MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 891480033

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 14462

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 5841** **De 17/12/2025** **Por 192.602.353,67**

PAGO ACTA PARCIAL No 1

DEPENDENCIA : GENERAL

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

A FAVOR DE: CONCRESCOR S.A.S. **C.C o Nit** 900932882

CONTRATO DE SUMINISTRO No **672** **de** **14/08/2025** **Por** **240.000.000,00**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

VALOR A PAGAR Ciento Noventa Y Dos Millones Seiscientos Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Pesos Con Sesenta Y Siete Centavos M/Cte. **192.602.353,67**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO CULTURA		161.850.717,37	1,00	1.618.507,00	**21.607.071,00**
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		161.850.717,37	4,00	6.474.029,00	
TASA PRODEPORTE		161.850.717,37	2,50	4.046.268,00	
RETEFUENTE	1	161.850.717,37	2,50	4.046.268,00	
RETEIVA	1	30.751.636,30	15,00	4.612.745,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	48	161.850.717,37	0,50	809.254,00	

NETO A GIRAR **170.995.282,67**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1339 **Fecha.** 19/08/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	2024666820026	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	401 1.3.3.1.00-R.B. ICLD	100.000.000,00
1	2024666820026	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	401 1.3.3.1.00-R.B. ICLD	50.000.000,00
1	2024666820026	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	401 1.3.3.1.00-R.B. ICLD	42.602.353,67

Total obligación **192.602.353,67**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550706021001	Plan Vial Urbano y Rural	192.602.354,	0,	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO
291704003	Rete ICA	0,	809.254,	Rete ICA
130588002	Estampilla Pro Cultura	0,	1.618.507,	Estampilla Pro Cultura

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

NIT 891480033

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 14462

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5841 De 17/12/2025 Por 192.602.353,67

PAGO ACTA PARCIAL No 1

130582001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0,	4.046.268,	Tasa Pro Deporte y Recreación
243608001	Compras Declarantes	0,	4.046.268,	Compras Declarantes
243625001	Impuesto a las Ventas Retenido	0,	4.612.745,	Impuesto a las Ventas Retenido
130588001	Estampilla Pro Adulto Mayor	0,	6.474.029,	Estampilla Pro Adulto Mayor
240101001	Bienes Y Servicios	0,	170.995.283,	Cuenta por pagar
Sumas Iguales		**192.602.354**	**192.602.354**	

FIRMADO

GLORIA PATRICIA MARIN MESA

5e5c7657692e-351125731-283f06da4bfc

FIRMADO

GLORIA AMPARO GALLEGO VALENCIA

5e5c7657692e-352121917-62598a3f247a

CONCRESCOR S.A.S

900932882-3

KM 1 VDA LOS CUERVOS FINCA MARACAY Tel.: 3216103046

Factura electrónica de venta

No. FECC1099

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	**01/12/2025**	**$ 192.602.353,67**
NI No. : 891480033-4	VENDEDOR	
DIRECCION : ED CAM CR 14 CL 12 ESQ PALACIO MUNICIPAL	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SANTA ROSA DE CABAL **PAIS :** Colombia	01/12/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
A001	AFIRMADO	3.354 M³	$ 30.965,55		$ 103.858.454,70
A004	AFIRMADO TIPO INVIAS	49 M³	$ 42.732,77		$ 2.093.905,73
20007	ARENON	226 M3	$ 51.581,51		$ 11.657.421,26
T001	TRITURAD 3/4	282 M³	$ 81.718,49		$ 23.044.614,18
S001	SUB-BASE	280 M³	$ 64.939,50		$ 18.183.060,00
ROCA FILTRO	ROCA FILTRO	37 M³	$ 81.439,50		$ 3.013.261,50

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 161.850.717,37
IVA liquidado	$ 161.850.717,37	19%	$ 30.751.636,30
VALOR TOTAL :			$ 192.602.353,67

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050505	$ 192.602.353,67

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 67 CENTAVOS

OBSERVACIONES

POR FAVOR EL DINERO SER CONSIGNADO AL BANCO DE LA MUJER CUENTA DE AHORROS 73414969738701 A NOMBRE DE CONCRESCOR SAS
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764089302219. Prefijo: FECC. Rango: 501 al 3000. Vigencia: 22/02/2025 hasta 22/02/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 6
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ofJwexZPIY1uW+EogfmQwFDmP9TX4apn2YK85bjqGIwqo7IPxtV5rt/A0A7Tvl2wrTvSUgvbNbcJsOy8uKxdcKfA0FtIp9ESIiSmIoMpH0KWc7zcho/FEP4Rr09LX
TU8f2eFAlBFdSf7/aJxlf6w4oYFS/Hs7LM9+MyGKQOVCwvmZ0aDNuvYQ7n6iDj8uNtlu/tqaKkRPQ8tq77Bf0QwnbijPeIlY0D43UASxu5vgM0dCsNpmXyYqw41e
ETcUyexfPgm614VoURyZYTzIVdmeCh646zT2Mr57VcASfIlD70g5gXUpAKVx2cNIQ3AInfRdgj9T8XoPih9VBSHEDzBMA==

CUFE: b93d968a97b59e3b22ff12e44ed87254a571dedc77ab12f0d8045c42529f92fe749dad204e53b2f0066f1eb707dfeb4a

