

**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON**

Usuario Pago:
EBEDOYA
284

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00316

Fecha de Pago: 01-06-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

GRUPO DANЕК S.A.S ,Id: 901705985

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.

Otros:

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN DEL 2026 COBRA 001 DE 2026

Tipo Pago

Doc. Ref. : FACTURA FGDK 28

PGNOR

Vir Bruto: 128,099,911.00 **Vir Deducc.:** 22,033,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 106,066,911.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
5 BANCO DAVIVIENDA	397100040906	TRANSFERENCIA	GRUPO DANЕК S.A.S ,Id: 901705985	\$106,066,911.00
Total:				\$106,066,911.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$128,099,911	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$128,099,911
ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$128,099,911	RETEICA 1%	1	\$128,099,911
ESTAMPILLA FONDO DE SEGURIDAD GUE	5	\$128,099,911	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% OBRA PUB	2	\$128,099,911
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% CONSTRU	2	\$128,099,911	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$128,099,911
TOTAL Deducibles:		\$22,033,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

GERENTE


 EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

"VIVIMOS CONTIGO"

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Ordenó
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-284

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

28/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 214

PAGADO A: GRUPO DANЕК S.A.S ,Id: 901705985

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.

Doc. Ref. : FACTURA FGDK 28

Vir Bruto: 128,099,911.00 Vir Deducc.: 22,033,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 106,066,911.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
214	249	1.2.2.0.00	16	2.3.2.01.01.001.03.16.01	EXPANSION Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA (CMI)	\$24,063,556.00
214	249	1.2.1.0.00	16	2.3.2.01.01.001.03.16.04	EXPANSION Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA (RECURSOS PROPIOS)	\$104,036,355.00
TOTAL:						\$128,099,911.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$128,099,911	ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$128,099,911
ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$128,099,911	RETEICA 1%	1	\$128,099,911
ESTAMPILLA FONDO DE SEGURIDAD GUE	5	\$128,099,911	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% OBRA PUB	2	\$128,099,911
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% CONSTRU	2	\$128,099,911	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	\$128,099,911
TOTAL Deducibles:		\$22,033,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

""VIVIMOS CONTIGO""

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico: aguadelparamodesonson@gmail.com



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN DEL 2026

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2026	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S - E.S.P.	
CONTRATISTA	GRUPO DANЕК S.A.S.	
NIT	901705985-4	
OBJETO CONTRATADO	CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNALONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON ACARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS (\$128.099.911)	
VALOR TOTAL	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS (\$128.099.911)	
PLAZO INCIAL DEL CONTRATO	30 días.	
PLAZO TOTAL	30 días.	
CERTIFICADO DE PRESUPUESTAL	DE	DISPONIBILIDAD
		214 del 27 de abril de 2026.
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	249 de 07 de mayo de 2026.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
07/05/2026	07/05/2026	07/06/2026

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Cumplir con las actividades dispuestas en el presupuesto.	CUMPLE

PRESUPUESTO CALLE 18 X CARRERA 9 RED DE ALCANTARILLADO					
Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio/units	Precio total
1	Excavación en material heterogeneo de 0-2 metros de profundidad	m3	135,00	42.111	5.684.985
2	Excavación en material heterogeneo de 2-4 metros de profundidad	m3	81,00	46.511	3.767.388
3	Instalación de entibado temporal en madera	m2	43,56	54.240	2.362.690
4	Cargue, transporte y disposición de material sobrante de las excavaciones.	m3	216,00	83.562	18.049.415
5	Llenos en material de préstamo con una densidad mínima del 90% del proctor modificado	m3	195,52	148.850	29.103.215
6	Llenos en material granular para cimentación de tubería	m3	17,60	299.600	5.272.737
7	Suministro e instalación de tubería novafort de 12" para red principal	ml	75,00	313.491	23.511.825
8	Construcción de cono concéntrico de espesor 0,20 y altura 0,75 en concreto de 28Mpa	Unidad	2,00	852.312	1.704.624
9	Construcción de cilindro de diametro 1,2 m y espesor 0,20 m en concreto de 28Mpa	ml	4,30	1.157.734	4.978.256
10	Suministro y colocación de cuello para Mh espesor 0,20 m en concreto de 28Mpa. Incluye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	637.440	1.274.881
11	Suministro y colocación de tapa para Mh espesor 0,20 m en concreto de 28Mpa. Incluye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	495.557	991.114
12	Construcción de base y cañuela de Mh en concreto de 28Mpa.	ml	2,00	918.632	1.837.264
13	Perforación y abocada de MH para instalación de tubería de 12"	Unidad	1,00	275.937	275.937
14	S.T.I. de peldaños tipo uña de gato en acero galvanizado, resistencia 60000Psi Ø5/8, incluye anclaje epóxico, anticorrosivo, pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad	14,00	63.434	888.077
SUBTOTAL					\$ 98.538.393
AU(30%)					\$ 29.561.518
TOTAL					\$ 128.099.911

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar el contrato con un ingeniero civil quien se encargará de coordinar la obra.	CUMPLE
Garantizar la estabilidad de la obra ejecutada.	CUMPLE
Informar al supervisor del contrato sobre cualquier inconveniente que se pueda presentar durante el desarrollo del objeto contractual.	CUMPLE



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

OBLIGACIONES TÉCNICAS

OBLIGACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1. Ejecutar el objeto del contrato conforme a las condiciones, cantidades, tiempos y especificaciones establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y/o documentos de la oferta aceptada, garantizando la calidad, idoneidad y funcionalidad de los bienes suministrados.	CUMPLE
2. Realizar la entrega de los bienes contratados dentro del plazo y condiciones pactadas, previa verificación de cantidades, características técnicas, estado físico y documentación de soporte, con su correspondiente remisión firmada por el funcionario receptor de la Entidad.	CUMPLE
3. Reponer o corregir, a su costa, los bienes que presenten defectos de calidad, no correspondan a lo especificado o sean objeto de reclamaciones por parte del supervisor, sin que ello implique alteración del plazo o del valor contractual.	NO APLICA
4. Atender las observaciones técnicas formuladas por la supervisión, procediendo con los ajustes, aclaraciones o complementos requeridos para garantizar la idoneidad del suministro.	CUMPLE
5. Aportar manuales de uso, fichas técnicas, certificados de garantía, registros sanitarios, hojas de seguridad y demás documentos exigidos según la naturaleza de los bienes y lo previsto en el estudio previo o pliego de condiciones.	CUMPLE
6. Asistir, cuando sea requerido, a las reuniones de planeación, seguimiento o evaluación del contrato, aportando la información técnica relevante sobre el cumplimiento del suministro y atendiendo los requerimientos institucionales.	CUMPLE
7. Entregar, de manera clara, veraz y oportuna, la información técnica que permita al supervisor verificar el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo fichas de entrega, actas, informes, certificaciones o evidencias.	CUMPLE



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

8. Utilizar criterios técnicos, normativos y de calidad aplicables al tipo de bien suministrado, observando las condiciones de almacenamiento, transporte, manipulación o instalación, según corresponda.	CUMPLE
9. Mantener registro ordenado y completo de cada entrega, incluyendo cronograma, cantidades, observaciones y responsables, permitiendo la trazabilidad técnica del contrato.	CUMPLE
10. Garantizar la confidencialidad de la información suministrada por la Entidad y el uso institucional de los documentos, marcas, formatos o insumos generados durante la ejecución contractual, en los términos acordados contractualmente.	CUMPLE
11. Presentar un informe técnico de cierre que relacione los bienes entregados, evidencias de recepción, cumplimiento de especificaciones técnicas y observaciones atendidas, con visto bueno del supervisor.	CUMPLE
12. Asumir la responsabilidad integral por la calidad, idoneidad, seguridad y cumplimiento técnico de los bienes entregados, conforme a lo pactado en el contrato y la normatividad vigente.	CUMPLE
13. Observar, en todo momento, la normativa sectorial, técnica, sanitaria, ambiental o de seguridad aplicable a los bienes objeto del contrato.	CUMPLE
14. Cumplir con las demás obligaciones de índole técnica que se deriven del objeto del contrato y que se encuentren establecidas en el pliego de condiciones, estudios previos o en la oferta presentada.	CUMPLE

