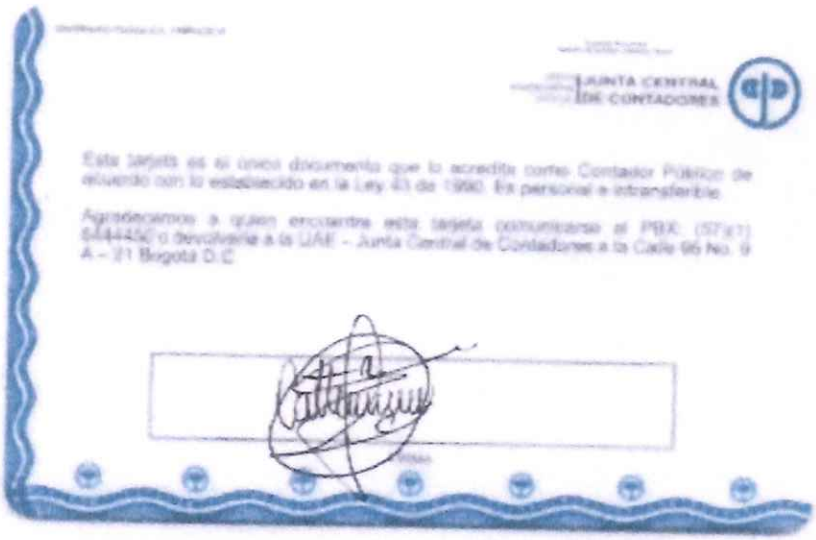
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226383-T

CATHERINE
RUA CORREA
C.C. 1036664902
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/03/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230620 243667



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE CONSORCIO VIALMED 2025
NIT 901.949.183-1

CERTIFICA QUE:

1. Que **CONSORCIO VIALMED 2025** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
   - **Numero de planillas**: 9497587661 - 9497594178
   - **Periodo de cotización**: diciembre de 2025
   - **periodo de servicio**: enero de 2026

2. Que **CONSORCIO VIALMED 2025** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
3. Que **CONSORCIO VIALMED 2025** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.
4. Con corte al mes de diciembre no estoy enterado de algún incumplimiento en las obligaciones laborales.
5. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros del **CONSORCIO VIALMED 2025**

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de diciembre de 2025. La presente certificación se expide en Medellín, a los 31 días del mes de diciembre de 2025 a solicitud del cliente.

DIEGO LEON PUERTA VILLEGAS
C.C. 98.523.266
Representante Legal

CATHERINE RUA CORREA
C.C. 1.035.864.802
Contadora Pública
T.P. 285.453

Envigado, 31 de diciembre 2025

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de contadora de la **CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S.** con **NIT 901.854.879-1.** Certifico que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de compensación, ICBF, SENA y FIC. De acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

- **Numero de planilla**: 9497594621
- **Periodo de cotización**: diciembre de 2025
- **Periodo de servicio**: enero de 2026

Cordialmente

Karina Paola Mármol Noriega
Contadora TP 95553-T
Contadora Pública

Diego León Puerta Villegas
CC 98.523.266
Representante Legal

Envigado, 31 de diciembre 2025

NIT: 900.958.259-7

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de Revisora Fiscal de la **INGEALQUIPOS SAS** con **NIT 900958259-7** Certifico que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de compensación, ICBF, SENA y FIC. De acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

- **Numero de planilla**: 9497677660
- **Periodo de cotización**: diciembre de 2025
- **Periodo de servicio**: enero de 2026

Cordialmente

Karina Paola Mármol Noriega
Contadora TP 95553-T
Revisora Fiscal

Nelson Darío Hincapié Restrepo
CC 98.522.895
Representante Legal

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 2

CERTIFICACION 0280

08 JUL 2025

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRRECCION TERRITORIA DE ANTIOQUIA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

ESTE CERTIFICADO DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRO ANTERIOR

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	**13EE2025710500100008537**
FECHA RADICADO:	**11 DE ABRIL DE 2025**
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	**INGEALQUIPOS S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN:	**900958259**

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	273
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	000,00

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido

0280

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: SE CORRIGE EL CERTIFICADO 0212 DEL 13 DE MAYO DE 2025 POR ERROR EN EL NUMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA (273) Y EL NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1)

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Medellín 08 JUL 2025

JOSE OSWALDO VÉLEZ SALDARRIAGA
COORDINADOR GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES

Funcionario/Contratista	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado por:	Javier Ignacio Lopera Zapata	Profesional Especializado	
Revisado por:	Jose Oswaldo Vélez Saldarriaga	Coordinador Grupo ACT	
Aprobado por:	Jose Oswaldo Vélez Saldarriaga	Coordinador Grupo ACT	
Declaramos que el documento ha sido elaborado y revisado conforme a las normas y disposiciones legales vigentes, y que su contenido refleja fielmente los criterios jurídicos y técnicos aplicables.			

CERTIFICACION -0281-

09 JUL 2025

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRRECCION TERRITORIA DE ANTIOQUIA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

ESTE CERTIFICADO DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRO ANTERIOR

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	**13EE2025740500100012090**
FECHA RADICADO:	**28/05/2025**
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	**CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S**
IDENTIFICACIÓN:	**901854879-1**

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	8
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	12,50

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082

-0281-

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Medellín 09 JUL 2025

JOSE OSWALDO VELEZ SALDARRIAGA
COORDINADOR GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES

Funcionario/Contratista	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado por:	Javier Ignacio Lopera Zapata	Profesional Especializado	
Revisado por:	Jose Oswaldo Vélez Saldarriaga	Coordinador Grupo ACT	
Aprobado por:	Jose Oswaldo Vélez Saldarriaga	Coordinador Grupo ACT	
Declaramos que el documento ha sido elaborado y revisado conforme a las normas y disposiciones legales vigentes, y que su contenido refleja fielmente los criterios jurídicos y técnicos aplicables.			