Fecha emisión: 2025-12-01 08:27:48 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-01 08:27:59-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ACTA PARCIAL 01
CONTRATO DE SUMINISTRO 672 - 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
CONTRATISTA:	CONCRESCOR S.A.S.
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
DURACIÓN:	CIENTO CUARENTA (140) DIAS
FECHA DE INICIO:	19-AGOSTO-2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-DICIEMBRE-2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	**PROYECTO** 2024666820026 **RUBRO** 2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA **FUENTE DE FINANCIACION** 1.3.3.1.00-R.B. ICLD ($240.000.000)
IMPUTACION PRESUPUESTAL ACTA PARCIAL 1:	**PROYECTO** 2024666820026 **RUBRO** 2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA **FUENTE DE FINANCIACION** 1.3.3.1.00-R.B. ICLD **($192.602.353,67)**
DISPONIBILIDAD:	No. 754 DE 09 – JUNIO - 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1339 DE 19 – AGOSTO - 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000)

En la ciudad de Santa Rosa de Cabal, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron el Secretario de Infraestructura del municipio de Santa Rosa de Cabal, **YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.510.691, en calidad de Supervisor y JUAN**

MANUEL CORREA CORREA, Representante legal de CONCRESCOR S.A.S Nit 900.932.882-3 en calidad de Contratista; con el fin de suscribir el **Acta parcial 01 del Contrato de N°672 -2025** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

1. **INFORME DE ACTIVIDADES**: Revisado el informe de actividades se pudo constatar que el contratista desarrolló los item del contrato relacionados.

La presente para efectos de cancelar la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($192.602.353,67).**

COMPROBANTE DE PAGO: N/A.

INFORME DE ACTIVIDADES: Revisando el informe de actividades se pudo constatar que el contratista cumplió con las acciones encomendadas en el contrato. Por lo anterior este supervisor autoriza el pago de la presente acta por un valor de $192.602.353,67.

VALOR TOTAL	$240.000.000,00
VALOR ACTA 01	$192.602.353,67
SALDO POR PAGAR	$47.397.646,33

Firmado digitalmente por Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

JUAN MANUEL CORREA CORREA
Representante Legal
Concrescor S.A.S.

Proyecto: Ing. José Luis Tobón
Apoyo a la supervisión

Revisó: Catalina Buitrago Ruiz
Abogada Apoyo Supervisión

:IPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
RISARALDA - COLOMBIA

SANTA ROSA DE CABAL
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación de Obra parcial y/o Final

Versión: 1 | Vigencia: 2025

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	672-2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE CABAL
CONTRATISTA :	CONCRESCOR S.A.S.
INTERVENTOR :	JIMMY ALFREDO RIASCOS
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	2.3.2.02.02.006
CDP:	754 de 09/06/2025
REGISTRO:	1339 de 19-08-2025

VALOR CONTRATO $	240,000,000.00
VALOR ADICIÓN(ES):	n/a
VALOR TOTAL:	240,000,000.00
VALOR ANTICIPO $	n/a
FECHA DE INICIACIÓN:	19 agosto 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 diciembre 2025
SUSPENSIÓN(ES):	n/a
REINICIACIÓN(ES):	n/a
PLAZO:	140 dias
PRORROGA(S):	n/a
FECHA DE TERM. FINAL :	31 diciembre 2025

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No.(Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	
VALOR DEL ACTA:	$ 192,602,353.67
FECHA:	18- Noviembre-2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.1	AFIRMADO	M3	1	$ 30,965.55	$ 30,966				3354	30,965.55	3,354.00	$ 103,858,454.70
1.2	AFIRMADO TIPO INVIAS	M3	1	$ 42,732.77	$ 42,733				49	42,732.77	49.00	$ 2,093,905.73
1.3	ARENON	M3	1	$ 51,581.51	$ 51,582				226	51,581.51	226.00	$ 11,657,421.26
1.4	TRITURADO O GRAVAS	M3	1	$ 81,718.49	$ 81,718				282	81,718.49	282.00	$ 23,044,614.18
1.5	SUBASE	M3	1	$ 64,939.50	$ 64,940				280	64,939.50	280.00	$ 18,183,060.00
1.6	ROCA FILTRO	M3	1	$ 81,439.50	$ 81,440				37	81,439.50	37.00	$ 3,013,261.50
1.7	BASE GRANULAR	M3	1	$ 66,439.50	$ 66,440							$ -
VALOR TOTAL SIN IVA					$ 419,817			VR. PARCIAL				$ 161,850,717.37
IVA		19%			$ 79,765			IVA.19 %				$ 30,751,636.30
VALOR TOTAL					$ 499,582			VR. TOTAL				$ 192,602,353.67
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		0.00%			$ -			AMOTRTIZ. ANTICIPO				$ -
RETEGARANTIAS		0%						VALOR A PAGAR				$ 192,602,353.67
VALOR NETO A PAGAR					$ 499,582							

Nombre : JUAN MANUEL CORREA CORREA
REP LEGAL: CONCRESCOR S.A.S.