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y FINANCIERAS

OBLIGACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1. Asumir el pago completo y oportuno de los salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), en relación con el personal que intervenga en la ejecución del contrato, directa o indirectamente.	CUMPLE
2. Presentar al supervisor del contrato, en los plazos requeridos, los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales,	CUMPLE



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

parafiscales y de seguridad social, incluyendo paz y salvos al momento de la liquidación contractual.	
3. Estar al día con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales desde la suscripción del contrato y durante toda su ejecución, presentando la correspondiente certificación cuando lo solicite la Entidad o como requisito previo para el trámite de pagos	CUMPLE
4. Afiliar al personal involucrado en la ejecución del contrato a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) correspondiente y asumir las consecuencias derivadas de accidentes laborales o incumplimiento en esta materia.	CUMPLE
5. Expedir y presentar la factura correspondiente a la entrega de los bienes, en debida forma, cumpliendo los requisitos fiscales y contractuales. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá entregarse validada por la DIAN conforme a la normativa vigente.	CUMPLE
6. Informar al supervisor, de manera oportuna, cualquier novedad relacionada con el personal (incapacidades, cambios, reemplazos u otras situaciones) que puedan incidir en la ejecución contractual.	CUMPLE
7. Asumir los costos y trámites derivados del perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, así como el pago de impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demás tributos que resulten aplicables a nivel nacional, departamental o municipal.	CUMPLE
8. Entregar, al inicio del contrato y cada vez que haya cambios, la información y documentación del personal asignado, incluyendo hoja de vida, certificados de experiencia y estudios, cuando así se exija en el estudio previo o en el pliego de condiciones.	NO APLICA
9. Presentar al supervisor informes mensuales sobre el estado de ejecución del contrato, incluyendo reportes específicos cuando así lo determine el objeto contractual o lo exija la supervisión.	CUMPLE
10. Atender oportunamente los requerimientos y observaciones del supervisor del contrato, asistir a reuniones convocadas, y suministrar la información necesaria para verificar el cumplimiento del contrato.	CUMPLE



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

11. Utilizar la imagen, logotipos y distintivos de AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P. conforme al Manual de Identidad Gráfica, la Ley 2345 de 2023, previa autorización de la Entidad.	CUMPLE
12. Garantizar el cumplimiento de la política institucional de protección de datos personales de AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P. y de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.	CUMPLE
13. Mantener la confidencialidad sobre la información suministrada por EL CONTRATANTE y no divulgarla sin autorización previa, salvo que exista orden judicial o mandato legal que así lo requiera.	CUMPLE
14. Manifestar bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, ni lo está el personal vinculado al contrato. En caso de identificar alguna situación, deberá informarse de inmediato al supervisor.	CUMPLE
15. Cumplir con las demás obligaciones que por su naturaleza administrativa, legal o financiera se deriven del contrato y estén previstas en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la oferta presentada y demás documentos contractuales.	CUMPLE

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha			
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
Valor inicial	\$ 128.099.911	1	FGDK28		\$128.099.911
Vr. Adición Nro. 1	\$	2			
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3			
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4			
Valor Total	\$ 128.099.911	5			
Vr. Pagado a la fecha	\$ 0	6			



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 128.099.911	7		
Vr. Total, ejecutado	\$ 128.099.911	8		
VR. SALDO A LIBERAR	\$ 0	VR. Pagado a la fecha		

Porcentaje de ejecución	100%
-------------------------	------

C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2026, se ejecutó dentro del plazo pactado.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

El contrato no tuvo SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

F. ANEXOS

- Informe Técnico
- Acta de obra
- Certificados de calidad
- Factura electrónica No FGDK28 del 27 de mayo de 2026
- Parafiscales
- Certificado de cuenta bancaria
- RUT



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

- Póliza
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
-

G. APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de la factura por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

RODOLFO PATIÑO BETANCUR
RODOLFO PATIÑO BETANCUR
Supervisor

INFORME TÉCNICO No 1


**COTRATO DE OBRA No. 001 de 2026 ENTRE AGUAS DEL
PARAMO DE SONSON SAS ESP Y GRUPO DANEEK SAS**

26 de mayo de 2026

Contratista:



FICHA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

VERSIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	
1	26/05/2026	Versión 01	
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Luis David Arboleda Residente de obra		Daniela Alexandra López Sánchez	 Elkin Darío Correa Puerta Interventoria.

1. Resumen

El presente documento corresponde al Informe Técnico de Obra No. 01, y abarca el período comprendido entre los días 8 de mayo al 6 de junio de 2026, en el marco del desarrollo del CONTRATO DE OBRA 001 de 2026, cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S."

El propósito de este informe es dejar constancia detallada de las actividades ejecutadas en obra durante el periodo indicado, así como de los avances físicos, recursos empleados, condiciones de ejecución, dificultades encontradas y medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Con el fin de mantener una trazabilidad clara y actualizada del desarrollo del proyecto, en concordancia con los lineamientos técnicos, contractuales y normativos vigentes.

2. Introducción

Las actividades se desarrollaron dentro del marco del contrato 001 de 2026 suscrito entre AGUAS DEL PARAMO DE SONSON SAS, ESP Y GRUPO DANEK SAS

La ejecución de este contrato se encuentra a cargo de Grupo DANEK. Con la interventoría de ELKIN DARIO CORREA PUERTA bajo el Contrato de Interventoría 001 de 2026.

Este proyecto hace parte de una estrategia integral de saneamiento básico, cuyo propósito es mejorar la cobertura y eficiencia del sistema de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Sonsón, permitiendo así una disposición adecuada de las aguas residuales domésticas y reduciendo los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública.

Este contrato contempla la instalación de nuevas redes sanitarias, respondiendo a las necesidades técnicas detectadas en estudios previos y a las proyecciones de crecimiento urbano del municipio.

Durante la ejecución del contrato, se han seguido lineamientos técnicos específicos para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la calidad de los materiales empleados, la seguridad del personal en obra y la mitigación de afectaciones al entorno. Así mismo, se ha mantenido comunicación constante con la interventoría y con el ente territorial para asegurar el adecuado desarrollo del proyecto.

3. Datos generales

CONTRATO 001 de 2026	
OBJETO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S."
CONTRATANTE	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON SAS, ESP.
CONTRATISTA INTERVENTORÍA	Grupo Danek S.A.S. NIT. 901.705.985-4 ELKIN DARIO CORREA PUERTA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 128'099.911(CIENTO VEINTI OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS.
FECHA DE INICIO	8 de mayo de 2026
PLAZO INICIAL	1 mes
PRORROGA 1	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	6 de junio de 2026
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
ANTICIPO (0%)	N/A

4. Localización

El proyecto se localiza en la cabecera urbana del municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia, situado en la subregión del Oriente antioqueño, a una distancia aproximada de 111 km de la ciudad de Medellín. Sonsón cuenta con una topografía variada, caracterizada por pendientes pronunciadas, vías angostas y un trazado vial que combina sectores consolidados con áreas en expansión urbana.

El proyecto se desarrolla específicamente en el barrio Buenos Aires.