RECIBÍ: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

C.C. N° _____

CARGO: _____

FECHA: _____

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901854879	1	CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO MOVILIDAD 24	TRANSVERSAL 33 SUR 32 D 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441327	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01		9497594621	E	2026/01/21				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO MOVILIDAD 24 (1 Afiliados)					$10,000,001	$1,700,300			$10,000,001	$400,100			$7,419,600	$296,900			$10,000,001	$649,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$10,000,001	$1,700,300			$10,000,001	$400,100			$7,419,600	$296,900			$10,000,001	$649,700		$0	$0
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$10,000,001	$1,700,300			$10,000,001	$400,100			$7,419,600	$296,900			$10,000,001	$649,700		$0	$0
1	CC	98523266	PUERTA DIEGO	25-14	28	$9,333,334	$1,586,800	EPS037	28	$9,333,334	$373,400	CCF04	28	$6,752,933	$270,200	14-25	28	$9,333,334	$649,700	28	$0	$0
2	CC	98523266	PUERTA DIEGO	25-14	2	$666,667	$113,500	EPS037	2	$666,667	$26,700	CCF04	2	$666,667	$26,700	14-25	2	$666,667	$0	2	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$10,000,001	$1,700,300			$10,000,001	$400,100			$7,419,600	$296,900			$10,000,001	$649,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,700,300	$0	$0	$1,700,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,700,300	$0	$0	$1,700,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$649,700	$0	$0	$649,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$649,700	$0	$0	$649,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$296,900	$0	$0	$296,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$296,900	$0	$0	$296,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,100	$0	$0	$400,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$400,100	$0	$0	$400,100
TOTAL				1	$3,047,000	$0	$0	$3,047,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900958259	7	INGEALQUIPOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIALMED	TRANSVERSAL 33 SUR 32 D 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441327	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066761715	9497677660	E	2026/01/16	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$30,167,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO VIALMED (44 Afiliados)						$102,039,549	$16,332,900			$102,039,549	$4,073,600			$100,295,541	$3,965,200			$102,039,549	$5,595,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 85 (44 Afiliados)						$102,039,549	$16,332,900			$102,039,549	$4,073,600			$100,295,541	$3,965,200			$102,039,549	$5,595,700		$0	$0
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (27 Afiliados)						$44,897,257	$7,245,600			$44,897,257	$1,786,200			$45,247,527	$1,785,000			$44,897,257	$2,548,500		$0	$0
1	CC	1065009003	ACUÑA DANIEL	231001	30	$5,985,625	$1,017,700	EPS041	30	$5,985,625	$239,500	CCF04	30	$5,985,625	$239,500	14-23	30	$5,985,625	$416,600	30	$0	$0
2	CC	1193075336	ANZOLA BRAYAN	230301	4	$234,554	$37,600	EPS040	4	$234,554	$9,400	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$234,554	$0	4	$0	$0
3	CC	1193075336	ANZOLA BRAYAN	230301	26	$1,625,971	$260,200	EPS040	26	$1,625,971	$65,100	CCF04	26	$1,625,971	$65,100	14-23	26	$1,625,971	$113,200	26	$0	$0
4	CC	71731694	BETANCUR RAUL	230301	15	$1,091,889	$174,800	EPS040	15	$1,091,889	$43,700	CCF04	15	$1,154,998	$46,200	14-23	15	$1,091,889	$76,000	15	$0	$0
5	PT	956732	BRICEÑO DOUGLAS	230201	15	$776,455	$124,300	EPS040	15	$776,455	$31,100	CCF04	15	$1,221,536	$48,900	14-23	15	$776,455	$54,100	15	$0	$0
6	CC	1152689127	CASTRO YESI	230301	19	$2,942,519	$470,900	EPS010	19	$2,942,519	$117,800	CCF04	19	$2,942,519	$117,800	14-23	19	$2,942,519	$204,800	19	$0	$0
7	CC	1152689127	CASTRO YESI	230301	11	$1,342,134	$214,800	EPS010	11	$1,342,134	$53,700	CCF04	11	$1,283,333	$51,400	14-23	11	$1,342,134	$0	11	$0	$0
8	CC	1101882990	CHIQUILLO MIGUEL	230301	1	$101,101	$16,200	EPS002	1	$101,101	$4,100	CCF04	1	$136,689	$5,500	14-23	1	$101,101	$7,100	1	$0	$0
9	CC	1013460771	DIAZ JULIANA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
10	CC	1013460771	DIAZ JULIANA	230301	18	$1,108,874	$177,500	EPS010	18	$1,108,874	$44,400	CCF04	18	$1,108,874	$44,400	14-23	18	$1,108,874	$77,200	18	$0	$0
11	CC	1013460771	DIAZ JULIANA	230301	11	$682,094	$109,200	EPS010	11	$682,094	$27,300	CCF04	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$682,094	$0	11	$0	$0
12	CC	50927318	DIAZ NANCY	230301	4	$341,667	$54,700	EPS037	4	$341,667	$13,700	CCF04	4	$266,667	$10,700	14-23	4	$341,667	$0	4	$0	$0
13	CC	50927318	DIAZ NANCY	230301	26	$2,318,560	$371,000	EPS037	26	$2,318,560	$92,800	CCF04	26	$2,318,560	$92,800	14-23	26	$2,318,560	$161,400	26	$0	$0
14	CC	1017237774	FORERO KELLY	230201	19	$1,744,428	$279,200	EPS010	19	$1,744,428	$69,800	CCF04	19	$1,744,428	$69,800	14-23	19	$1,744,428	$121,500	19	$0	$0
15	CC	1017237774	FORERO KELLY	230201	11	$900,876	$144,200	EPS010	11	$900,876	$36,100	CCF04	11	$843,333	$33,800	14-23	11	$900,876	$0	11	$0	$0
16	CC	1067974486	GALINDO WIKLLERMAN	230201	8	$489,598	$78,400	EPS002	8	$489,598	$19,600	CCF04	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$489,598	$0	8	$0	$0
17	CC	1067974486	GALINDO WIKLLERMAN	230201	22	$1,658,594	$265,400	EPS002	22	$1,658,594	$66,400	CCF04	22	$1,658,594	$66,400	14-23	22	$1,658,594	$115,500	22	$0	$0
18	CC	50909309	GARCIA ASNEY	230301	22	$2,965,151	$474,500	EPS002	22	$2,965,151	$118,700	CCF04	22	$2,965,151	$118,700	14-23	22	$2,965,151	$206,400	22	$0	$0
19	CC	50909309	GARCIA ASNEY	230301	8	$1,066,667	$170,700	EPS002	8	$1,066,667	$42,700	CCF04	8	$1,066,667	$42,700	14-23	8	$1,066,667	$0	8	$0	$0