Firmado digitalmente por Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

Nombre : JIMMY ALFREDO RIASCOS
Interventor(a)

Nombre : Jose Luis Tobon
Apoyo a la Supervision

CONTRATISTA **CONTRATANTE**

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No. 01 (PARCIAL y/o FINAL)

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :	$	240,000,000.00	$ 240,000,000.00
VALOR ADICION:	$	n/a	
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$		
VALOR PRESENTE ACTA :	$	192,602,353.67	
SUMA :	$	192,602,353.67	
SALDO DEL CONTRATO :	$	**47,397,646.33**	
SUMAS IGUALES :	$	240,000,000.00	240,000,000.00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :	N/A	0.00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$	
SUMA :	$	
SALDO POR AMORTIZAR :	$	
SUMAS IGUALES :	$	0.00

Firmado digitalmente por Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

Nombre : JUAN MANUEL CORREA CORREA
REP LEGAL: CONCRESCOR S.A.S.
CONTRATISTA

Nombre : YIMMY ALFREDO RIASCOS
Interventor(a)
CONTRATANTE

Nombre : Jose Luis tobon
Apoyo a la Supervision



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	CONCRESCOR S.A.S.
Informe de Actividades N.º.	01
Período	19 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Número del Contrato	672 - 2025
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Plazo	140 DIAS
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000)
Valor del Periodo del Informe	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($192.602.353.67).
Fecha de Inicio	19-AGOSTO-2025
Fecha de Terminación	31-DICIEMBRE-2025
Plan, Programa o Proyecto	Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa de Cabal 2024-2027
Supervisor	YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA.
Secretaría	INFRAESTRUCTURA

ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
TERMINACIÓN FINAL	N/A
DISPONIBILIDAD	No. 754 DE 09/06/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1339 DE 19 /08/2025

RUBROS	2.3.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.

2. INFORMACIÓN TÉCNICA – DATOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

Rangos de Edades: 0 – 6 años (13.825), 7 – 14 años (6.319), 15 – 17 años (7.568), 18 – 26 años (13.676), 27 – 59 años (30.172) y Mayores de 60 (11.761).

PERTENENCIA ÉTNICA						VULNERABILIDAD							
Afro		Indígenas		Mestizos		Discapacidad		Desplazados		Red Unidos		Damnificados	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

BENEFICIARIOS POR ZONA	
URBANA	RURAL

INSTITUCIONES INTERVENIDAS		
URBANA	RURAL	TOTAL

1,2,3,4,5	N.A	0	0	0

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

CODIGO	DESCRIPCION	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.1 AFIRMADO	Siguiendo la instrucción y programación de la secretaría de Infraestructura, se utilizó este ítem para la intervención en diferentes zonas del Municipio: • Vereda Cortadera • Vereda San Bernardino • Vereda Boquerón • Vereda Volcanes • Vereda la Capilla • Vereda Alto de la Cruz • Vereda Guamal la Coca • Vereda Loma del Ardillo • Vereda San Juanito • Vereda Guaimaral • Via el Español • Placa huellas verada Cedralito • Placa huella vereda Volcanes	Se anexa el registro fotográfico	No Aplica

1.2. AFIRMADO TIPO INVIAS	Siguiendo la instrucción y programación de la secretaría de Infraestructura, se utilizó este ítem para la intervención en diferentes zonas del Municipio: • Vías Barrio Manantial • Adecuación áreas del estadio • Pavimento barrio Jardines Calle 23 cra 8 La Flora	Se anexa el registro fotográfico.	No Aplica
1.3. ARENON	Siguiendo la instrucción y programación de la secretaría de Infraestructura, se utilizó este ítem para la intervención en diferentes zonas del Municipio: • Placas huellas vereda Cedralito • Placa huella vereda Volcanes • Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora	Se anexa el registro fotográfico.	No Aplica
1.4. TRITURADO O GRAVAS	Siguiendo la instrucción y programación de la secretaría de Infraestructura, se utilizó este ítem para la intervención en diferentes zonas del Municipio: • Placas huellas vereda Cedralito • Placa huella vereda Volcanes • Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora	Se anexa el registro fotográfico.	No Aplica
1.5. SUB BASE	Siguiendo la instrucción y programación de la secretaría de Infraestructura, se utilizó este ítem para la intervención en diferentes zonas del Municipio: • Placas huellas vereda Cedralito • Placa huella Volcanes • Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora	Se anexa el registro fotográfico.	No Aplica

1.6. ROCA FILTRO	Siguiendo la instrucción y programación de la secretaría de Infraestructura, se utilizó este ítem para la intervención en diferentes zonas del Municipio: • Placas huellas vereda Cedralito • Placas huellas Volcanes	Se anexa el registro fotográfico.	No Aplica
1.7. BASE GRANULAR	Siguiendo la instrucción y programación de la secretaría de Infraestructura, se utilizó este ítem para la intervención en diferentes zonas del Municipio: • Sustituciones en diferentes puntos objeto de reparcheo (cras 15-16 calle 14) – (Cra 9 clles 8-9-10-11-13 y Clle 14 cra 9-10) – (Monte Carmelo) – (La Flora) – (La Hermosa) • Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora.	Se anexa el registro fotográfico.	No Aplica

Firmado digitalmente por Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA
Secretario de Infraestructura
Supervisor
Proyecto: Ing. Jose Luis Tobon
Apoyo a la supervisión

Revisó: Catalina Buitrago Ruiz
Abogada Apoyo Supervisión

JUAN MANUEL CORREA CORREA
Representante Legal
Concrescor S.A.S.