Garantías

COMPANÍA ASEGURADORA:	SURA		
PÓLIZA No:	4503949		
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	08/05/2026	08/12/2026	\$25.619.982
PRESTACIONES SOCIALES	07/06/2026	07/06/2031	\$25.619.982
CALIDAD DEL SERVICIO	08/05/2026	07/06/2029	\$6.404.996

COMPANÍA ASEGURADORA:	SURA		
PÓLIZA No:	013001067985		
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	08/05/2025	07/06/2026	\$350.181.500,00

Ver anexo 1. PÓLIZAS

CANTIDADES EJECUTADAS

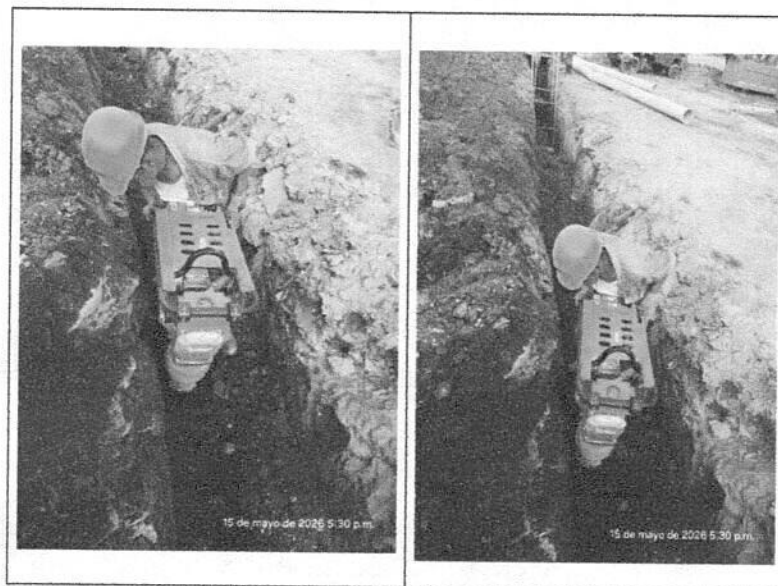
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Excavación en material heterogeneo de 0-2 metros de profundidad	m3	135,00	42.111	5.684.985
2	Excavación en material heterogeneo de 2-4 metros de profundidad	m3	81,00	46.511	3.767.388
3	Instalación de entibado temporal en madera	m2	43,56	54.240	2.362.690
4	Cargue, transporte y disposición de material sobrante de las excavaciones.	m3	216,00	83.562	18.049.415
5	Llenos en material de prestamo con una densidad minima del 90% del proctor modificado	m3	195,52	148.850	29.103.215
6	Llenos en material granular para cimentación de tubería	m3	17,60	299.600	5.272.737
7	Suministro e instalación de tubería novafort de 12" para red principal	ml	75,00	313491	23.511.825
8	Construcción de cono concéntrico de espesor 0,20 y altura 0,75 en concreto de de 28Mpa	Unidad	2,00	852.312	1.704.624
9	Construcción de cilindro de diametro 1,2 m y espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa	ml	4,30	1.157.734	4.978.256
10	Suministro y colocación de cuello para Mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Incluye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	637.440	1.274.881
11	Suministro y colocación de tapa para Mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Incluye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	495.557	991.114
12	Construcción de base y cañuela de Mh en concreto de de 28Mpa.	ml	2,00	918.632	1.837.264
13	Perforación y abocada de MH para instalación de tubería de 12"	Unidad	1,00	275.937	275.937
14	S.T.I. de peldaños tipo uña de gato en acero galvanizado, resistencia 60000Psi Ø5/8, incluye anclaje epóxico, anticorrosivo, pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad	14,00	63.434	888.077

5. Actividades realizadas

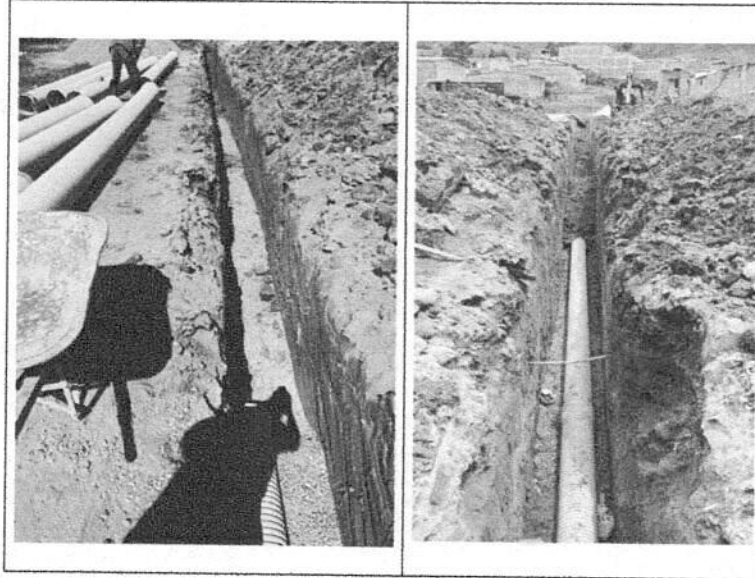
Excavación en material común



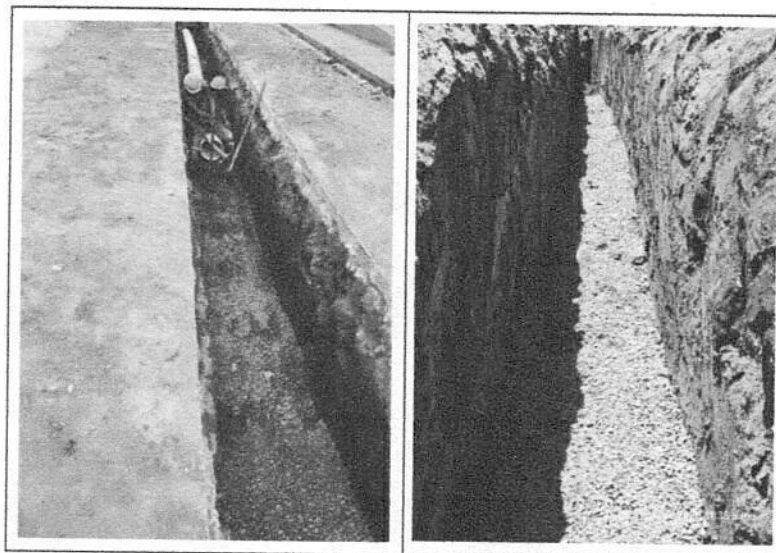
Llenos compactados



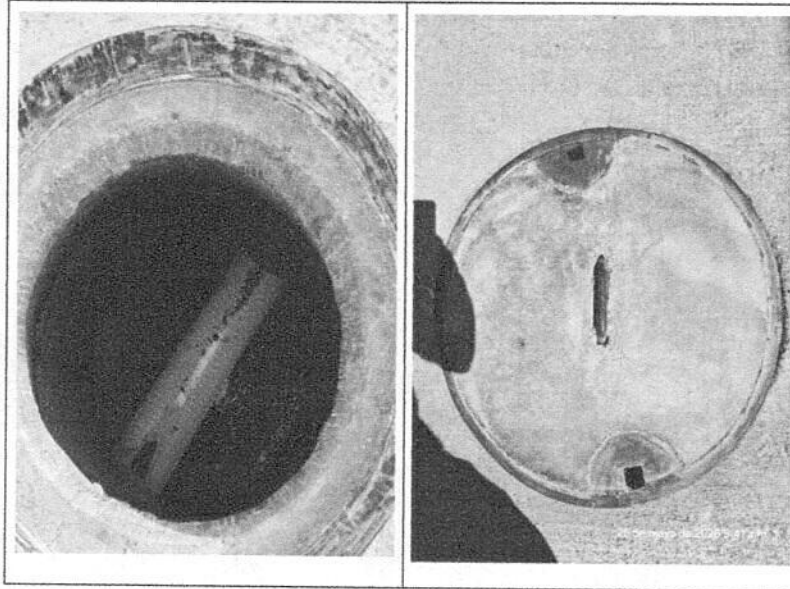
Instalación de tubería de 12" en novafort



Llenos en triturado



Cámaras de inspección



6. Plan de calidad de obra

Cada uno de los materiales suministrados (tuberías, accesorios, concretos, agregados, materiales para lleno) fue respaldado con sus respectivos certificados de calidad y cumplimiento, emitidos por los proveedores. Estos documentos garantizaron que los insumos cumplieran con las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables, asegurando la durabilidad y funcionalidad del sistema sanitario.