20	CC	70117827	GARCIA GUSTAVO	25-14	15	$1,091,889	$174,800	EPS002	15	$1,091,889	$43,700	CCF04	15	$1,154,998	$46,200	14-23	15	$1,091,889	$76,000	15	$0	$0
21	CC	1046526217	JARAMILLO ESNEYDER	230301	18	$1,097,821	$175,700	EPS037	18	$1,097,821	$44,000	CCF04	18	$1,172,792	$47,000	14-23	18	$1,097,821	$76,500	18	$0	$0
22	CC	1046526217	JARAMILLO ESNEYDER	230301	2	$94,901	$15,200	EPS037	2	$94,901	$0	CCF04	2	$94,901	$0	14-23	2	$94,901	$0	2	$0	$0
23	CC	1046526217	JARAMILLO ESNEYDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
24	PT	6600073	JIMENEZ ROBERT	230301	19	$1,259,366	$201,500	EPS002	19	$1,259,366	$50,400	CCF04	19	$1,259,366	$50,400	14-23	19	$1,259,366	$87,700	19	$0	$0
25	PT	6600073	JIMENEZ ROBERT	230301	11	$661,335	$105,900	EPS002	11	$661,335	$26,500	CCF04	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$661,335	$0	11	$0	$0
26	CC	1066724102	LASSO JESUS	230301	26	$1,613,839	$258,300	EPS002	26	$1,613,839	$64,600	CCF04	26	$1,613,839	$64,600	14-23	26	$1,613,839	$112,400	26	$0	$0
27	CC	1066724102	LASSO JESUS	230301	4	$247,495	$39,600	EPS002	4	$247,495	$9,900	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$247,495	$0	4	$0	$0
28	PT	6030581	MARTINEZ ALEX	230301	24	$1,595,776	$255,400	EPS002	24	$1,595,776	$63,900	CCF04	24	$1,595,776	$63,900	14-23	24	$1,595,776	$111,100	24	$0	$0
29	PT	6030581	MARTINEZ ALEX	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
30	PT	6030581	MARTINEZ ALEX	230301	4	$243,721	$39,000	EPS002	4	$243,721	$9,800	CCF04	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$243,721	$0	4	$0	$0
31	CC	1193316916	MENA JHOJAN	230301	22	$1,399,775	$224,000	EPS002	22	$1,399,775	$56,000	CCF04	22	$1,399,775	$56,000	14-23	22	$1,399,775	$97,500	22	$0	$0
32	CC	1193316916	MENA JHOJAN	230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF04	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	$0	8	$0	$0
33	CC	1152687174	MORALES ALEJANDRO	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$35,588	$1,500	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
34	CC	72346911	MORENO ALEXANDER	230301	15	$934,172	$149,500	EPS002	15	$934,172	$37,400	CCF04	15	$997,281	$39,900	14-23	15	$934,172	$65,100	15	$0	$0
35	CC	1037644885	OCAMPO ALEJANDRO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS040	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$35,588	$1,500	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	78752054	OJEDA RUBEN	231001	21	$1,368,501	$219,000	EPS002	21	$1,368,501	$54,800	CCF04	21	$1,817,378	$72,700	14-23	21	$1,368,501	$95,300	21	$0	$0
37	CC	1002488066	ORTIZ YANETH	231001	19	$1,136,104	$181,800	EPS002	19	$1,136,104	$45,500	CCF04	19	$1,136,104	$45,500	14-23	19	$1,136,104	$79,100	19	$0	$0
38	CC	1002488066	ORTIZ YANETH	231001	11	$606,471	$97,100	EPS002	11	$606,471	$24,300	CCF04	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$606,471	$0	11	$0	$0
39	CC	1047996529	PARRA JULIAN	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
40	CC	1047996529	PARRA JULIAN	230201	20	$1,228,039	$196,500	EPS002	20	$1,228,039	$49,200	CCF04	20	$1,228,039	$49,200	14-23	20	$1,228,039	$85,500	20	$0	$0
41	CC	1047996529	PARRA JULIAN	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
42	CC	1047996529	PARRA JULIAN	230201	8	$438,913	$70,300	EPS002	8	$438,913	$17,600	CCF04	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$438,913	$0	8	$0	$0
43	PT	6107483	RODRIGUEZ ANDRES	230201	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$35,588	$1,500	14-23	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
44	CC	1002493204	RODRIGUEZ JHORMAN	230301	16	$1,034,194	$165,500	EPS042	16	$1,034,194	$41,400	CCF04	16	$1,223,994	$49,000	14-23	16	$1,034,194	$72,000	16	$0	$0
45	CC	1002493204	RODRIGUEZ JHORMAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS042	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$0	14-23	5	$237,250	$0	5	$0	$0
46	CC	1002493204	RODRIGUEZ JHORMAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS042	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
47	CC	98670004	TABAREZ JHON	230201	5	$300,001	$48,100	EPS002	5	$300,001	$12,100	CCF04	5	$167,700	$6,800	14-23	5	$300,001	$20,900	5	$0	$0
48	CC	1001032444	VILORIA NEIDER	230201	1	$76,837	$12,300	EPS010	1	$76,837	$3,100	CCF04	1	$112,425	$4,500	14-23	1	$76,837	$5,400	1	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (17 Afiliados)						$57,142,292	$9,287,300			$57,142,292	$2,287,400			$55,048,014	$2,180,200			$57,142,292	$3,047,200		$0	$0
49	CC	1100083971	ALQUERQUE ELIAZAR	230301	19	$1,394,922	$223,200	EPS002	19	$1,394,922	$55,800	CCF04	19	$1,462,301	$58,500	14-23	19	$1,394,922	$97,100	19	$0	$0
50	CC	1100083971	ALQUERQUE ELIAZAR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
51	CC	1102582482	BARANOA JUAN	230301	22	$2,601,708	$416,300	EPS002	22	$2,601,708	$104,100	CCF04	22	$2,601,708	$104,100	14-23	22	$2,601,708	$181,100	22	$0	$0
52	CC	1102582482	BARANOA JUAN	230301	8	$834,822	$133,600	EPS002	8	$834,822	$33,400	CCF04	8	$645,840	$25,900	14-23	8	$834,822	$0	8	$0	$0
53	PT	5070644	BRICENO JUAN	230201	2	$135,415	$21,700	EPS002	2	$135,415	$5,500	CCF04	2	$135,415	$0	14-23	2	$135,415	$0	2	$0	$0
54	PT	5070644	BRICENO JUAN	230201	22	$1,864,650	$298,400	EPS002	22	$1,864,650	$74,600	CCF04	22	$1,864,650	$74,600	14-23	22	$1,864,650	$129,800	22	$0	$0
55	PT	5070644	BRICENO JUAN	230201	2	$135,415	$21,700	EPS002	2	$135,415	$5,500	CCF04	2	$135,415	$0	14-23	2	$135,415	$0	2	$0	$0
56	PT	5070644	BRICENO JUAN	230201	4	$366,237	$58,600	EPS002	4	$366,237	$14,700	CCF04	4	$270,830	$10,900	14-23	4	$366,237	$0	4	$0	$0
57	PT	6833941	CAMACHO ALBEIRO	230201	22	$1,999,242	$319,900	EPS010	22	$1,999,242	$80,000	CCF04	22	$1,999,242	$80,000	14-23	22	$1,999,242	$139,200	22	$0	$0
58	PT	6833941	CAMACHO ALBEIRO	230201	8	$607,198	$97,200	EPS010	8	$607,198	$24,300	CCF04	8	$466,667	$18,700	14-23	8	$607,198	$0	8	$0	$0
