



GOBIERNO DE
CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 5

Código: FO-GD-02-018

Versión: 27

Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA

VIVIENDA

FECHA ACTA

lunes, 13 de abril de 2026

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013

CM-SV-011-2024

Número Radicado Interno del Contrato:

21022025-0425

Numero de identificación del contratista - NIT

901.911.031

No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)

CONTRATISTA

CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025

CONTRATO CEDIDO A:

CODIGO VIA

NOMBRE DE LA VIA

Actividad Económica

7112

Tipo de Contrato

CONSULTORIA

Objeto del Contrato:

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED

Valor del Contrato

\$ 1.311.862.869,00

Valor Adición

Valor Anticipo

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	\$ 1.311.862.869,00	PUBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
	\$ 144.304.916,00		\$ 144.304.916,00	0-0185
			\$ -	
			\$ -	
VALOR ACTA	\$ 144.304.916,00	\$ -	\$ 144.304.916,00	

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Contrato:	\$	1.311.862.869,00		Valor del Anticipo:	\$	-	
Adición del Contrato	\$	-					
Valor Acta Nro. 1	\$	196.779.430,00		Amortización Acta 1			
Valor Acta Nro. 2	\$	157.423.544,00		Amortización Acta 2			
Valor Acta Nro. 3	\$	196.779.430,00		Amortización Acta 3			
Valor Acta Nro. 4	\$	209.898.059,00		Amortización Acta 4			
Valor Acta Nro. 5	\$	144.304.916,00		Amortización Acta 5			
Valor Acta Nro. 6	\$	-		Amortización Acta 6			
Valor Acta Nro. 7	\$	-		Amortización Acta 7			
Valor Acta Nro. 8	\$	-		Amortización Acta 8			
Valor Acta Nro. 9	\$	-		Amortización Acta 9			
Valor Acta Nro. 10				Amortización Acta 10			
Valor Acta Nro. 11				Amortización Acta 11			
Valor Acta Nro. 12				Amortización Acta 12			
Valor Acta Nro. 13				Amortización Acta 13			
Valor Acta Nro. 14				Amortización Acta 14			
Saldo del Contrato:	\$	406.677.490,00		Saldo por Amortizar:	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	1.311.862.869,00	\$ 1.311.862.869,00	SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre:

FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre:

OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR

Supervisor (a)

Firma

Nombre :

INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.S / JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO

Interventor (a) - (SI APLICA)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5e45138e73b7305dc493d322c4c072be6c436d0d686f91497ba60b42e5ae9c5a959a8534ab39d8ce68911940a3a49604

Número de Factura: 7

Fecha de Emisión: 07/04/2026

Fecha de Vencimiento: 07/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025

Nombre Comercial: CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025

Nit del Emisor: 901911031

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7112

Pais: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 101 A # 47 A - 43

Teléfono / Móvil: 3105295497

Correo: fecdr2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE CALDAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890801052

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia

Departamento: Caldas

Municipio / Ciudad: Manizales

Dirección: Cra. 21 entre Calles 22 y 23

Teléfono / Móvil: 606 8982444

Correo: financierapda@caldas.gov.co

Detallés de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	007	PRODUCTO 7 INFORME DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS CON EVIDENCIA DE SOCIALIZACION	NTU	1,00	\$ 55.120.288,65 \$	0,00 \$	0,00 \$	10.472.854,84	19.00			\$ 55.120.288,65
2	008	PRODUCTO 8 ESTUDIO DE DETALLE INFORME DE SUELOS	NTU	1,00	\$ 66.144.346,64 \$	0,00 \$	0,00 \$	12.567.425,86	19.00			\$ 66.144.346,65

Notas Finales

CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED

INTERVENTOR - INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

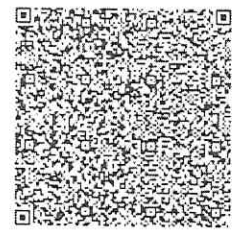
SUPERVISOR - ING OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR