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	19 08 2025 **A** 18 11 2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	80 %	80%

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD	SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA

Datos del contrato supervisado:

NÚMERO DE CONTRATO	672-2025
FECHA DE CONTRATO	14 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	CONCRESCOR S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.932.882-3
VALOR	$240.000.000
PLAZO	CIENTO CUARENTA (140) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	19 AGOSTO-2025
FECHA TERMINACIÓN:	31-DICIEMBRE-2025
ADICIÓN	NO APLICA
PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El contratista dio cumplimiento al objeto contractual, el cual consiste en: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

INFORME DE SUPERVISIÓN

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

CODIGO	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NOAPLICA	OBSERVACIONES
1.1	Afirmado				X		No Aplica
1.2	Afirmado tipo Invias				X		No Aplica
1.3	Arenon				X		No Aplica
1.4	Triturado o gravas				X		No Aplica
1.5	Sub base				X		No Aplica
1.6	Roca filtro				X		No Aplica
1.7	Base granular				X		No Aplica
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones					X		No Aplica

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No Aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO			No Planilla
PENSIÓN	2025-09	*2025*	*10*	*22*	**34989188**
SALUD	2025-10				

INFORME DE SUPERVISIÓN

RIESGOS PROFESIONALES	2025-10	2025	10	22	

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO			No Planilla
PENSIÓN	2025-08	*2025*	*09*	*19*	**34582171**
SALUD	2025-09				
RIESGOS PROFESIONALES	2025-09	2025	09	19	

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO			No Planilla
PENSIÓN	2025-10	*2025*	*11*	*21*	**35275089**
SALUD	2025-11				
RIESGOS PROFESIONALES	2025-11	2025	11	21	

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: CUMPLIMIENTO TOTAL

Que el contratista cumpla con el objetivo y las obligaciones adquiridas en el Contrato 672 de 2025:

1- Suministrar el material requerido, según las especificaciones técnicas.
2- Suministrar los materiales requeridos, en los términos y condiciones acordados por el supervisor del contrato.
3- Reemplazar los elementos o materiales que resulten defectuosos dentro de los cinco (05) días calendario siguientes al recibo del mismo y de la solicitud escrita efectuada por el supervisor del contrato.
4- Asegurar que el valor de los materiales suministrados no excederá en ningún caso, los consignados en las listas oficiales
5- Presentar las facturas de los materiales de acuerdo con la oferta económica presentada por el contratista.
6- Poseer el Titulo Minero, expedido por la entidad competente.
7- Tener El registro Único de Comercialización de Minerales – RUCOM vigente, expedido por la Agencia Nacional de Minería.
8- Tener la licencia ambiental, que autoriza la planta de producción donde se extrae el material objeto del presente proceso.

INFORME DE SUPERVISIÓN

9- Entregar en un término no mayor a un (1) día o según el criterio del Supervisor, el material una vez recibido el requerimiento de la entidad.
10- La calidad del suministro cumpla las normas vigentes aplicables y las especificaciones técnicas con los informes sobre ensayos de calidad y estabilidad de la mezcla desde la planta donde se suministra el material.
11- Cumplimiento estricto con las normas técnicas colombianas vigentes (NTC) con informes detallados de ensayos de calidad, desempeño y estabilidad de las mezclas de concreto y/o mezcla asfáltica producidas.
12- Extracción, transformación, producción y suministro directamente por el contratista de los materiales solicitados.
13- Cumplir con la normatividad ambiental y de seguridad industrial vigente.
14- Mantener indemne al Municipio de Santa rosa de Cabal de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones a de las de sus subcontratistas o dependencias.

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

No existe riesgo en el manejo de los recursos, toda vez que existe el correspondiente Certificado de disponibilidad, registró presupuestal y el pago al contratista se hace con actas parciales de acuerdo con el cumplimiento del contrato.

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [X]

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X		**NO**		
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ● Acta Parcial 01 del 19-08-2025 al 18-11-2025. ● Informe de actividades. ● Informe de supervisión. ● Registro fotográfico					

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI	X		NO		

INFORME DE SUPERVISIÓN

SE ANEXA AL PRESENTE INFORME ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 672 DE 2025 EN LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $192.602.353,67

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

No Aplica

Fecha de elaboración 28-11-2025

Firmado digitalmente por Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA
SUPERVISOR
Proyecto: Ing. Jose Luis Tobon
Apoyo a la Supervisión

Revisó: Catalina Buitrago Ruiz
Abogada Apoyo Supervisión

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.266.922**

BABATIVA ALFONSO

APELLIDOS

EDITH YOLIMA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-OCT-1976**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

01-FEB-1995 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00402983-F-9052266922-20121002 0031282082A 1 1202053234

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3578014868B4340C08

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 **EDITH YOLIMA BABATIVA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52266922 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 103966-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONCRESCOR
Agregados & Concretos

Chinchiná, 28 noviembre 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1. La empresa **CONCRESCOR S.A.S.** ha efectuado el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensión y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF) de conformidad con la normatividad aplicable vigente, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

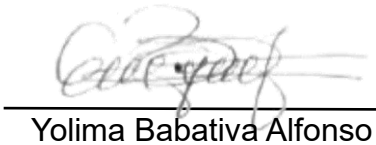
2.CONCRESCOR S.A.S., realizó los pagos correspondientes a los aportes de seguridad social del mes de Agosto del 2025 en este pago el periodo cotizado en salud corresponde al mes de Septiembre de 2025 y el periodo cotizado en pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales es Agosto del 2025.