59	CC	1193524589	CASTILLO JUAN	230301	20	$1,442,372	$230,800	EPS002	20	$1,442,372	$57,700	CCF04	20	$1,442,372	$57,700	14-23	20	$1,442,372	$100,400	20	$0	$0
60	CC	1193524589	CASTILLO JUAN	230301	10	$620,086	$99,300	EPS002	10	$620,086	$24,900	CCF04	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$620,086	$0	10	$0	$0
61	CC	1077439947	GONZALEZ ANGELA	230301	5	$310,906	$49,800	EPS002	5	$310,906	$12,500	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$310,906	$0	5	$0	$0
62	CC	1077439947	GONZALEZ ANGELA	230301	25	$1,521,905	$243,600	EPS002	25	$1,521,905	$60,900	CCF04	25	$1,521,905	$60,900	14-23	25	$1,521,905	$106,000	25	$0	$0
63	CC	70578852	MAZO CARLOS	25-14	4	$364,399	$58,400	EPS010	4	$364,399	$14,600	CCF04	4	$278,239	$11,200	14-23	4	$364,399	$0	4	$0	$0
64	CC	70578852	MAZO CARLOS	25-14	4	$364,399	$58,400	EPS010	4	$364,399	$14,600	CCF04	4	$278,239	$11,200	14-23	4	$364,399	$0	4	$0	$0
65	CC	70578852	MAZO CARLOS	25-14	22	$2,063,874	$330,300	EPS010	22	$2,063,874	$82,600	CCF04	22	$2,063,874	$82,600	14-23	22	$2,063,874	$143,700	22	$0	$0
66	CC	1020434105	MAZO ERIKA	230201	26	$5,010,720	$852,000	EPS010	26	$5,010,720	$200,500	CCF04	26	$5,010,720	$200,500	14-23	26	$5,010,720	$348,800	26	$0	$0
67	CC	1020434105	MAZO ERIKA	230201	4	$770,880	$131,200	EPS010	4	$770,880	$30,900	CCF04	4	$770,880	$30,900	14-23	4	$770,880	$0	4	$0	$0
68	CC	1063300621	MENDOZA JHON	230201	21	$1,580,732	$253,000	EPS002	21	$1,580,732	$63,300	CCF04	21	$1,580,732	$63,300	14-23	21	$1,580,732	$110,100	21	$0	$0
69	CC	1063300621	MENDOZA JHON	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
70	CC	1063300621	MENDOZA JHON	230201	8	$491,755	$78,700	EPS002	8	$491,755	$19,700	CCF04	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$491,755	$0	8	$0	$0
71	CC	98516120	MONSALVE JORGE	25-14	4	$597,187	$95,600	EPS010	4	$597,187	$23,900	CCF04	4	$491,144	$19,700	14-23	4	$597,187	$0	4	$0	$0
72	CC	98516120	MONSALVE JORGE	25-14	26	$4,385,414	$701,700	EPS010	26	$4,385,414	$175,500	CCF04	26	$4,385,414	$175,500	14-23	26	$4,385,414	$305,300	26	$0	$0
73	PT	1995683	OSUNA JOSE	230201	22	$1,595,507	$255,300	EPS010	22	$1,595,507	$63,900	CCF04	22	$1,595,507	$63,900	14-23	22	$1,595,507	$111,100	22	$0	$0
74	PT	1995683	OSUNA JOSE	230201	8	$649,203	$103,900	EPS010	8	$649,203	$26,000	CCF04	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$649,203	$0	8	$0	$0
75	CC	1036938945	RESTREPO DANIELA	230201	2	$300,452	$48,100	EPS010	2	$300,452	$12,100	CCF04	2	$298,552	$12,000	14-23	2	$300,452	$0	2	$0	$0
76	CC	1036938945	RESTREPO DANIELA	230201	28	$4,179,724	$668,800	EPS010	28	$4,179,724	$167,200	CCF04	28	$4,179,723	$167,200	14-23	28	$4,179,724	$291,000	28	$0	$0
77	PT	4583251	RINCON ALBERT	230201	20	$2,101,153	$336,200	EPS002	20	$2,101,153	$84,100	CCF04	20	$2,101,153	$84,100	14-23	20	$2,101,153	$146,300	20	$0	$0
78	PT	4583251	RINCON ALBERT	230201	10	$835,092	$133,700	EPS002	10	$835,092	$33,500	CCF04	10	$626,764	$25,100	14-23	10	$835,092	$0	10	$0	$0
79	CC	12201058	RIVAS CESAR	25-14	20	$5,635,426	$958,100	EPS010	20	$5,635,426	$225,500	CCF04	20	$5,635,425	$225,500	14-23	20	$5,635,426	$392,300	20	$0	$0
80	CC	12201058	RIVAS CESAR	25-14	10	$2,817,713	$479,100	EPS010	10	$2,817,713	$112,800	CCF04	10	$2,817,713	$112,800	14-23	10	$2,817,713	$0	10	$0	$0
81	CC	78324739	SALAS JORGE	25-14	26	$2,789,621	$446,400	EPS002	26	$2,789,621	$111,600	CCF04	26	$2,789,621	$111,600	14-23	26	$2,789,621	$194,200	26	$0	$0
82	CC	78324739	SALAS JORGE	25-14	4	$401,996	$64,400	EPS002	4	$401,996	$16,100	CCF04	4	$311,680	$12,500	14-23	4	$401,996	$0	4	$0	$0
83	CC	1040741109	VALENCIA JUAN	230201	15	$1,468,324	$235,000	EPS010	15	$1,468,324	$58,800	CCF04	15	$1,468,324	$58,800	14-23	15	$1,468,324	$102,200	15	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	1040741109	VALENCIA JUAN	230201	15	$1,363,768	$218,300	EPS010	15	$1,363,768	$54,600	CCF04	15	$1,052,733	$42,200	14-23	15	$1,363,768	$0	15	$0	$0
85	CC	71491375	VELASQUEZ JOSE	25-14	2	$169,646	$27,200	EPS037	2	$169,646	$6,800	CCF04	2	$169,646	$0	14-23	2	$169,646	$0	2	$0	$0
86	CC	71491375	VELASQUEZ JOSE	25-14	10	$1,094,019	$175,100	EPS037	10	$1,094,019	$43,800	CCF04	10	$848,226	$34,000	14-23	10	$1,094,019	$0	10	$0	$0
87	CC	71491375	VELASQUEZ JOSE	25-14	18	$2,134,060	$341,500	EPS037	18	$2,134,060	$85,400	CCF04	18	$2,134,060	$85,400	14-23	18	$2,134,060	$148,600	18	$0	$0
Total		**Afiliados(44)**				**$102,039,549**	**$16,532,900**			**$102,039,549**	**$4,073,600**			**$100,295,541**	**$3,965,200**			**$102,039,549**	**$5,595,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$16,532,900	$0	$0	$16,532,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,515,600	$0	$0	$1,515,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,911,000	$0	$0	$3,911,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$5,717,900	$0	$0	$5,717,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$5,388,400	$0	$0	$5,388,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$5,595,700	$0	$0	$5,595,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	44	$5,595,700	$0	$0	$5,595,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,965,200	$0	$0	$3,965,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	44	$3,965,200	$0	$0	$3,965,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				44	$4,073,600	$0	$0	$4,073,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$50,900	$0	$0	$50,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,721,900	$0	$0	$1,721,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$286,500	$0	$0	$286,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$239,500	$0	$0	$239,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$1,623,600	$0	$0	$1,623,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$151,200	$0	$0	$151,200