PARTICIPACION: CHAFIK INGENIERIA SAS 35% - RESPONSABLE DE IVA

FELD INGENIERIA SAS 25% - RESPONSABLE DE IVA

MRC INGENIEROS SAS 40% - RESPONSABLE DE IVA

Linea de negocio: Tomar en cuenta que según decreto 1141 del 2010, Art. 1, sustentado con el Decreto 1625 de 2016, en el Cap. 10, Art. 1.2.4.10.3 "RETENCIÓN EN LA FUENTE EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES". esta es de (6%) del valor total del pago o abono



Documento generado el:
07/04/2026 12:24:25
Documento validado por la
DIAN:
07/04/2026 12:24:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	121264635.3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	121264635.3
IVA	23040280.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	23040280.7
Total neto factura (=)	144304916
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 144304916

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	121.264.635,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	121.264.635,30
IVA	23.040.280,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.040.280,70
Total neto factura (=)	144.304.916,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$144.304.916,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094652519 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-06-20

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S	Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	60288838	dbonilla@chafikng.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B -- menos de 200 personas	TRABAJO DE PASADENA	2000	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63508005		6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$15.225.860	\$4.715.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	184.700	0		0		0	0	0	0	184.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	76.100	0		0		0	0	0	0	76.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.300	0		0		0	0	0	0	208.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS034	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.802.000	0	0	0	0	0	0	0	1.802.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	304.400	0	0	0	0	0	0	0	304.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Días Mora	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	1.060.000			0	1.060.000	0	1.060.000			10.600	1.060.000	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	609.300	0	0	609.300	6

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	
		Salud	Total a Pagar
Salud	5	609.300	609.300
Pensión	3	2.436.400	2.436.400
Riesgos Laborales	1	1.060.000	1.060.000
CCF	1	609.300	609.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.715.000	4.715.000

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S		Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dbonilla@chafiking.com.co			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B – menos de 200 personas	TRABAJO DE PASADENA	CAMPO	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.				
				SI					

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		63508005		6	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-03	2026-02	E	\$15.225.860	\$4.715.000		

ETALLE POR COTIZANTE

Tipo y Número de Identificación	INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero
CC 1019784747	MONTAÑEZ BULLA DILSON ALIRIO	1 0	S																														
CC 52217518	AMAYA MADERO ZULMA LILIANA	1 0	S																														
CC 80215494	ROJAS GARCIA WILLIAM ROLANDO	1 0	S																														
CC 80215844	CEL Y ROJAS DIEGO ARMANDO	1 0	S																														
PT 918142	CAPUANO ESTEVEZ VICTOR JAVIER	1 0	S																														
CC 1033879208	BRINEZ CABALLA DIAZSON JOHNY	1 0	S																														

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S	Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dbonilla@chafik.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B – menos de 200 personas	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64428088	06/03/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	\$121,751,120	\$31,509,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	380,100	0	0		0	0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2,655,000	0	0		0	0	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1,218,500	0	0		0	0	0
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	148,800	0	0		0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	308,400	0	0		0	0	0
ESSC24	EPS-S Coosialud	900226715-3	78,000	0	0		0	0	0

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1,045,300	0	0	0	0	0	0
230301	Provenir	800224808-8	7,872,600	0	0	37,000	37,000	0	0
231001	Colfondos	800227940-6	3,781,100	0	0	88,400	88,400	0	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	6,452,800	0	0	104,300	104,300	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	2,290,700				2,290,700	0	0

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	4.819.100	0	0	4.819.100	26

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	6	4.788.800	4.788.800	
Pensión	4	19.611.200	19.611.200	
Riesgos Laborales	1	2.290.700	2.290.700	
CCF	1	4.819.100	4.819.100	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	12	31.509.800	31.509.800	

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S		Calle 101A No.47A-43 - Pasadena	6028838	dibonilla@chafiking.com.co			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B – menos de 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		64428088	05/03/2026	26	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-03	2026-02	E	\$121.751.120	\$31.509.800		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S		Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dhonilla@chafik.com.co
		NOMBRE SUCURSAL		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	PRINCIPAL		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
SUCURSAL	B – menos de 200 personas					
SI						