3.**CONCRESCOR S.A.S.,** se encuentra paz y salvo, por los conceptos de sueldos, salarios liquidaciones y prestaciones legales y extralegales del mes de Agosto del 2025.

Para mayor constancia se firma el 28 de noviembre del 2025 en el municipio de Chinchiná



Juan ManuelCorrea C
Representante Legal
concrescor@gmail.com



Yolima Babativa Alfonso
Contador Público
T.P. 103.966-T

CONCRESCOR
Agregados & Concretos
cel.3216103046
Email: concrescor@gmail.com
KM 1 SALIDA LOS CUERVOS FINCA MARACAY
Celular: 3216103046

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900932882	3	CONCRESCOR SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2394	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-174	KM 4 VIA CHINCHINA STA ROSA	3216103046	CONTABILIADCONCRESCOR@GMAI.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34582171	E	2025-09-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.584.400	4.500	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	34582171	2025-09-18	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 75147123	ARBOLEDA PEÑA JHON FREDY	1.643.100	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.904.502	304.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.904.502	76.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.904.502	76.200	1.904.502	132.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	589.800	S	1466101
2	CC 75101643	CORREA CORREA DIEGO JUVENAL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	1466301
3	CC 4415921	CORREA CORREA JUAN MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	1466301
4	CC 1054995159	GIL HERRERA LUISA FERNANDA	1.594.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.594.000	255.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.594.000	63.800	CCF DE CALDAS-CCF11	1.594.000	63.800	1.594.000	111.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	493.700	S	1466301
5	CC 15909961	MARIN MARIN VICTOR DANIEL	1.900.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.072.729	331.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.072.729	83.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.072.729	83.000	2.072.729	144.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	642.000	S	1466301
6	CC 70632443	PEREZ PIEDRAHITA JHON JAIRO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.879.020	300.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.879.020	75.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.879.020	75.200	1.879.020	130.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	581.900	S	1466301
7	CC 1054858618	RAMIREZ CORREA MIGUEL ANGEL	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.047.899	327.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.047.899	82.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.047.899	82.000	2.047.899	142.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	634.300	S	1466301
8	PT 939479	REINA GUEVARA CARLOS JOSE	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.902.638	304.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.902.638	76.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.902.638	76.200	1.902.638	132.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	589.400	S	1466301
9	CC 1093218109	SANTA PATIÑO WILSON ANDRES	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.908.137	305.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.908.137	76.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.908.137	76.400	1.908.137	132.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	591.100	S	1466301
10	CC 80222821	SOLORZANO GUTIERREZ OSCAR LEONARDO	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.000.000	480.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	3.000.000	120.000	CCF DE CALDAS-CCF11	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	1466301
11	CC 75143139	VALENCIA QUINTERO GIOVANNI DE JESUS	2.090.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.090.000	334.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.090.000	83.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.090.000	83.600	2.090.000	145.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	647.100	S	1466101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900932882	3	CONCRESCOR SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2394	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-174	KM 4 VIA CHINCHINA STA ROSA		3216103046			CONTABILIADCONCRESCOR@GMAI.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34582171	E	2025-09-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.584.400	4.500	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	34582171	2025-09-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.245.925	21.245.925	21.245.925	21.245.925	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	3.399.900	0	2.200	0	3.402.100
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.420.500	0	900	0	1.421.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	300.700	0	200	0	300.900
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.678.700	0	1.100	0	1.679.800
EPS(Administradoras: 4)				11	850.400	0	700	0	851.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	350.200	0	300	0	350.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	120.000	0	100	0	120.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	82.000	0	100	0	82.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	298.200	0	200	0	298.400
ARP(Administradoras: 1)				11	1.479.200	0	1.000	0	1.480.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	11	1.479.200	0	1.000	0	1.480.200
CCF(Administradoras: 1)				11	850.400	0	600	0	851.000
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	11	850.400	0	600	0	851.000
Gran Total					6.579.900	0	4.500	0	6.584.400

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 681.400,00

Número de aprobación
00107001

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
06/12/2023

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
08:50 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4405

Referencia 3
900932882

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
321107001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 636.800,00

Número de aprobación
00114471

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
06/12/2023

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
08:53 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4405

Referencia 3
900932882

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
321114471

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Chinchiná, 28 noviembre 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1. La empresa **CONCRESCOR S.A.S.** ha efectuado el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensión y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF) de conformidad con la normatividad aplicable vigente, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

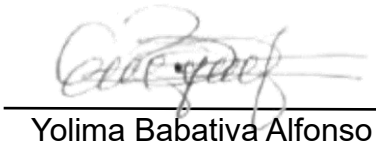
2.CONCRESCOR S.A.S., realizó los pagos correspondientes a los aportes de seguridad social del mes de Septiembre del 2025 en este pago el periodo cotizado en salud corresponde al mes de Octubre de 2025 y el periodo cotizado en pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales es Septiembre del 2025.

3.**CONCRESCOR S.A.S.,** se encuentra paz y salvo, por los conceptos de sueldos, salarios liquidaciones y prestaciones legales y extralegales del mes de Septiembre del 2025.