TOTAL				44	$30,167,400	$0	$0	$30,167,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901949183	1	CONSORCIO VIALMED 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUADRILLAS Y SEÑALIZACIONES	TRANSVERSAL 33 SUR 32 D 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441327	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065944116	9497594178	E	2026/01/22	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$1,804,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUADRILLAS Y SEÑALIZACIONES (4 Afiliados)						$5,945,915	$951,700			$5,945,915	$234,300			$6,120,057	$237,500			$5,945,915	$381,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (4 Afiliados)						**$5,945,915**	**$951,700**			**$5,945,915**	**$234,300**			**$6,120,057**	**$237,500**			**$5,945,915**	**$381,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						**$5,945,915**	**$951,700**			**$5,945,915**	**$234,300**			**$6,120,057**	**$237,500**			**$5,945,915**	**$381,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1011392291	ARBOLEDA JUAN	25-14	28	$1,517,699	$242,900	EPS040	28	$1,517,699	$60,800	CCF04	28	$1,517,699	$60,800	14-23	28	$1,517,699	$105,700	28	$0	$0
2	CC	1011392291	ARBOLEDA JUAN	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS040	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
3	CC	1001417611	CARDENAS JHON	231001	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
4	CC	1001417611	CARDENAS JHON	231001	17	$1,031,336	$165,100	EPS002	17	$1,031,336	$41,300	CCF04	17	$1,205,478	$48,300	14-23	17	$1,031,336	$71,800	17	$0	$0
5	CC	1001417611	CARDENAS JHON	231001	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	1036685284	MESA MAIRA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
7	CC	1036685284	MESA MAIRA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
8	CC	1036685284	MESA MAIRA	230301	27	$1,470,249	$235,300	EPS010	27	$1,470,249	$58,900	CCF04	27	$1,470,249	$58,900	14-23	27	$1,470,249	$102,400	27	$0	$0
9	CC	1035440838	TAPASCO JUAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
10	CC	1035440838	TAPASCO JUAN	230201	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
11	CC	1035440838	TAPASCO JUAN	230201	27	$1,452,131	$232,400	EPS010	27	$1,452,131	$58,100	CCF04	27	$1,452,131	$58,100	14-23	27	$1,452,131	$101,100	27	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$5,945,915**	**$951,700**			**$5,945,915**	**$234,300**			**$6,120,057**	**$237,500**			**$5,945,915**	**$381,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$951,700	$0	$0	$951,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$180,300	$0	$0	$180,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$258,100	$0	$0	$258,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$258,100	$0	$0	$258,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$255,200	$0	$0	$255,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$381,000	$0	$0	$381,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$381,000	$0	$0	$381,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$237,500	$0	$0	$237,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$237,500	$0	$0	$237,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$234,300	$0	$0	$234,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$124,600	$0	$0	$124,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$45,100	$0	$0	$45,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$64,600	$0	$0	$64,600
TOTAL				4	$1,804,500	$0	$0	$1,804,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901949183	1	CONSORCIO VIALMED 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIALMED	transversal 33 sur # 32D - 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	3173837669	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065918852	9497587661	E	2026/01/22	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$52,272,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO VIALMED (55 Afiliados)						$169,465,760	$27,259,600			$175,063,177	$6,961,500			$173,964,175	$6,885,900			$175,063,177	$11,165,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (55 Afiliados)						$169,465,760	$27,259,600			$175,063,177	$6,961,500			$173,964,175	$6,885,900			$175,063,177	$11,165,300		$0	$0
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (53 Afiliados)						$164,799,092	$26,512,800			$170,396,509	$6,774,700			$169,530,843	$6,708,300			$170,396,509	$10,872,900		$0	$0
1	CC	43553681	AGUIRRE PAOLA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS010	4	$189,800	$7,600	CCF04	4	$189,800	$0	14-23	4	$189,800	$0	4	$0	$0
2	CC	43553681	AGUIRRE PAOLA	230301	2	$104,337	$16,700	EPS010	2	$104,337	$4,200	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$104,337	$0	2	$0	$0
3	CC	43553681	AGUIRRE PAOLA	230301	24	$1,413,794	$226,300	EPS010	24	$1,413,794	$56,600	CCF04	24	$1,413,794	$56,600	14-23	24	$1,413,794	$98,500	24	$0	$0
4	CC	1037073873	ALZATE LIZETH	230201	28	$3,266,667	$522,700	EPS010	28	$3,266,667	$130,700	CCF04	28	$3,266,667	$130,700	14-23	28	$3,266,667	$227,400	28	$0	$0
5	CC	1037073873	ALZATE LIZETH	230201	2	$250,569	$40,100	EPS010	2	$250,569	$10,100	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$250,569	$0	2	$0	$0
6	CC	1152691705	ARBELAEZ EMI	230301	1	$116,667	$18,700	EPS010	1	$116,667	$4,700	CCF04	1	$116,667	$0	14-23	1	$116,667	$0	1	$0	$0
7	CC	1152691705	ARBELAEZ EMI	230301	2	$277,084	$44,400	EPS010	2	$277,084	$11,100	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$277,084	$0	2	$0	$0
8	CC	1152691705	ARBELAEZ EMI	230301	27	$3,587,500	$574,000	EPS010	27	$3,587,500	$143,500	CCF04	27	$3,587,500	$143,500	14-23	27	$3,587,500	$249,700	27	$0	$0
9	CC	32140755	ARISTIZABAL ANGELA	231001	2	$366,667	$58,700	EPS010	2	$366,667	$14,700	CCF04	2	$366,667	$14,700	14-23	2	$366,667	$0	2	$0	$0