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		64428088	06/03/2026	26
				0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-03	2026-02	E	\$121,751,120	\$31,509,800

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Comunicación	IRL	VCT	AAP	VAC	LVA	KAC	AAP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional subsistencia	Csd. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Otras	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte Comp ESAP	Aporte MEN		
CC 1000134921	CELLY ARIAS TANIA BRIGUITH	1	0	S								599.700	0	0	0	0	0	EPS0002	3.745.000	30	149.800	14-7	3.745.000	30	1	19.600	COF24	3.745.000	30	149.800	0	0	0	0
CC 1000616764	MESA VARGAS JUAN DAVID	1	0	S								374.800	0	0	0	0	0	EPS0004	2.342.200	30	93.700	14-7	2.342.200	30	1	12.300	COF24	2.342.200	30	93.700	0	0	0	0
CC 1000590940	ATENCIA PEREZ JUAN DAVID	1	0	S								374.800	0	0	0	0	0	EPS0005	2.342.200	30	93.700	14-7	2.342.200	30	1	12.300	COF24	2.342.200	30	93.700	0	0	0	0
CC 1010071190	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO FELIPE	1	0	S								411.800	0	0	0	0	0	EPS0005	2.574.000	22	103.000	14-7	2.574.000	22	1	13.500	COF24	2.574.000	22	103.000	0	0	0	0
CC 1010071190	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO FELIPE	1	0	S	X							935.000	8	149.800	0	0	0	EPS0005	935.000	8	37.500	14-7	935.000	8	1	0	COF24	935.000	8	37.500	0	0	0	0
CC 1014226099	GONZALEZ FLOREZ JULY TATIANA	1	0	S								932.200	0	0	0	0	0	EPS0006	5.826.200	30	233.100	14-7	5.826.200	30	1	30.500	COF24	5.826.200	30	233.100	0	0	0	0
CC 1015416169	SANCHEZ GUERCE ANDRES FELIPE	1	0	S								594.400	0	0	0	0	0	EPS0005	3.717.220	29	148.700	14-7	3.717.220	29	1	13.500	COF24	3.717.220	29	148.700	0	0	0	0
CC 1015416169	SANCHEZ GUERCE ANDRES FELIPE	1	0	S	X							126.180	1	20.600	0	0	0	EPS0005	126.180	1	5.200	14-7	126.180	1	1	0	COF24	126.180	1	0	0	0	0	0
CC 1014269792	MONTOYA BUITRAGO DIANA BETULIA	1	0	S								645.400	0	0	0	0	0	EPS0005	4.052.300	30	162.100	14-7	4.052.300	30	1	21.200	COF24	4.052.300	30	162.100	0	0	0	0
CC 1033750337	RIVERA LINARES WILLMER	1	0	S								595.100	0	0	0	0	0	EPS0017	3.718.900	30	148.800	14-7	3.718.900	30	1	19.500	COF24	3.718.900	30	148.800	0	0	0	0
CC 520833229	VERGARA VILLAL OBOS JENNY PAOLA	1	0	S								737.800	0	0	0	0	0	EPS0003	4.611.484	29	184.500	14-7	4.611.484	29	5	321.000	COF24	4.611.484	29	184.500	0	0	0	0
CC 520833229	VERGARA VILLAL OBOS JENNY PAOLA	1	0	S	X							25.500	0	0	0	0	0	EPS0003	159.017	1	6.400	14-7	159.017	1	5	0	COF24	159.017	1	6.400	0	0	0	0
CC 79247991	LEAL CORONADO LUIS HERNANDO	1	0	S								12.940.600	30	2.070.500	0	0	64.800	EPS0005	12.940.600	30	517.700	14-7	12.940.600	30	5	900.700	COF24	12.940.600	30	517.700	0	0	0	0