Certificados de calidad materiales de construcción

Se presentan anexos los siguientes certificados de calidad

- a) Materiales de relleno
- b) Concreto
- c) Tubería

Ver anexo 3. Certificados de calidad



GRUPO DANEEK SAS
 NIT 901.705.985-4
 CR 85 A 45 C 12
 Tel: (604) 3127671452
 Medellín - Colombia
 grupodanek@gmail.com



Factura electronica de venta
 No. FGDK 28

Señores	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P		
NIT	900.673.469-2	Teléfono	(604) 8691810 - Ext. 000 - (604) 3146893746 - Ext. 000
Dirección	cl 6 5 41	Ciudad	Sonson - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 08:11
Expedición	27/05/2026, 08:11
Vencimiento	31/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA #1 - CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.	1.00	98,538,393.00
2	AU 30%	1.00	29,561,518.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Ciento veintiocho millones noventa y nueve mil novecientos once pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por \$ 128,099,911.00

Observaciones:

Total Bruto	128,099,911.00
Total a Pagar	128,099,911.00

Fabricante: Software y Proveedor Tecnológico: Sago SAS - Nit 830.048.145-8. Número Software: Sago Nubix. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087587030 aprobado en 20250123 prefijo FGDK desde el número 6 al 30 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
 CUFE: 7267d057ae2d58761965825fed06c4e32fad962e730e5641aac500fa5344afaf1261bf3850781d0460f9c62a036a961

PREFACTURA



GRUPO DANEK SAS
 NIT 901.705.985-4
 CR 85 A 45 C 12
 Tel: (604) 3127671452
 Medellín - Colombia
 grupodanek@gmail.com

Remisión
 No. 1-7

Señores	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P		
NIT	900.673.469-2	Teléfono	(604) 8691810 - Ext. 000 - (604) 3146893746 - Ext. 000
Dirección	cl 6 5 41	Ciudad	Sonsón - Colombia

Fecha Elaboración	26/05/2026
Vendedor	Juliana Hincapie
Centro de Costo	Sonsón PMA

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA #1 - CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.	001	1.00	98,538,393.00
2	AU 30%	003	1.00	29,561,518.00

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Observaciones:

Total Bruto	128,099,911.00
Total a Pagar	128,099,911.00

Entregado por: _____

Recibido por: _____

ACTA DE OBRA



ACTA # 1 UNICA DE OBRA		VERSIÓN 001	
CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2026 ENTRE AGUAS DEL PARAMO DE SONSON SAS ESP Y GRUPO DANEEK SAS		PLAZO CONTRATO	30 DIAS
INTERVENITOR: ELKIN DARDO CORREA PUERTA		\$ 128'099.911	
VR INICIAL DEL CONTRATO:		AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.	
CONTRATANTE:		MIT:	900.673.469-2
CONTRATISTA:		MIT:	901705985-4
FECHA DE INICIACIÓN		8/05/2028	
FECHA DE FINALIZACIÓN		7/06/2028	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACTA 1			VALORES ACUMULADOS
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD D	
1	Excavación en material heterogeneo de 0.2 metros de profundidad	m3	135,00	42.111	5.684.985	135,00	5.684.985,15	135,00	5.684.985,15
2	Formación en material heterogeneo de 2.4 metros de profundidad	m3	81,00	46.511	3.767.388	81,00	3.767.387,53	81,00	3.767.387,53
3	Instalación de entibado temporal en madera	m2	43,56	54.240	2.362.690	43,56	2.362.690,38	43,56	2.362.690,38
4	Cargas, transporte y disposición de material sobrante de las excavaciones.	m3	216,00	83.562	18.049.415	216,00	18.049.414,68	216,00	18.049.414,68
5	Llenos en material de préstamo con una densidad mínima del 90% del proctor modificado	m3	195,52	148.850	29.103.215	195,52	29.103.214,75	195,52	29.103.214,75
6	Llenos en material granular para cimentación de tubería	m3	17,60	299.600	5.272.737	17,60	5.272.736,98	17,60	5.272.736,98
7	Suministro e instalación de tubería novafort de 12" para red principal	ml	75,00	31.549,1	2.351.182,5	75,00	2.351.182,50	75,00	2.351.182,50
8	Construcción de como concéntrico de espesor 0,20 y altura 0,75 en concreto de de 28Mpa	Unidad	2,00	852.312	1.704.624	2,00	1.704.623,54	2,00	1.704.623,54
9	Construcción de cilindro de diámetro 1,2 m y espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa	ml	4,30	1.157.734	4.978.256	4,30	4.978.255,89	4,30	4.978.255,89
10	Suministro y colocación de cuello para Mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Incluye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	637.440	1.274.880	2,00	1.274.880,57	2,00	1.274.880,57
11	Suministro y colocación de tapa para Mh espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa. Incluye refuerzo según norma EPM.	Unidad	2,00	495.557	991.114	2,00	991.113,90	2,00	991.113,90
12	Construcción de base y cañuela de Mh en concreto de de 28Mpa.	ml	2,00	918.632	1.837.264	2,00	1.837.264,50	2,00	1.837.264,50
13	Perforación y abstracción de Mh para instalación de tubería de 12"	Unidad	1,00	275.937	275.937	1,00	275.936,92	1,00	275.936,92
14	S.T.I. de pedállos tipo uña de gato en acero galvanizado, resistencia 60000psi (65/78), incluye anclaje epóxico, anticorrosivo, pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad	14,00	63.434	888.077	14,00	888.076,72	14,00	888.076,72
SUBTOTAL					98.538.393		98.538.393		98.538.393
AU(30%)					29.561.518		29.561.518		29.561.518
TOTAL					128.099.911		128.099.911		128.099.911

VALOR PRESENTE ACTA: CIENTO VEINTI OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS(\$ 128'099.911)

Daniela Lopez Sanchez
 DANIELA A. LOPEZ SANCHEZ
 Representante Legal
 GRUPO DANEEK S.A.S.

Rodolfo Alberto Patiño B.
 RODOLFO ALBERTO PATIÑO B.
 AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P.
 Supervisor del Contrato de Obra

Elkin Dardo Correa P.
 ELKIN DARDO CORREA P
 Director de Interventoría



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

CONTRATISTA: GRUPO DANEK SAS CONTRATO 001 DE 2026 DE OBRA PREACTA No. : 1
 INTERVENTOR: ELKIN DARIO CORREA P CONTRATO 001 DE 2026 DE INTERVENTORIA FECHA: 27 DE MAYO DE 2026

CONTRATANTE: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1,0	Excavación en material heterogeneo de 0-2 metros de profundidad	m3		135,00	135,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Características	Cantidad	Dimensiones				Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO	
						Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND			
Excavación	BRECHA PPAL				1	75,00	0,9	2,0	m3	135,00		
										TOTAL	135,00	m2
										COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00	m2
										PRESENTE ACTA	135,00	m2

Ing. Luis David Arboleda Mesa

ING. LUIS DAVID ARBOLEDA MESA
 Ing. Residente de Obra CONTRATISTA

Ing. Elkin Dario Correa P.

ING. ELKIN DARIO CORREA P.
 Ing. Residente Interventoria



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

CONTRATISTA: GRUPO DANEK SAS		CONTRATO 001 DE 2026 DE OBRA		PREACTA No: 1	
INTERVENTOR: ELKIN DARIO CORREA P		CONTRATO 001 DE 2026 DE INTERVENTORIA		FECHA: 27 DE MAYO DE 2026	
CONTRATANTE: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON					
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4,0	Excavación en material heterogeneo de 0-2 metros de profundidad	m3	0,00	216,00	216,00

ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN	K INICIO	K FINAL	Características	Dimensiones			Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO			
					Cantidad	Longitud	Ancho			Espeor o alto	UND	
Excavación	BRECHA PPAL				1	75,00	0,9	2,0	m3	135,00		
					1	75,00	0,9	1,2	m3	81,00		
					TOTAL			216,00		m3		
					COBRADO EN ACTAS ANTERIORES			0,00			m3	
					PRESENTE ACTA			216,00			m3	

David Arboleda Mesa
 ING. LUIS DAVID ARBOLEDA MESA
 Ing. Residente de Obra CONTRATISTA

Elkin Dario Correa P.
 ING. ELKIN DARIO CORREA P.
 Ing. Residente Interventoria

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK SAS CONTRATO 001 DE 2026 DE OBRA PREACTA No : 1
 INTERVENTOR: ELKIN DARIO CORREA P CONTRATO 001 DE 2026 DE INTERVENTORIA FECHA: 27 DE MAYO DE 2026
 CONTRATANTE: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
8,0	Construcción de cono concéntrico de espesor 0,20 y altura 0,75 en concreto de 28Mpa	UNIDAD	0,00	2,00	2,00


ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Cantidad	Dimensiones			UNIDAD	Espesor o alto	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL			Longitud	Ancho	UND				
Mh	Red ppai				2					UND	2,00	
TOTAL											2,00	un
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES											0,00	un
PRESENTE ACTA											2,00	un