10	CC	32140755	ARISTIZABAL ANGELA	231001	28	$5,133,334	$821,400	EPS010	28	$5,133,334	$205,400	CCF04	28	$5,133,333	$205,400	14-23	28	$5,133,334	$357,300	28	$0	$0
11	CC	1216713015	BEDOYA JHON	230301	28	$3,813,542	$610,200	EPS010	28	$3,813,542	$152,600	CCF04	28	$3,813,542	$152,600	14-23	28	$3,813,542	$265,500	28	$0	$0
12	CC	1216713015	BEDOYA JHON	230301	2	$283,713	$45,400	EPS010	2	$283,713	$11,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$283,713	$0	2	$0	$0
13	CC	1045420278	BELLO ENESTEBANA	230301	2	$133,723	$21,400	ESSC24	2	$133,723	$5,400	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$133,723	$0	2	$0	$0
14	CC	1045420278	BELLO ENESTEBANA	230301	28	$1,676,387	$268,300	ESSC24	28	$1,676,387	$67,100	CCF04	28	$1,676,387	$67,100	14-23	28	$1,676,387	$116,700	28	$0	$0
15	CC	1000538542	BERMUDEZ LUISA	25-14	28	$3,865,247	$618,500	EPS010	28	$3,865,247	$154,700	CCF04	28	$3,865,247	$154,700	14-23	28	$3,865,247	$269,100	28	$0	$0
16	CC	1000538542	BERMUDEZ LUISA	25-14	2	$271,197	$43,400	EPS010	2	$271,197	$10,900	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$271,197	$0	2	$0	$0
17	CC	1092394951	BETANCOURT ELEIKER	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS040	28	$1,328,600	$53,200	CCF04	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
18	CC	1092394951	BETANCOURT ELEIKER	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS040	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
19	CC	80102588	BETANCOURT HELED	230201	28	$2,520,001	$403,300	EPS005	28	$2,520,001	$100,900	CCF04	28	$2,520,000	$100,800	14-23	28	$2,520,001	$175,400	28	$0	$0
20	CC	80102588	BETANCOURT HELED	230201	2	$180,001	$28,900	EPS005	2	$180,001	$7,300	CCF04	2	$180,000	$7,200	14-23	2	$180,001	$0	2	$0	$0
21	CC	1017209286	CALDERON NATALIA	230201	2	$533,334	$90,800	EPS010	2	$533,334	$21,400	CCF04	2	$533,333	$21,400	14-23	2	$533,334	$0	2	$0	$0
22	CC	1017209286	CALDERON NATALIA	230201	28	$7,466,667	$1,269,500	EPS010	28	$7,466,667	$298,700	CCF04	28	$7,466,667	$298,700	14-23	28	$7,466,667	$519,700	28	$0	$0
23	CC	1053842729	CASTRO LUIS	25-14	2	$366,667	$62,500	EPS010	2	$366,667	$14,700	CCF04	2	$366,667	$0	14-23	2	$366,667	$0	2	$0	$0
24	CC	1053842729	CASTRO LUIS	25-14	26	$5,230,416	$889,300	EPS010	26	$5,230,416	$209,300	CCF04	26	$5,230,416	$209,300	14-23	26	$5,230,416	$364,100	26	$0	$0
25	CC	1053842729	CASTRO LUIS	25-14	2	$377,167	$64,200	EPS010	2	$377,167	$15,100	CCF04	2	$366,667	$14,700	14-23	2	$377,167	$0	2	$0	$0
26	CC	71267874	CATAÑO ANDRES	230301	2	$180,001	$28,900	EPS002	2	$180,001	$7,300	CCF04	2	$180,000	$7,200	14-23	2	$180,001	$0	2	$0	$0
27	CC	71267874	CATAÑO ANDRES	230301	28	$2,520,001	$403,300	EPS002	28	$2,520,001	$100,900	CCF04	28	$2,520,000	$100,800	14-23	28	$2,520,001	$175,400	28	$0	$0
28	CC	1000085608	CONTRERAS ANLLELY	230201	25	$1,378,314	$220,600	EPS040	25	$1,378,314	$55,200	CCF04	25	$1,378,314	$55,200	14-23	25	$1,378,314	$96,000	25	$0	$0
29	CC	1000085608	CONTRERAS ANLLELY	230201	1	$47,450	$7,600	EPS040	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
30	CC	1000085608	CONTRERAS ANLLELY	230201	2	$94,900	$15,200	EPS040	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
31	CC	1000085608	CONTRERAS ANLLELY	230201	2	$111,648	$17,900	EPS040	2	$111,648	$4,500	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$111,648	$0	2	$0	$0
32	CC	1017127727	CORDOBA JUAN	230301	28	$2,520,001	$403,300	EPS037	28	$2,520,001	$100,900	CCF04	28	$2,520,000	$100,800	14-23	28	$2,520,001	$175,400	28	$0	$0
33	CC	1017127727	CORDOBA JUAN	230301	2	$180,001	$28,900	EPS037	2	$180,001	$7,300	CCF04	2	$180,000	$7,200	14-23	2	$180,001	$0	2	$0	$0
34	CC	1122404244	CUELLO FRAMBEY	25-14	28	$3,777,878	$604,500	EPS037	28	$3,777,878	$151,200	CCF04	28	$3,777,878	$151,200	14-23	28	$3,777,878	$263,000	28	$0	$0
35	CC	1122404244	CUELLO FRAMBEY	25-14	2	$266,667	$42,700	EPS037	2	$266,667	$10,700	CCF04	2	$266,667	$10,700	14-23	2	$266,667	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	1082942983	DE LA ROSA LUIS	230201	7	$933,042	$149,300	EPS010	7	$933,042	$37,400	CCF04	7	$816,667	$32,700	14-23	7	$933,042	$0	7	$0	$0
37	CC	1082942983	DE LA ROSA LUIS	230201	23	$4,391,573	$702,700	EPS010	23	$4,391,573	$175,700	CCF04	23	$4,391,573	$175,700	14-23	23	$4,391,573	$305,700	23	$0	$0
38	CC	1036669125	DELGADO MANUEL	230301	28	$3,952,747	$632,500	EPS010	28	$3,952,747	$158,200	CCF04	28	$3,952,747	$158,200	14-23	28	$3,952,747	$275,200	28	$0	$0
39	CC	1036669125	DELGADO MANUEL	230301	2	$258,444	$41,400	EPS010	2	$258,444	$10,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$258,444	$0	2	$0	$0
40	CC	1020402479	GALVIS DIANA	230201	2	$119,434	$19,200	EPS010	2	$119,434	$4,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$119,434	$0	2	$0	$0
41	CC	1020402479	GALVIS DIANA	230201	28	$1,627,858	$260,500	EPS010	28	$1,627,858	$65,200	CCF04	28	$1,627,858	$65,200	14-23	28	$1,627,858	$113,300	28	$0	$0
42	CC	1039702539	GARNICA GRISELA	230301	1	$429,769	$68,800	EPS010	1	$429,769	$17,200	CCF04	1	$493,402	$19,800	14-23	1	$429,769	$30,000	1	$0	$0
43	CC	1007253881	HENAO SANTIAGO	230201	15	$1,777,841	$284,500	EPS010	15	$1,777,841	$71,200	CCF04	15	$2,516,341	$100,700	14-23	15	$1,777,841	$123,800	15	$0	$0
44	CC	1035392468	HERNANDEZ JONATAN	230301	27	$1,551,993	$248,400	EPS040	27	$1,551,993	$62,100	CCF04	27	$1,551,993	$62,100	14-23	27	$1,551,993	$108,100	27	$0	$0
45	CC	1035392468	HERNANDEZ JONATAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS040	1	$47,450	$0	CCF04	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
46	CC	1035392468	HERNANDEZ JONATAN	230301	2	$145,036	$23,100	EPS040	2	$145,036	$5,900	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$145,036	$0	2	$0	$0
47	PT	4554382	HERNANDEZ KATERINE	230201	28	$2,302,865	$368,500	EPS040	28	$2,302,865	$92,200	CCF04	28	$2,302,865	$92,200	14-23	28	$2,302,865	$160,300	28	$0	$0