CC 1018402220	BONILLA MARTINEZ DIANA LUZ	1	0	S								5.155.010	21	824.800	0	0	25.800	EPS0005	5.155.010	21	206.300	14-7	5.155.010	21	1	27.000	COF24	5.155.010	21	206.300	0	0	0	0
CC 1018402220	BONILLA MARTINEZ DIANA LUZ	1	0	S	X							736.430	3	117.800	0	0	3.700	EPS0005	736.430	3	29.500	14-7	736.430	3	1	0	COF24	736.430	3	0	0	0	0	0
CC 1018402220	BONILLA MARTINEZ DIANA LUZ	1	0	S				X				245.477	1	39.300	0	0	1.300	EPS0005	245.477	1	9.900	14-7	245.477	1	1	0	COF24	245.477	1	9.900	0	0	0	0
CC 1018402220	BONILLA MARTINEZ DIANA LUZ	1	0	S	L							1.227.384	5	198.400	0	0	6.200	EPS0005	1.227.384	5	49.100	14-7	1.227.384	5	1	0	COF24	1.227.384	5	49.100	0	0	0	0
CC 1023977392	BELTRAN QUINTERO EDGAR ANDRES	1	0	S								3.939.700	30	630.400	0	0	0	EPS0002	3.939.700	30	157.600	14-7	3.939.700	30	5	274.300	COF24	3.939.700	30	157.600	0	0	0	0
CC 1030599775	RODRIGUEZ ESCOBAR TERESA	1	0	S								2.796.267	28	447.500	0	0	0	EPS0008	2.796.267	28	111.900	14-7	2.796.267	28	1	14.600	COF24	2.796.267	28	111.900	0	0	0	0
CC 1030599775	RODRIGUEZ ESCOBAR TERESA	1	0	S	X							199.734	2	32.000	0	0	0	EPS0008	199.734	2	8.000	14-7	199.734	2	1	0	COF24	199.734	2	0	0	0	0	0
CC 103114188	MONTENEGRO DUARTE ANGIE KATHERINE	1	0	S								4.260.000	30	684.800	0	0	0	EPS0005	4.260.000	30	171.200	14-7	4.260.000	30	1	22.400	COF24	4.260.000	30	171.200	0	0	0	0
CC 93472765	CEPINEDES GIL LIBARDO	1	0	S								1.964.847	29	314.400	0	0	0	EPS0005	1.964.847	29	78.500	14-7	1.964.847	29	5	136.800	COF24	1.964.847	29	78.500	0	0	0	0
CC 94472765	CEPINEDES GIL LIBARDO	1	0	S	X							67.754	1	10.900	0	0	0	EPS0005	67.754	1	2.800	14-7	67.754	1	1	0	COF24	67.754	1	2.800	0	0	0	0
CC 3237736	OCHOA CHIHARRI BETTY ISABEL	1	0	S								8.837.100	30	1.414.000	0	41.200	44.200	EPS0005	8.837.100	30	353.500	14-7	8.837.100	30	1	46.200	COF24	8.837.100	30	353.500	0	0	0	0
CC 1024158918	SEGURA HORTUA JOHAI ALEXANDER	1	0	S								7.882.200	30	1.261.700	0	39.500	39.500	EPS0005	7.882.200	30	315.300	14-7	7.882.200	30	1	41.200	COF24	7.882.200	30	315.300	0	0	0	0
CC 1103504446	TRONCOSO ORTIZ LAURA JANELISA	1	0	S								1.754.500	29	280.800	0	0	0	EPS0002	1.754.500	29	70.200	14-7	1.754.500	29	1	9.200	COF24	1.754.500	29	70.200	0	0	0	0
CC 1103588466	TRONCOSO ORTIZ LAURA JANELISA	1	0	S	X							60.500	1	9.700	0	0	0	EPS0002	60.500	1	2.500	14-7	60.500	1	1	0	COF24	60.500	1	2.500	0	0	0	0
CC 37195300	ESCALANTE RODRIGUEZ YADIRA	1	0	S								1.950.000	30	312.800	0	0	0	ES05C24	1.950.000	30	78.000	14-7	1.950.000	30	1	10.200	COF24	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0
CC 52519470	CHACON CORONADO LUISA FERNANDA	1	0	S								8.837.100	30	1.414.000	0	41.200	44.200	EPS0006	8.837.100	30	353.500	14-7	8.837.100	30	1	46.200	COF24	10.894.039	30	436.939	0	0	0	0