Luis David Arboleda Mesa
 ING. LUIS DAVID ARBOLEDA MESA
 Ing. Residente de Obra CONTRATISTA

[Signature]
 ING. ELKIN DARIO CORREA P.
 Ing. Residente Interventoria



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

CONTRATISTA: GRUPO DANEK SAS		CONTRATO 001 DE 2026 DE OBRA		PREACTA No : 1						
INTERVENTOR: ELKIN DARIO CORREA P		CONTRATO 001 DE 2026 DE INTERVENTORIA		FECHA: 27 DE MAYO DE 2026						
CONTRATANTE: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON										
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA					
						9.0	Construcción de cilindro de diametro 1,2 m y espesor 0,20 m en concreto de de 28Mpa	ml	0,00	4,30
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Dimensiones			IMAGEN Y/O GRÁFICO			
				Cantidad	Longitud	Ancho		Espesor o alto	UND	Total
Mh	Red ppal			4,3				UND	4,30	
				TOTAL					4,30	ml
				COBRADO EN ACTAS ANTERIORES					0,00	ml
				PRESENTE ACTA					4,30	ml

Luis David Arboleda Mesa

ING. LUIS DAVID ARBOLEDA MESA
Ing. Residente de Obra CONTRATISTA

[Signature]

ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Residente Interventoria



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

CONTRATISTA: GRUPO DANEK SAS
 INTERVENTOR: ELKIN DARIO CORREA P
 CONTRATANTE: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

CONTRATO 001 DE 2026 DE OBRA
 CONTRATO 001 DE 2026 DE INTERVENTORIA

PREACTA No: 1

FECHA: 27 DE MAYO DE 2026

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
13.0	Perforación y abocada de MH para instalación de tubería de 12"	UNIDAD	0,00	1,00	1,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Cantidad	Longitud	Dimensiones			Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL				Ancho	Espesor o alto	UND		
Mh	Red ppal				1					1,00	

TOTAL	1,00	un
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00	un
PRESENTE ACTA	1,00	un

Luis David Arboleda Mesa

ING. LUIS DAVID ARBOLEDA MESA
 Ing. Residente de Obra CONTRATISTA


[Signature]
 ING. ELKIN DARIO CORREA P.
 Ing. Residente Interventoria



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

CONTRATISTA: GRUPO DANEK SAS
 INTERVENTOR: ELKIN DARIO CORREA P
 CONTRATANTE: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

CONTRATO 001 DE 2026 DE OBRA
 CONTRATO 001 DE 2026 DE INTERVENTORIA
 PREACTA No : 1
 FECHA: 27 DE MAYO DE 2026

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	Dimensiones				IMAGEN Y/O GRÁFICO		
						Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto		UND	Total
14,0	S.T.I. de peidafios tipo uña de gato en acero galvanizado, resistencia 60000Psi. Ø5/8, incluye anclaje epóxico, anticorrosivo, pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación.	UNIDAD	0,00	14,00	14,00					UND	14,00	

TOTAL	14,00	un
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00	un
PRESENTE ACTA	14,00	un

Elkin Dario Correa P.

ING. LUIS DAVID ARBOLEDA MESA
 Ing. Residente de Obra CONTRATISTA

[Signature]

ING. ELKIN DARIO CORREA P.
 Ing. Residente Interventoria

**CERTIFICADO
BANCARIO**

Certificado Bancario

Martes, 26 de mayo de 2026

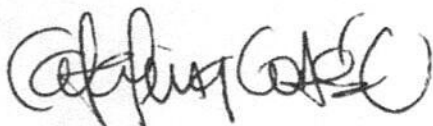
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO DANEK SAS identificado(a) con NIT 901705985, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	55600003467	2023/08/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

RUT

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141243843146



(415)7707212489984(8020) 000014124384314 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 0 5 9 8 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO DANEK S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 85 A 45 C 12

42. Correo electrónico

grupodanek@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 7 6 7 1 4 5 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 4 1 9

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 4 1 9

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ SANCHEZ DANIELA ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141243843146



(415)7707212489984(8020) 000014124384314 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 0 5 9 8 5 | 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 3 0 4 0 3		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 4 1 9		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 7 5 4 6 3 4 1 2			
78. Departamento	0 5			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 3 0 4 0 3			
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 4 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

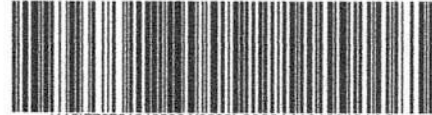
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141243843146



(415)7707212489984(8020) 000014124384314 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 0 5 9 8 5 | 4

1 1

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 3 0 4 1 9

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadaní 1 3

101. Número de identificación

1 0 3 7 5 0 1 0 7 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

LOPEZ

105. Segundo apellido

SANCHEZ

106. Primer nombre

DANIELA

107. Otros nombres

ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141243843146



(415)7707212489984(8020) 000014124384314 6

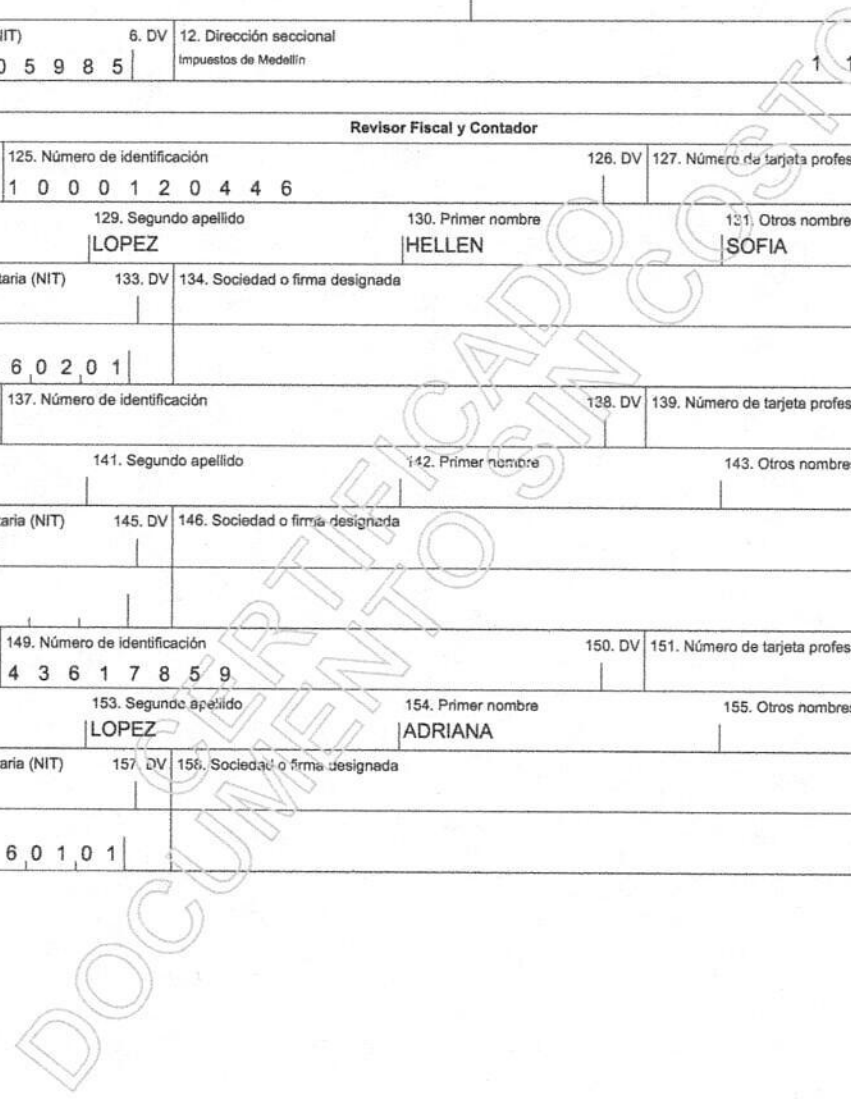
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 0 5 9 8 5	6. DV 	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	-----------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 0 0 1 2 0 4 4 6	126. DV 	127. Número de tarjeta profesional 3 1 6 2 8 6 T
128. Primer apellido DEL VALLE	129. Segundo apellido LOPEZ	130. Primer nombre HELLEN	131. Otros nombres SOFIA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV 	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 6 0 2 0 1			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV 	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV 	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 6 1 7 8 5 9	150. DV 	151. Número de tarjeta profesional 1 2 6 8 0 8 T
152. Primer apellido MARIN	153. Segundo apellido LOPEZ	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV 	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 6 0 1 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141243843146