48	PT	4554382	HERNANDEZ KATERINE	230201	2	$147,940	$23,700	EPS040	2	$147,940	$6,000	CCF04	2	$128,200	$5,200	14-23	2	$147,940	$0	2	$0	$0
49	CC	1001738349	HERNANDEZ LAURA	25-14	2	$102,449	$16,400	EPS002	2	$102,449	$4,100	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$102,449	$0	2	$0	$0
50	CC	1001738349	HERNANDEZ LAURA	25-14	28	$1,648,078	$263,700	EPS002	28	$1,648,078	$66,000	CCF04	28	$1,648,078	$66,000	14-23	28	$1,648,078	$114,800	28	$0	$0
51	CC	1037776106	HIGUITA SANTIAGO	230301	28	$3,873,201	$619,800	EPS040	28	$3,873,201	$155,000	CCF04	28	$3,873,201	$155,000	14-23	28	$3,873,201	$269,600	28	$0	$0
52	CC	1037776106	HIGUITA SANTIAGO	230301	2	$262,500	$42,000	EPS040	2	$262,500	$10,500	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$262,500	$0	2	$0	$0
53	CC	1037634111	JIMENEZ KELLY	230201	28	$3,563,769	$570,300	EPS010	28	$3,563,769	$142,600	CCF04	28	$3,563,769	$142,600	14-23	28	$3,563,769	$248,100	28	$0	$0
54	CC	1037634111	JIMENEZ KELLY	230201	2	$233,334	$37,400	EPS010	2	$233,334	$9,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$233,334	$0	2	$0	$0
55	CC	1002013218	LAMBRAÑO WANDER	230301	28	$1,328,600	$212,600	CCFC55	28	$1,328,600	$53,200	CCF04	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
56	CC	1002013218	LAMBRAÑO WANDER	230301	2	$94,900	$15,200	CCFC55	2	$94,900	$3,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
57	CC	43750420	MEJIA LINA	25-14	25	$4,583,334	$733,400	EPS010	25	$4,583,334	$183,400	CCF04	25	$3,544,583	$141,800	14-23	25	$4,583,334	$319,100	25	$0	$0
58	CC	43750420	MEJIA LINA	25-14	2	$366,667	$58,700	EPS010	2	$366,667	$14,700	CCF04	2	$366,667	$14,700	14-23	2	$366,667	$0	2	$0	$0
59	CC	1045138638	MENA JOSE	25-14	2	$258,497	$41,400	EPS010	2	$258,497	$10,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$258,497	$0	2	$0	$0
60	CC	1045138638	MENA JOSE	25-14	28	$3,366,099	$538,600	EPS010	28	$3,366,099	$134,700	CCF04	28	$3,366,099	$134,700	14-23	28	$3,366,099	$234,300	28	$0	$0
61	CC	60410235	MONSALVE MONICA	25-14	1	$133,334	$21,400	EPS002	1	$133,334	$0	CCF04	1	$133,334	$0	14-23	1	$133,334	$0	1	$0	$0
62	CC	60410235	MONSALVE MONICA	25-14	20	$2,800,000	$448,000	EPS002	20	$2,800,000	$112,000	CCF04	20	$2,800,000	$112,000	14-23	20	$2,800,000	$194,900	20	$0	$0
63	CC	60410235	MONSALVE MONICA	25-14	7	$933,334	$149,400	EPS002	7	$933,334	$0	CCF04	7	$933,334	$0	14-23	7	$933,334	$0	7	$0	$0
64	CC	60410235	MONSALVE MONICA	25-14	2	$266,667	$42,700	EPS002	2	$266,667	$10,700	CCF04	2	$266,667	$10,700	14-23	2	$266,667	$0	2	$0	$0
65	CC	1036687717	OCHOA JUAN	230301	2	$266,213	$42,600	EPS010	2	$266,213	$10,700	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$266,213	$0	2	$0	$0
66	CC	1036687717	OCHOA JUAN	230301	28	$4,053,769	$648,700	EPS010	28	$4,053,769	$162,200	CCF04	28	$4,053,769	$162,200	14-23	28	$4,053,769	$282,200	28	$0	$0
67	CC	1037664653	OROZCO SAMUEL	230301	28	$3,873,201	$619,800	EPS005	28	$3,873,201	$155,000	CCF04	28	$3,873,201	$155,000	14-23	28	$3,873,201	$269,600	28	$0	$0
68	CC	1037664653	OROZCO SAMUEL	230301	2	$281,061	$45,000	EPS005	2	$281,061	$11,300	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$281,061	$0	2	$0	$0
69	CC	1128271702	PEREZ MARIA	230201	2	$277,084	$44,400	EPS010	2	$277,084	$11,100	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$277,084	$0	2	$0	$0
70	CC	1128271702	PEREZ MARIA	230201	28	$3,743,940	$599,100	EPS010	28	$3,743,940	$149,800	CCF04	28	$3,743,940	$149,800	14-23	28	$3,743,940	$260,600	28	$0	$0
71	CC	42783825	PONCE LEIDIANA	25-14	2	$107,841	$17,300	EPS002	2	$107,841	$4,400	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$107,841	$0	2	$0	$0
72	CC	42783825	PONCE LEIDIANA	25-14	28	$1,559,110	$249,500	EPS002	28	$1,559,110	$62,400	CCF04	28	$1,559,110	$62,400	14-23	28	$1,559,110	$108,600	28	$0	$0
73	CC	1036633297	POSADA SEBASTIAN	230201	28	$4,666,667	$746,700	EPS010	28	$4,666,667	$186,700	CCF04	28	$4,666,667	$186,700	14-23	28	$4,666,667	$324,900	28	$0	$0
74	CC	1036633297	POSADA SEBASTIAN	230201	2	$333,334	$53,400	EPS010	2	$333,334	$13,400	CCF04	2	$333,333	$13,400	14-23	2	$333,334	$0	2	$0	$0
75	CC	43101446	RAMIREZ JAZMIN	230201	28	$3,733,334	$597,400	EPS010	28	$3,733,334	$149,400	CCF04	28	$3,733,333	$149,400	14-23	28	$3,733,334	$259,900	28	$0	$0
76	CC	43101446	RAMIREZ JAZMIN	230201	2	$266,667	$42,700	EPS010	2	$266,667	$10,700	CCF04	2	$266,667	$10,700	14-23	2	$266,667	$0	2	$0	$0
77	CC	1067096996	RIQUEME ALEJANDRO	25-14	2	$233,334	$37,400	EPS010	2	$233,334	$9,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$233,334	$0	2	$0	$0
78	CC	1067096996	RIQUEME ALEJANDRO	25-14	28	$3,545,076	$567,300	EPS010	28	$3,545,076	$141,900	CCF04	28	$3,545,076	$141,900	14-23	28	$3,545,076	$246,800	28	$0	$0
79	CC	71584643	RODRIGUEZ JUAN		0	$0	$0	EPS002	28	$5,229,583	$209,200	CCF04	28	$5,229,583	$209,200	14-23	28	$5,229,583	$364,000	28	$0	$0
80	CC	71584643	RODRIGUEZ JUAN		0	$0	$0	EPS002	2	$367,834	$14,800	CCF04	2	$366,667	$14,700	14-23	2	$367,834	$0	2	$0	$0
81	CC	1035869424	SARABIA MARIA	230201	2	$137,498	$22,000	EPS002	2	$137,498	$5,500	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$137,498	$0	2	$0	$0
82	CC	1035869424	SARABIA MARIA	230201	28	$1,716,827	$274,700	EPS002	28	$1,716,827	$68,700	CCF04	28	$1,716,827	$68,700	14-23	28	$1,716,827	$119,500	28	$0	$0
83	CC	15264416	SERNA WILSON	230301	28	$3,311,212	$529,800	EPS005	28	$3,311,212	$132,500	CCF04	28	$3,311,212	$132,500	14-23	28	$3,311,212	$230,500	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	15264416	SERNA WILSON	230301	2	$233,334	$37,400	EPS005	2	$233,334	$9,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$233,334	$0	2	$0	$0
85	CC	1040745565	SUAREZ ARLEY	230301	28	$3,346,213	$535,400	EPS010	28	$3,346,213	$133,900	CCF04	28	$3,346,213	$133,900	14-23	28	$3,346,213	$232,900	28	$0	$0