Para mayor constancia se firma el 28 de noviembre del 2025 en el municipio de Chinchiná



Juan ManuelCorrea C
Representante Legal
concrescor@gmail.com



Yolima Babativa Alfonso
Contador Público
T.P. 103.966-T

cel.3216103046
Email: concrescor@gmail.com
KM 1 SALIDA LOS CUERVOS FINCA MARACAY
Celular: 3216103046

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900932882	3	CONCRESCOR SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2394	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-174	KM 4 VIA CHINCHINA STA ROSA	3216103046	CONTABILIADCONCRESCOR@GMAI.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34989188	E	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.559.000	4.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	34989188	2025-10-21	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 75147123	ARBOLEDA PEÑA JHON FREDY	1.643.100	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.139.018	342.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.139.018	85.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.139.018	85.600	2.139.018	148.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	662.400	S	1466101
2	CC 75101643	CORREA CORREA DIEGO JUVENAL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	1466301
3	CC 4415921	CORREA CORREA JUAN MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	1466301
4	CC 1054995159	GIL HERRERA LUISA FERNANDA	1.594.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.594.000	255.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.594.000	63.800	CCF DE CALDAS-CCF11	1.594.000	63.800	1.594.000	111.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	493.700	S	1466301
5	CC 15909961	MARIN MARIN VICTOR DANIEL	1.900.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.007.954	321.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.007.954	80.400	CCF DE CALDAS-CCF11	2.007.954	80.400	2.007.954	139.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	621.900	S	1466301
6	CC 70632443	PEREZ PIEDRAHITA JHON JAIRO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.976.077	316.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.976.077	79.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.976.077	79.100	1.976.077	137.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	612.000	S	1466301
7	CC 1054858618	RAMIREZ CORREA MIGUEL ANGEL	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.373	304.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.900.373	76.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.900.373	76.100	1.900.373	132.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	588.600	S	1466301
8	PT 939479	REINA GUEVARA CARLOS JOSE	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.681.995	269.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.681.995	67.300	CCF DE CALDAS-CCF11	1.681.995	67.300	1.681.995	117.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	520.900	S	1466301
9	CC 1093218109	SANTA PATIÑO WILSON ANDRES	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.929.490	308.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.929.490	77.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.929.490	77.200	1.929.490	134.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	597.500	S	1466301
10	CC 80222821	SOLORZANO GUTIERREZ OSCAR LEONARDO	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.000.000	480.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	3.000.000	120.000	CCF DE CALDAS-CCF11	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	1466301
11	CC 75143139	VALENCIA QUINTERO GIOVANNI DE JESUS	2.090.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.090.000	334.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.090.000	83.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.090.000	83.600	2.090.000	145.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	647.100	S	1466101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900932882	3	CONCRESCOR SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2394	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-174	KM 4 VIA CHINCHINA STA ROSA		3216103046			CONTABILIADCONCRESCOR@GMAI.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34989188	E	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.559.000	4.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	34989188	2025-10-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.165.907	21.165.907	21.165.907	21.165.907	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	3.387.000	0	2.200	0	3.389.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	316.200	0	200	0	316.400
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.705.800	0	1.100	0	1.706.900
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.365.000	0	900	0	1.365.900
EPS(Administradoras: 3)				11	847.100	0	600	0	847.700
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	120.000	0	100	0	120.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	418.200	0	300	0	418.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	308.900	0	200	0	309.100
ARP(Administradoras: 1)				11	1.473.500	0	900	0	1.474.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	11	1.473.500	0	900	0	1.474.400
CCF(Administradoras: 1)				11	847.100	0	600	0	847.700
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	11	847.100	0	600	0	847.700
Gran Total					6.554.700	0	4.300	0	6.559.000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 601.300,00

Número de aprobación
00121465

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
06/12/2023

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
08:56 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4405

Referencia 3
900932882

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
321121465

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Chinchiná, 28 noviembre 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1. La empresa **CONCRESCOR S.A.S.** ha efectuado el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensión y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF) de conformidad con la normatividad aplicable vigente, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

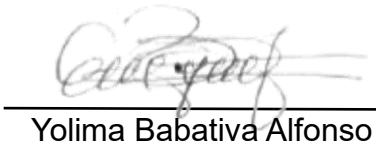
2.CONCRESCOR S.A.S., realizó los pagos correspondientes a los aportes de seguridad social del mes de Octubre del 2025 en este pago el periodo cotizado en salud corresponde al mes de Noviembre de 2025 y el periodo cotizado en pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales es Octubre del 2025.

3.**CONCRESCOR S.A.S.,** se encuentra paz y salvo, por los conceptos de sueldos, salarios liquidaciones y prestaciones legales y extralegales del mes de Octubre del 2025.