(415)7707212489984(8020) 000014124384314 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 0 5 9 8 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
	Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
	162. Nombre del establecimiento GRUPO DANЕК S.A.S.		
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	
	165. Dirección CARRERA 85 A NO. 45 C - 12		
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 7 7 0 0 3 4 0 2	2 0 2 3 0 4 1 9		
168. Teléfono	169. Fecha de cierre		
3 1 2 7 6 7 1 4 5 2			
2	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
	162. Nombre del establecimiento		
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
	165. Dirección		
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
	162. Nombre del establecimiento:		
3	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
	165. Dirección		
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

PARAFISCALES
OBRA

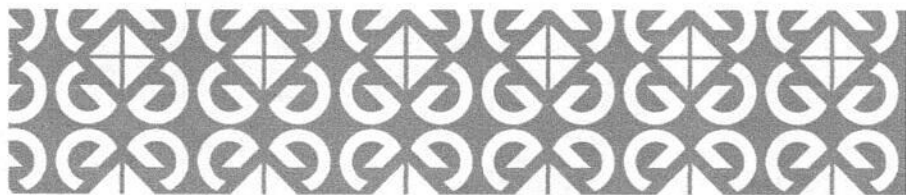
PAGADA PLAN
VILLA PAGADA P
ADA PLANILLA P

DATOS GENERALES DEL APORTANTE Identificación: 9104919667 Razón Social: B - MENOS DE 200 COTTIZANTES Clase Aportante: PRINCIPAL Dirección: CR 85 A 45 C 12 Ciudad-Departamento: MEDELLIN-ANTIOQUIA Teléfono: 6444444 Exonerado SENA e ICBF: SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Período: 2026-05/2026-05/2026-05/20 Tipo: E Fecha: 2026/05/22 Pago: 2026/05/20 Banco: BANCOLOMBIA Valor: \$28.482.600	

EMPLEADO										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte								
SUCUSAL: PRINCIPAL (37 Afiliados) \$91,157,695 \$4,000,000 \$14,767,000 \$91,157,695 \$4,000,000 \$4,084,700 \$87,520,387 \$3,502,600 \$5,929,500 \$3,968,692																																		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJADO 2 (1 Afiliados) \$4,000,000 \$640,000 \$14,767,000 \$4,000,000 \$160,000 \$160,000 \$4,000,000 \$160,000 \$41,800 \$4,000,000 \$41,800																																		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados) \$4,000,000 \$640,000 \$160,000 \$4,000,000 \$160,000 \$160,000 \$4,000,000 \$160,000 \$41,800 \$4,000,000 \$41,800																																		
1	CC	1037901605	HIRCAPIE LOPEZ LAURA JULIANA	230301	30	\$4,000,000	EP5010	30	\$4,000,000	\$160,000	CFE04	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJADO 5 (37 Afiliados) \$87,157,695 \$14,127,000 \$14,127,000 \$87,157,695 \$14,127,000 \$14,127,000 \$87,157,695 \$14,127,000 \$5,887,700 \$3,968,692																																		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (37 Afiliados) \$87,157,695 \$14,127,000 \$14,127,000 \$87,157,695 \$14,127,000 \$14,127,000 \$87,157,695 \$14,127,000 \$5,887,700 \$3,968,692																																		
2	CC	1214715427	AGUINAGA OROZCO DANIEL FELIPE	230301	30	\$1,750,905	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
3	CC	70726142	ARANGO LOAIZA MARIO DE JESUS	230301	30	\$1,750,905	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
4	CC	1020470208	ARBOLERA MESA LUIS DARIO	25-14	30	\$3,600,000	EP5010	30	\$3,600,000	\$144,000	CFE04	30	\$3,600,000	\$144,000	14-11	30	\$3,600,000	\$250,600																
5	CC	1041440522	BEDOYA CARDONA SANTIAGO	230301	15	\$875,453	EP5037	15	\$875,453	\$24,600	CFE04	15	\$875,453	\$24,600	14-11	15	\$875,453	\$61,000																
6	CC	1036251896	CARDONA HARABO BRAHIAN	230301	30	\$1,750,905	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
7	CC	1047965802	CASTAÑO MARIN JULIAN ALBERTO	230301	30	\$1,750,905	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
8	CC	70811611	CORREA PUERTA ELIUN DARIO	25-14	30	\$10,000,000	EP5002	30	\$10,000,000	\$400,000	CFE04	30	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	\$400,000																
9	CC	1007268540	CORREA MONCADA JHON ESTIVEN	230301	30	\$2,000,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CFE04	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$80,000																
10	CC	1015302093	DAZ ACEVEDO MARIA CAMILA	230301	30	\$1,750,905	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
11	CC	1047971882	LOPEZ TORO DIEGO ALEJANDRO	230301	14	\$817,089	EP5040	14	\$817,089	\$32,700	CFE04	14	\$817,089	\$32,700	14-11	14	\$817,089	\$56,000																
12	CC	1043210453	GALVIS GOMEZ ALBEIRO	230301	30	\$2,167,750	EP5037	30	\$2,167,750	\$86,800	CFE04	30	\$2,167,750	\$86,800	14-11	30	\$2,167,750	\$86,800																
13	CC	8175603	GALVIS GOMEZ ARNOLDO	230201	30	\$2,167,750	EP5041	30	\$2,167,750	\$86,800	CFE04	30	\$2,167,750	\$86,800	14-11	30	\$2,167,750	\$86,800																
14	CC	1044330206	GALVIS OCCAMPO DOYAN YESID	230301	15	\$875,453	EP5040	15	\$875,453	\$24,600	CFE04	15	\$875,453	\$24,600	14-11	15	\$875,453	\$61,000																
15	CC	91477042	GALVIS GOMEZ JOHANNY	25-14	30	\$2,700,000	EP5037	30	\$2,700,000	\$108,000	CFE04	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	\$108,000																
16	CC	1037627385	GALVIS MARIN LUIS FIELO	230201	30	\$1,750,905	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
17	CC	1001233184	HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CAMILO	230201	30	\$1,750,905	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
18	CC	1047970831	HOBALGO CARDONA ROBINSON	230301	30	\$2,167,750	EP5040	30	\$2,167,750	\$86,800	CFE04	30	\$2,167,750	\$86,800	14-11	30	\$2,167,750	\$86,800																
19	CC	70301910	IBAZA DIAZ RAMON ELIAS	230301	30	\$1,750,905	EP5040	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
20	CC	1047965578	LOAIZA BLANCON FERNEY ANDRES	230301	30	\$1,750,905	EP5040	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
21	CC	75051352	LOMELIN OSORIO WILMER	230301	28	\$1,634,178	EP5040	28	\$1,634,178	\$65,400	CFE04	28	\$1,634,178	\$65,400	14-11	28	\$1,634,178	\$65,400																
22	CC	75051352	LOMELIN OSORIO WILMER	230301	2	\$116,727	EP5040	2	\$116,727	\$4,700	CFE04	2	\$116,727	\$4,700	14-11	2	\$116,727	\$4,700																
23	CC	1001735576	LOMONO OBRINA JOHN ALEXANDER	230201	30	\$1,750,905	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100																
24	CC	1037901078	LOPEZ SANCHEZ DANIELA ALEXANDRA	25-14	30	\$8,000,000	EP5010	30	\$8,000,000	\$320,000	CFE04	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30	\$8,000,000	\$320,000																
25	CC	70728753	LOPEZ JOSE JESUS	25-14	29	\$2,095,492	EP5002	29	\$2,095,492	\$83,900	CFE04	29	\$2,095,492	\$83,900	14-11	29	\$2,095,492	\$83,900																
26	CC	70728753	LOPEZ JOSE JESUS	25-14	1	\$72,259	EP5002	1	\$72,259	\$2,729	CFE04	1	\$72,259	\$2,729	14-11	1	\$72,259	\$2,729																