Bogotá D.C., 02 de Abril de 2026

Señores
Gobernacion de Caldas
Ciudad

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Revisor Fiscal, y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que la Compañía CHAFIK INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.218.431-3 se encuentra a paz y salvo con los pagos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

Atentamente,

Nancy Aragón Rodríguez
Revisor Fiscal
TP. 76730-T
CHAFIK INGENIERÍA SAS

Hernando Leal Coronado
Representante Legal CHAFIK
INGENIERÍA SAS



PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 1150 del 2007

Yo RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIRREZ En mi condición de Representante Legal hace saber que la empresa FELD INGENIERIA SAS, identificada con Nit 900.262.799-4, me permito certificar que de acuerdo con los estados financieros se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), aportes del CREE Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los dos (6) días del mes de Abril de 2026.

Firma: _____

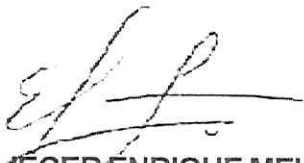
RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
CC 80.850.300 de Bogotá D.C.

Barranquilla, D.E.I.P., Abril 1 de 2026

CERTIFICACION

El suscrito **ELIÉCER ENRIQUE MELO JEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.144.577 expedida en Cartagena, actuando en mi calidad de representante legal de la sociedad MRC INGENIEROS S.A.S., identificada con NIT No. 901.688.528-8, declara bajo la gravedad del juramento que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato.

Atentamente,



ELIÉCER ENRIQUE MELO JEREZ
C.C. No. 73.144.577 de Cartagena
Representante Legal MRC INGENIEROS S.A.S.

		ACTA PARCIAL DE PAGO No 5				Plan Departamental de Agua de Caldas		Codigo: CDR25-1		V0	
CONTRATO No.:		21022025-0425		VALOR CONTRATO:		\$ 1.311.862.869		Fecha del Acta:		01 de abril de 2026	
NUMERO DE PROCESO		CM-SV-011-2024		FECHA DE INICIO:		26 DE MAYO DE 2025		SIETE 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7359620		PLAZO							
OBJETO:		ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS. MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED.		FECHA DE TERMINACIÓN		08 DE MAYO DE 2026					
CONTRATISTA :		CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025		SUPERVISOR:		ING. OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR					
No. DE IDENTIFICACION		901911031-6		ORDENADOR DEL GASTO:		FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA					
REPRESENTANTE LEGAL		LUIS HERNANDO LEAL CORONADO		PERIODO A PAGAR:		PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 MARZO DE 2026					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDOS	
			% DEL VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	% ACUMUL. ANT.	VALOR ACUMUL. ANT.	% ACTA	VALOR ACTA	% ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	% DE SALDOS	VALOR SALDOS
Producto No 1	PLAN DE TRABAJO	UNIDAD	10%	\$ 131.186.287	10,0%	\$ 131.186.287			10,0%	\$ 131.186.287	0,0%	\$ 0
Producto No 2	INFORME DE SOCIALIZACION	UNIDAD	2%	\$ 26.237.257	2,0%	\$ 26.237.257			2,0%	\$ 26.237.257	0,0%	\$ 0
Producto No 3	INFORME DE RECOPIACION DE LA INFORMACION EXISTENTE	UNIDAD	5%	\$ 65.593.143	5,0%	\$ 65.593.143			5,0%	\$ 65.593.143	0,0%	\$ 0
Producto No 4	INFORME DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD	10%	\$ 131.186.287	10%	\$ 131.186.287			10,0%	\$ 131.186.287	0,0%	\$ 0
Producto No 5	ESTUDIOS BASICOS	UNIDAD	15%	\$ 196.779.430	15%	\$ 196.779.430			15,0%	\$ 196.779.430	0,0%	\$ 0
Producto No 6	INFORME DIAGNOSTICO	UNIDAD	10%	\$ 131.186.287	10%	\$ 131.186.287			10,0%	\$ 131.186.287	0,0%	\$ 0
Producto No 7	INFORME DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS CON EVIDENCIA DE SOCIALIZACION	UNIDAD	5%	\$ 65.593.143			5,0%	\$ 65.593.143	5,0%	\$ 65.593.143	0,0%	\$ 0
Producto No 8	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DE SUELOS	UNIDAD	6%	\$ 78.711.772			6,0%	\$ 78.711.772	6,0%	\$ 78.711.772	0,0%	\$ 0
Producto No 9	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE TOPOGRAFIA	UNIDAD	6%	\$ 78.711.772	6%	\$ 78.711.772			6,0%	\$ 78.711.772	0,0%	\$ 0
Producto No 10	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDROLOGIA	UNIDAD	3%	\$ 39.355.886					0,0%	\$ 0	3,0%	\$ 39.355.886