86	CC	1040745565	SUAREZ ARLEY	230301	2	$248,580	$39,800	EPS010	2	$248,580	$10,000	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$248,580	$0	2	$0	$0
87	CC	1036944712	SUAREZ JUAN	230201	8	$933,334	$149,400	EPS010	8	$933,334	$37,400	CCF04	8	$1,006,833	$40,300	14-23	8	$933,334	$65,000	8	$0	$0
88	CC	98507113	TOBON WILLIAM	230201	8	$933,334	$149,400	EPS010	8	$933,334	$37,400	CCF04	8	$933,333	$37,400	14-23	8	$933,334	$0	8	$0	$0
89	CC	98507113	TOBON WILLIAM	230201	22	$2,606,440	$417,100	EPS010	22	$2,606,440	$104,300	CCF04	22	$2,606,440	$104,300	14-23	22	$2,606,440	$181,500	22	$0	$0
90	CC	1039446342	TORO CARLOS	231001	28	$5,133,334	$821,400	EPS010	28	$5,133,334	$205,400	CCF04	28	$5,133,333	$205,400	14-23	28	$5,133,334	$357,300	28	$0	$0
91	CC	1039446342	TORO CARLOS	231001	2	$366,667	$58,700	EPS010	2	$366,667	$14,700	CCF04	2	$366,667	$14,700	14-23	2	$366,667	$0	2	$0	$0
92	CC	1017208034	USUGA LEIDY	230301	2	$111,023	$17,800	EPS010	2	$111,023	$4,500	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$111,023	$0	2	$0	$0
93	CC	1017208034	USUGA LEIDY	230301	28	$1,436,818	$229,900	EPS010	28	$1,436,818	$57,500	CCF04	28	$1,436,818	$57,500	14-23	28	$1,436,818	$100,100	28	$0	$0
94	CC	70694470	VARGAS VICTOR	230201	2	$266,667	$42,700	EPS010	2	$266,667	$10,700	CCF04	2	$266,667	$10,700	14-23	2	$266,667	$0	2	$0	$0
95	CC	70694470	VARGAS VICTOR	230201	28	$3,777,878	$604,500	EPS010	28	$3,777,878	$151,200	CCF04	28	$3,777,878	$151,200	14-23	28	$3,777,878	$263,000	28	$0	$0
96	CC	1001421192	VASQUEZ SOFIA	230301	4	$659,167	$105,500	EPS010	4	$659,167	$26,400	CCF04	4	$703,500	$28,200	14-23	4	$659,167	$45,900	4	$0	$0
97	CC	1216716352	VELASQUEZ DUBAN	230301	4	$711,750	$113,900	EPS002	4	$711,750	$28,500	CCF04	4	$782,925	$31,400	14-23	4	$711,750	$49,600	4	$0	$0
98	CC	1000884469	VELEZ YEIDI	25-14	28	$1,538,890	$246,300	EPS002	28	$1,538,890	$61,600	CCF04	28	$1,538,890	$61,600	14-23	28	$1,538,890	$107,200	28	$0	$0
99	CC	1000884469	VELEZ YEIDI	25-14	2	$103,528	$16,600	EPS002	2	$103,528	$4,200	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$103,528	$0	2	$0	$0
100	PT	6164971	VERA FREDDY	25-14	28	$3,080,000	$492,800	EPS037	28	$3,080,000	$123,200	CCF04	28	$3,080,000	$123,200	14-23	28	$3,080,000	$214,400	28	$0	$0
101	PT	6164971	VERA FREDDY	25-14	2	$220,000	$35,200	EPS037	2	$220,000	$8,800	CCF04	2	$220,000	$8,800	14-23	2	$220,000	$0	2	$0	$0
102	CC	98627697	VERA JAIME	230201	28	$3,419,792	$547,200	EPS010	28	$3,419,792	$136,800	CCF04	28	$3,419,792	$136,800	14-23	28	$3,419,792	$238,100	28	$0	$0
103	CC	98627697	VERA JAIME	230201	2	$235,190	$37,700	EPS010	2	$235,190	$9,500	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$235,190	$0	2	$0	$0
104	CC	43588827	VILLAMIL LUZ	25-14	2	$107,033	$17,200	EPS002	2	$107,033	$4,300	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$107,033	$0	2	$0	$0
105	CC	43588827	VILLAMIL LUZ	25-14	28	$1,704,695	$272,800	EPS002	28	$1,704,695	$68,200	CCF04	28	$1,704,695	$68,200	14-23	28	$1,704,695	$118,700	28	$0	$0
106	CC	1152224687	ZAPATA ANA	230201	28	$4,133,712	$661,400	EPS010	28	$4,133,712	$165,400	CCF04	28	$4,133,712	$165,400	14-23	28	$4,133,712	$287,800	28	$0	$0
107	CC	1152224687	ZAPATA ANA	230201	2	$270,349	$43,300	EPS010	2	$270,349	$10,900	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$270,349	$0	2	$0	$0
108	CC	1128443316	ZAPATA LEIDY	230201	2	$118,356	$19,000	EPS010	2	$118,356	$4,800	CCF04	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$118,356	$0	2	$0	$0
109	CC	1128443316	ZAPATA LEIDY	230201	28	$1,571,243	$251,400	EPS010	28	$1,571,243	$62,900	CCF04	28	$1,571,243	$62,900	14-23	28	$1,571,243	$109,400	28	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$4,666,668	$746,800			$4,666,668	$186,800			$4,433,332	$177,600			$4,666,668	$292,400		$0	$0
110	CC	1017124538	USUGA ANGEL	230201	18	$2,100,000	$336,000	EPS010	18	$2,100,000	$84,000	CCF04	18	$1,983,333	$79,400	14-23	18	$2,100,000	$146,200	18	$0	$0
111	CC	1017124538	USUGA ANGEL	230201	2	$233,334	$37,400	EPS010	2	$233,334	$9,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$233,334	$0	2	$0	$0
112	CC	1000893956	ZAPATA MATEO	25-14	18	$2,100,000	$336,000	EPS010	18	$2,100,000	$84,000	CCF04	18	$1,983,333	$79,400	14-23	18	$2,100,000	$146,200	18	$0	$0
113	CC	1000893956	ZAPATA MATEO	25-14	2	$233,334	$37,400	EPS010	2	$233,334	$9,400	CCF04	2	$233,333	$9,400	14-23	2	$233,334	$0	2	$0	$0
Total			**Afiliados(55)**			$169,465,760	$27,259,600			$175,063,177	$6,961,500			$173,964,175	$6,885,900			$175,063,177	$11,165,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	$27,259,600	$0	$0	$27,259,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,760,200	$0	$0	$1,760,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$7,192,400	$0	$0	$7,192,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$7,597,400	$0	$0	$7,597,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$10,709,600	$0	$0	$10,709,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$11,165,300	$0	$0	$11,165,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	55	$11,165,300	$0	$0	$11,165,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$6,885,900	$0	$0	$6,885,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	55	$6,885,900	$0	$0	$6,885,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				55	$6,961,500	$0	$0	$6,961,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$72,500	$0	$0	$72,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$4,728,500	$0	$0	$4,728,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$402,100	$0	$0	$402,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$832,800	$0	$0	$832,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$416,400	$0	$0	$416,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$452,200	$0	$0	$452,200
TOTAL				55	$52,272,300	$0	$0	$52,272,300