Para mayor constancia se firma el 28 de noviembre del 2025 en el municipio de Chinchiná



Juan ManuelCorrea C
Representante Legal
concrescor@gmail.com



Yolima Babativa Alfonso
Contador Público
T.P. 103.966-T

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900932882	3	CONCRESCOR SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2394	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
17-174	KM 4 VIA CHINCHINA STA ROSA	3216103046	CONTABILIADCONCRESCOR@GMAI.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35275089	E	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.442.200	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	35275089	2025-11-24	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 75147123	ARBOLEDA PEÑA JHON FREDY	1.643.100	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.895.167	303.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.895.167	75.900	CCF DE CALDAS-CCF11	1.895.167	75.900	1.895.167	132.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	587.100	S	1466101
2	CC 75101643	CORREA CORREA DIEGO JUVENAL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	1466301
3	CC 4415921	CORREA CORREA JUAN MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	1466301
4	CC 1054995159	GIL HERRERA LUISA FERNANDA	1.594.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.594.000	255.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.594.000	63.800	CCF DE CALDAS-CCF11	1.594.000	63.800	1.594.000	111.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	493.700	S	1466301
5	CC 15909961	MARIN MARIN VICTOR DANIEL	1.900.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.023.932	323.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.023.932	81.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.023.932	81.000	2.023.932	140.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	626.800	S	1466301
6	CC 70632443	PEREZ PIEDRAHITA JHON JAIRO	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.827.257	292.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.827.257	73.100	CCF DE CALDAS-CCF11	1.827.257	73.100	1.827.257	127.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	565.800	S	1466301
7	CC 1054858618	RAMIREZ CORREA MIGUEL ANGEL	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.940.489	310.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.940.489	77.700	CCF DE CALDAS-CCF11	1.940.489	77.700	1.940.489	135.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	601.000	S	1466301
8	PT 939479	REINA GUEVARA CARLOS JOSE	1.423.500	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.670.671	267.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.670.671	66.900	CCF DE CALDAS-CCF11	1.670.671	66.900	1.670.671	116.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	517.500	S	1466301
9	CC 1093218109	SANTA PATIÑO WILSON ANDRES	1.423.500	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.913.637	306.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.913.637	76.600	CCF DE CALDAS-CCF11	1.913.637	76.600	1.913.637	133.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	592.600	S	1466301
10	CC 80222821	SOLORZANO GUTIERREZ OSCAR LEONARDO	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.000.000	480.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	3.000.000	120.000	CCF DE CALDAS-CCF11	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	1466301
11	CC 75143139	VALENCIA QUINTERO GIOVANNI DE JESUS	2.090.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.090.000	334.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.090.000	83.600	CCF DE CALDAS-CCF11	2.090.000	83.600	2.090.000	145.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	647.100	S	1466101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900932882	3	CONCRESCOR SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	2394	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-174	KM 4 VIA CHINCHINA STA ROSA		3216103046			CONTABILIADCONCRESCOR@GMAI.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35275089	E	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.442.200	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	35275089	2025-11-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.802.153	20.802.153	20.802.153	20.802.153	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	3.328.800	0	0	0	3.328.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	292.400	0	0	0	292.400
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.669.400	0	0	0	1.669.400
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.367.000	0	0	0	1.367.000
EPS(Administradoras: 3)				11	832.600	0	0	0	832.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	120.000	0	0	0	120.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	293.800	0	0	0	293.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	418.800	0	0	0	418.800
ARP(Administradoras: 1)				11	1.448.200	0	0	0	1.448.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	11	1.448.200	0	0	0	1.448.200
CCF(Administradoras: 1)				11	832.600	0	0	0	832.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	11	832.600	0	0	0	832.600
Gran Total					6.442.200	0	0	0	6.442.200

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL · SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD: # 57 MANTENIMIENTO VIA URBANA-RURAL

	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION
	SUB BASE GRANULAR	CARRERAS 15-16 CALLE 14
		CRA 9 CALLES 8-9-10-11-13 Y CALLE 14 CRA 9-10
		MONTE CARMELO
		LA FLORA
		LA HERMOSA

















Responsable:

Ing. Jose Luis Tobon - Contratista

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD: # 57 MANTENIMIENTO VIA URBANA-RURAL

	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION
	SUB BASE GRANULAR	CARRERAS 15-16 CALLE 14
		CRA 9 CALLES 8-9-10-11-13 Y CALLE 14 CRA 9-10
		MONTE CARMELO
		LA FLORA
		LA HERMOSA












Responsable:

Ing. Jose Luis Tobon - Contratista

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD: # 57 MANTENIMIENTO VIA URBANA-RURAL

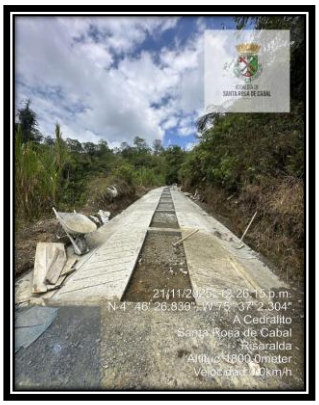
	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION
	TRITURADO - ARENA - SUB BASE - AFIRMADO- PIEDRA FILTRO- AFIRMADO TIPO INVIAS	PLACAS HUELLAS VOLCANES
		PLACAS HUELLA CEDRALITO
		AFIRMADO ADECUACION ESTADIO





















Responsable:

Ing. Jose Luis Tobon - Contratista

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD: # 57 MANTENIMIENTO VIA URBANA-RURAL

	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION
	TRITURADO - ARENA - SUB BASE - AFIRMADO	PAVIMENTO JARDINES













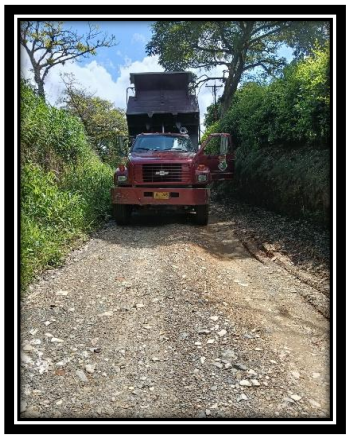
Responsable:

Ing. Jose Luis Tobon - Contratista

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD: # 57 MANTENIMIENTO VIA URBANA-RURAL

	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION
	AFIRMADO	VEREDAS VOLCANES Y LA CAPILLA








Responsable:

Ing. Jose Luis Tobon - Contratista

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	5 Kms
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	SEPTIEMBRE 24 de 2025

	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
	AFIRMADO	VEREDA BOQUERON - ALTO DE LA CRUZ	22/09/2025	24/09/2025








Responsable: LUIS MIGUEL RANGEL
Subsecretario de Obras Públicas

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ACTIVIDAD:	# 57 ESPACIO PUBLICO ADECUADO
CANTIDAD EJECUTADA:	0.3 KMS
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	27/10/2025

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
AFIRMADO	BARRIO MANANTIAL II	27/10/2025	28/10/2025













Responsable: RAUL FRANCO M.
Ing. Mecánico - Contratista

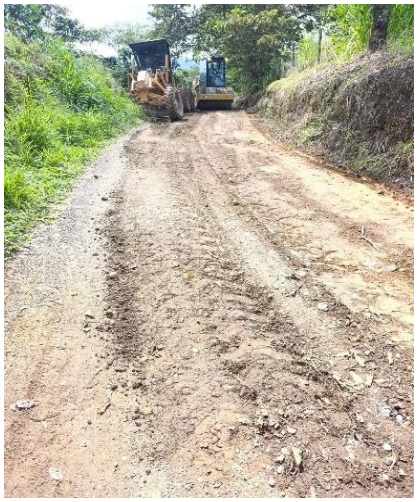
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

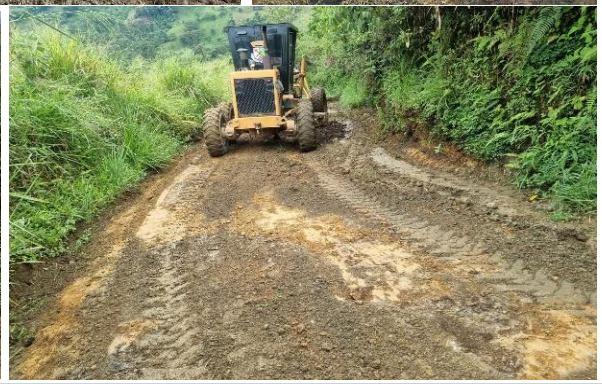
ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	4 KMS
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	29/10/2025

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
AFIRMADO	GUAIMARAL	29/10/2025	8/11/2025









Responsable: RAUL FRANCO M.
Ing. Mecánico - Contratista

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	1 Kms
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	SEPTIEMBRE 25 de 2025

	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
	AFIRMADO	CORTADERAL	25/09/2025	25/09/2025







Responsable: LUIS MIGUEL RANGEL
Subsecretario de Obras Públicas

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

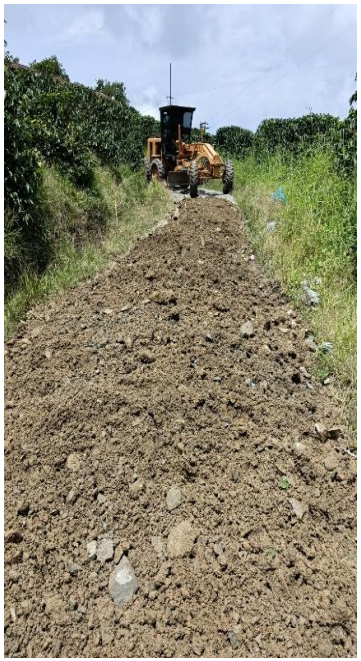
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	3 KMS
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	20/10/2025

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
AFIRMADO	GUAMAL LA COCA	20/10/2025	24/10/2025








Responsable: RAUL FRANCO M.
Ing. Mecánico - Contratista

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	2 KMS
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	9/10/2025

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
AFIRMADO	LOMA DEL ARDILLO	9/10/2025	10/10/2025







Responsable: RAUL FRANCO M.
Ing. Mecánico - Contratista

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	1 Kms
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	SEPTIEMBRE 23 de 2025

	TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
	AFIRMADO	SAN BERNARDINO	23/09/2025	23/09/2025








Responsable: LUIS MIGUEL RANGEL
Subsecretario de Obras Públicas

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	3 KMS
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	1/10/2025

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
AFIRMADO	SAN JUAN	1/10/2025	3/10/2025













Responsable: RAUL FRANCO M

Ing. Mecánico - Contratista

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

ACTIVIDAD:	# 52 MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS
CANTIDAD EJECUTADA:	6 KMS
META :	10 Kms
FECHA EJECUCION:	10/11/2025

TIPO DE MATERIAL	LOCALIZACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
AFIRMADO	VIA PRINCIPAL ESPAÑOL (ENTRADA MANZANILLO - CAJONES - LA FLORIDA	10/11/2025	















Responsable: RAUL FRANCO M.
Ing. Mecánico - Contratista