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDOS	
			% DEL VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	% ACUMUL. ANT.	VALOR ACUMUL. ANT.	% ACTA	VALOR ACTA	% ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	% DE SALDOS	VALOR SALDOS
Producto No 11	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDRAULICA	UNIDAD	6%	\$ 78.711.772					0,0%	\$ 0	6,0%	\$ 78.711.772
Producto No 12	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DISEÑO DETALLADO DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	3%	\$ 39.355.886					0,0%	\$ 0	3,0%	\$ 39.355.886
Producto No 13	PLANOS GENERALS DEL PROYECTO	UNIDAD	6%	\$ 78.711.772					0,0%	\$ 0	6,0%	\$ 78.711.772
Producto No 14	PRESUPUESTO GENERAL, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, APUS, CRONOGRAMA Y CALCULO DE AIU	UNIDAD	5%	\$ 65.593.143					0,0%	\$ 0	5,0%	\$ 65.593.143
Producto No 15	INFORME PREDIAL	UNIDAD	4%	\$ 52.474.515					0,0%	\$ 0	4,0%	\$ 52.474.515
Producto No 16	ENTREGA FINAL DE INFORMACION Y PRESENTACION AL MINISTERIO	UNIDAD	4%	\$ 52.474.515					0,0%	\$ 0	4,0%	\$ 52.474.515
TOTAL			100%	\$ 1.311.862.869	58,0%	\$ 760.880.463	11,0%	\$ 144.304.916	69,0%	\$ 905.185.379	31,0%	\$ 406.677.490

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.311.862.869
VALOR ACTA No. 1	\$ 196.779.430
VALOR ACTA No. 2	\$ 157.423.544
VALOR ACTA No. 3	\$ 196.779.430
VALOR ACTA No. 4	\$ 209.898.059
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 144.304.916
SALDO POR EJECUTAR	\$ 406.677.490
SUMAS IGUALES	\$ 1.311.862.869

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 144.304.916
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 144.304.916

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS M/C

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad Integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

LUIS HERNANDO LEAL CORONADO
Representante Legal
CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025

JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO
Representante Legal
INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ
SAS



Bogotá D.C. ,03 de Marzo de 2025

Señores
A quien Interese
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025 identificado con Número de Identificación Tributaria No. 9019110316, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 28 de Febrero de 2025 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro. Producto	Estado Del Producto	Fecha De Apertura
Cuenta Corriente	096481999	Activo	28/02/2025

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes Marzo de 2025.

Cordialmente

Contact Center

José Federico Ustáriz González - Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo - Suplente, Carrera 11 A No. 96 -51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoraitau@ustanizabogados.com, página webwww.ustanizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.21.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.