EMPLEADO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte																		
27	104764285	MARIN MARIN OSCAR ANDRES	230201	30	\$2,167,750	\$86,800	EP5037	30	\$2,167,750	\$86,800	CFE04	30	\$2,167,750	\$86,800	14-11	30	\$2,167,750	\$150,900	14-11	30	\$2,167,750	\$150,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
28	1007605954	OCAMPO MARTINEZ YEISON DAVID	230201	30	\$1,750,905	\$70,100	EP5046	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
29	1047669812	PATRO HENAO JHON BRAHAN	230301	2	\$116,727	\$0	EP5037	2	\$116,727	\$0	CFE04	2	\$0	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	14-11	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0	2	\$0	\$0																		
30	1047669812	PATRO HENAO JHON BRAHAN	230301	1	\$58,364	\$0	EP5037	1	\$58,364	\$0	CFE04	1	\$0	\$0	14-11	1	\$58,364	\$0	14-11	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	1	\$0	\$0																		
31	1047669812	PATRO HENAO JHON BRAHAN	230301	27	\$1,575,815	\$63,100	EP5037	27	\$1,575,815	\$63,100	CFE04	27	\$1,575,815	\$63,100	14-11	27	\$1,575,815	\$109,700	14-11	27	\$1,575,815	\$109,700	27	\$0	\$0	27	\$0	\$0																		
32	1036941553	PHO CIRO JOAN SEBASTIAN	230301	8	\$466,908	\$74,800	EP5002	8	\$466,908	\$74,800	CFE04	8	\$466,908	\$74,800	14-11	8	\$466,908	\$32,500	14-11	8	\$466,908	\$32,500	8	\$0	\$0	8	\$0	\$0																		
33	100149280	QUINCHA RINCON HEYER MAURICIO	230201	30	\$2,167,750	\$86,800	EP5046	30	\$2,167,750	\$86,800	CFE04	30	\$2,167,750	\$86,800	14-11	30	\$2,167,750	\$150,900	14-11	30	\$2,167,750	\$150,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
34	100711049	RAMIREZ ALZO CONSUELO	230301	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5016	30	\$3,600,000	\$576,000	CFE04	30	\$3,600,000	\$576,000	14-11	30	\$3,600,000	\$250,600	14-11	30	\$3,600,000	\$250,600	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
35	1047669233	REGINO GERALDO WILLIAM DAVID	230301	30	\$1,750,905	\$70,100	EP5046	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
36	1001605064	RODRIGUEZ LOPEZ ISABELLA	230201	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5016	30	\$3,000,000	\$480,000	CFE04	30	\$3,000,000	\$480,000	14-11	30	\$3,000,000	\$208,800	14-11	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
37	1007608991	SANCHEZ SANCHEZ JUAN FELIPE	230201	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5046	30	\$1,900,000	\$304,000	CFE04	30	\$1,900,000	\$304,000	14-11	30	\$1,900,000	\$132,300	14-11	30	\$1,900,000	\$132,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
38	1042064641	SUAREZ ALZATE JUAN PABLO	231001	30	\$1,750,905	\$70,100	EP5016	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
39	1047664821	TORRES ARCELA JAIKE ANDRES	230301	8	\$466,908	\$74,800	EP5046	8	\$466,908	\$74,800	CFE04	8	\$0	\$0	14-11	8	\$466,908	\$0	14-11	8	\$466,908	\$0	8	\$0	\$0	8	\$0	\$0																		
40	1047664821	TORRES ARCELA JAIKE ANDRES	230301	22	\$1,283,997	\$205,500	EP5046	22	\$1,283,997	\$205,500	CFE04	22	\$1,283,997	\$205,500	14-11	22	\$1,283,997	\$87,400	14-11	22	\$1,283,997	\$87,400	22	\$0	\$0	22	\$0	\$0																		
41	70730051	TORRES GALLEGO RUBEN DARIO	25-14	30	\$1,750,905	\$70,100	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$0	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
42	1110645880	VALDES VELASCO CARMELO ALBERTO	25-14	30	\$4,800,000	\$192,000	EP5037	30	\$4,800,000	\$192,000	CFE04	30	\$4,800,000	\$192,000	14-11	30	\$4,800,000	\$334,100	14-11	30	\$4,800,000	\$334,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
43	1146434545	ZULUAGA MARTINEZ EDUVER DE JESUS	230201	30	\$1,750,905	\$70,100	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CFE04	30	\$1,517,425	\$60,700	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0																		
Total Afiliados(38)																									\$91,157,695	\$14,767,000			\$91,157,695	\$14,084,700			\$87,520,387	\$3,502,600			\$91,157,695	\$5,929,500			\$91,157,695	\$5,929,500			\$3,968,692	\$198,800

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	38	\$14,767,000	\$0	\$0	\$14,767,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$5,463,100	\$0	\$0	\$5,463,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$5,798,000	\$0	\$0	\$5,798,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$3,225,700	\$0	\$0	\$3,225,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	38	\$5,929,500	\$0	\$0	\$5,929,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	\$3,502,600	\$0	\$0	\$3,502,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	38	\$3,502,600	\$0	\$0	\$3,502,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	38	\$4,084,700	\$0	\$0	\$4,084,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$1,108,200	\$0	\$0	\$1,108,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	12	\$1,215,600	\$0	\$0	\$1,215,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$119,200	\$0	\$0	\$119,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$79,600	\$0	\$0	\$79,600
TOTAL				38	\$28,482,600	\$0	\$0	\$28,482,600



Medellín, 26 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Señores

AGUAS DEL PARAMO S.A.S E.S.P

Asunto: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que **GRUPO DANEEK S.A.S** con **NIT 901.705.985-4** firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Atentamente,

DANIELA ALEXANDRA LOPEZ SANCHEZ

Representante Legal

CC.1.037.501.078

Cel: +57 312 7671452

GRUPO DANEEK S.A.S

NIT: 901.705.985-4

CR 85 A 45 C 12 – Medellín, Antioquia

Correo: Grupodanek@gmail.com



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6801AB0A0B4641B2

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 **ADRIANA MARIN LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43617859 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 126808-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



126808-T

ADRIANA
MARIN LOPEZ
C.C. 43617859

RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 136927

FIRMA DEL TITULAR

48426

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.



POLIZAS



Número Póliza: 013001067985

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, GRUPO DANEK S.A.S

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social GRUPO DANEK S.A.S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9017059854
Dirección CR 85 A 45 C 12	Ciudad MEDELLIN	Teléfono 6015896523

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social GRUPO DANEK S.A.S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9017059854
---	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
--	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14244810	Operación POLIZA NUEVA	Oficina y ciudad expedición 2655 - RIONEGRO	Fecha expedición 2026-05-07	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314244810	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección CR 85 A # 45 C 12	Ciudad MEDELLIN	Departamento ANTIOQUIA	Descripción sector SECTOR ESTATAL
Actividad ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS, REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES Y OTRAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE ANTENAS, RADARES Y DEMAS)	Código actividad 68	Descripción riesgo 1	Riesgo número 1

COBERTURAS

Nombre BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$350.181.500,00	Valor movimiento \$350.181.500	Índice variable 0%	Prima \$86.346	Valor IVA \$16.406	Valor total a pagar \$102.752
---	--	--	------------------------------	--------------------------	------------------------------	---

SEGUROS GENERALES SURA S.A. NIT 900334429

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$350.181.500,00	Deducible 15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
--	--	--

**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA \$86.346	Valor IVA \$16.406	Total a pagar \$102.752
Valor asegurado \$350.181.500	Valor índice variable 0%	Total valor asegurado \$350.181.500

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

Vigencia movimiento desde 08-MAY-2026	Vigencia movimiento hasta 07-JUN-2026	Número de días 30	Vigencia póliza desde 08-MAY-2026	Vigencia póliza hasta 07-JUN-2026
---	---	-----------------------------	---	---

Ramo 013	Producto AG5	Oficina 2655	Usuario CUM001
--------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

**INTERMEDIARIO**

Nombres y apellidos o razón social AGS SEGUROS LTDA	Código 196849	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 86.346
---	-------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
----------------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA O	2009-06-01	13 - 18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004503949. NO. DE CONTRATO NO. 001 DE 2026.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 350,181,500 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO NO. 001 DE 2026.
CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.NIT. 900.673.469-2,

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES: SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE -
SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA
SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y
POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON
FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL
ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL
MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA
SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



Número Póliza: 4503949

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, GRUPO DANEK S.A.S

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social GRUPO DANEK S.A.S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9017059854
Dirección CR 85 A 45 C 12	Ciudad MEDELLIN	Teléfono 6015896523

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social GRUPO DANEK S.A.S	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9017059854	Dirección CR 85 A # 45 C 12	Ciudad MEDELLIN	Teléfono 6015896523
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P.	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9006734692
---	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 17259387	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2655	Ciudad expedición RIONEGRO	Fecha de expedición 2026-05-07
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01217259387	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Fecha inicial 08-MAY-2026	Fecha vencimiento 08-DIC-2026	Valor asegurado \$25.619.982,00	Prima \$42.059
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	07-JUN-2026	07-JUN-2031	\$25.619.982,00	\$358.876
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08-MAY-2026	07-JUN-2029	\$6.404.996,00	\$55.325



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$456.260	Valor IVA \$86.689	Total a pagar \$542.949	Valor asegurado \$57.644.960,00	Total valor asegurado \$57.644.960,00
---	------------------------------	-----------------------------------	---	---

VALOR A PAGAR EN LETRAS : QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

SEGURO GENERAL ES SURA S.A. NIT 900590497



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 08-MAY-2026	Vigencia movimiento hasta 07-JUN-2031	Número de días 1856	Vigencia póliza desde 08-MAY-2026	Vigencia póliza hasta 07-JUN-2031
---	---	-------------------------------	---	---

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2655	Usuario CUM001
--------------------	------------------------	------------------------	--------------------------



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social AGS SEGUROS LTDA	Código 196849	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 456.260
---	-------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	-------------------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
----------------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULAD O	2017-01-01	13-18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13-18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

NRO. DE CONTRATO NO. 001 DE 2026.
 CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.
 ASEGURADO Y BENEFICIARIO AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P.NIT. 900.673.469-2.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Rionegro, 26 de mayo de 2026

S-5334-2026

Ingeniero:
Luis David Arboleda.
Grupo DANEK S.A.S

Asunto: **INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO**

Respetado Ingeniero.

A continuación, se hace entrega del informe de ensayos de laboratorio realizados para la obra: Expansión cr9 con calle 17 y 18 municipio de Sonsón - Antioquia. Los resultados se muestran a continuación.

Versión: V1
Creación: Octubre-2022



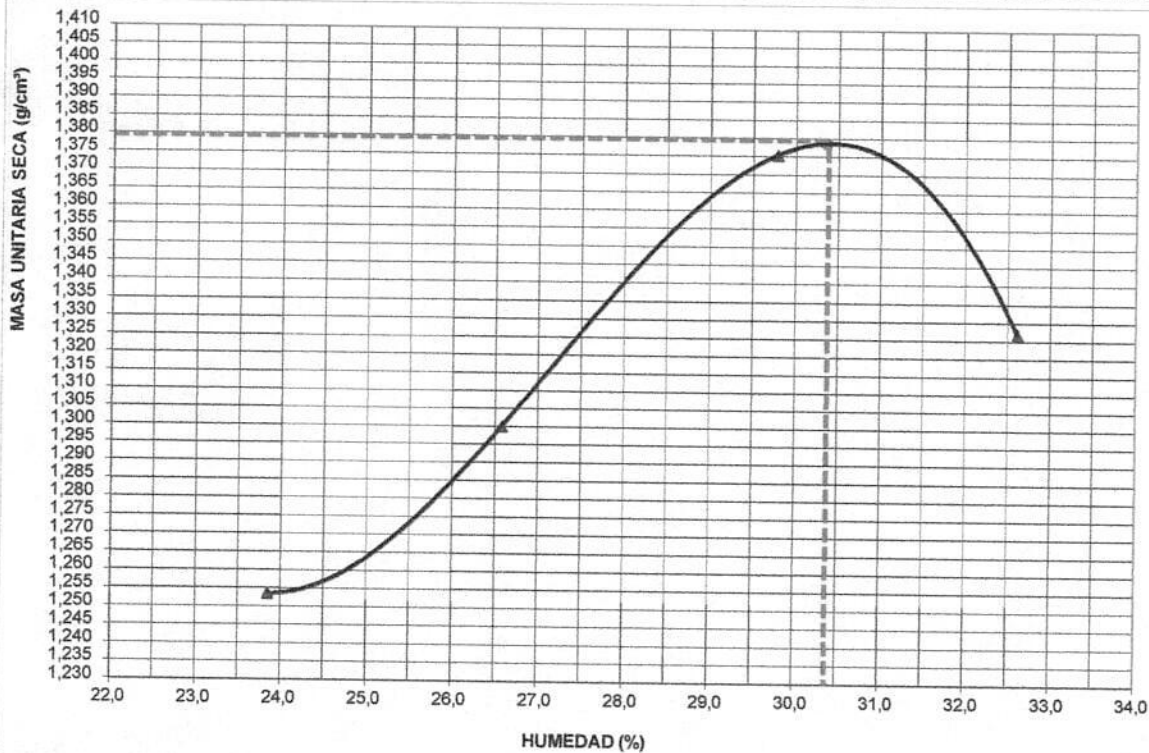
RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN)

**I.N.V.
E-141-13**

PROYECTO: Expansión cr9 con calle 17 y 18 municipio de Sonsón - Antioquia
 FECHA INFOR: 10/05/2026
 CLIENTE: Grupo DANEK S.A.S
 LOCALIZACIÓN: Sonsón - Antioquia
 RESPONSABLE: Luis David Arboleda.
 MUESTRA: N/A
 N° INTERNO: 6198
 DESTINO: Lleno estructural
 DESCRIPCIÓN: Limo arcilloso color rojizo con zonas amarillas

PROCTOR NORMAL (Método A)				
MOLDE No:	4	4	4	4
PESO DEL MOLDE	3850,2	3850,2	3850,2	3850,2
VOLUMEN DEL MOLDE	921,4	921,4	921,4	921,4
PESO MOLDE + MUESTRA H (g)	5282	5367	5496	5472
PESO MUESTRA SIN MOLDE (g)	1432	1517	1646	1622
PESO UNITARIO HÚMEDO g/cm ³	1,554	1,647	1,786	1,760

CONTENIDO DE HUMEDAD				
RECIPIENTE No:	491	496	9	10
PESO MUESTRA HUMEDA + RECIPIENTE	1589,4	1647,0	1695,1	1683,5
PESO MUESTRA SECA + RECIPIENTE	1312,8	1335,4	1342,1	1307,2
PESO DEL RECIPIENTE	155,0	164,7	158,3	154,7
% DE HUMEDAD	23,9	26,6	29,8	32,7
PESO UNITARIO SECO g/cm ³	1,254	1,300	1,376	1,327



RESULTADOS PROCTOR NORMAL		EQUIPO UTILIZADO	
PESO UNITARIO SECO Máximo (g/cm ³)	1,379	Balanzas Electrónicas calibradas el 2026/01/12	
% HUMEDAD ÓPTIMA:	30,40	Equipo modificado	
		Horno termostáticamente controlado	

Versión: 01
Creación: Octubre-2022



**PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO
MÉTODO DEL CONO DE ARENA**

I.N.V. E - 161-13

OBRA:	: Expansión cr9 con calle 17 y 18 municipio de Sonsón - Antioquia		
CLIENTE:	Grupo DANEK S.A.S	MUESTRA N°:	C-2603
CONTRATISTA:	N/A	RESPONSABLE:	Luis David Arboleda.
LOCALIZACIÓN:	Sonsón - Antioquia	FECHA:	25/05/2026
MATERIAL:	Limo arcilloso color rojizo con zonas amarillas		

ORIGEN MATERIAL	Cantera la Limera del Rio Arriba en Sonsón	DESTINO MATERIAL:	Lleno estructural
------------------------	--	--------------------------	-------------------

ENSAYO No	1	2			
FECHA	25/05/2026	25/05/2026			
LOCALIZACIÓN	De Cámara C1 al C2	De Cámara C1 al C2			
1 DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)	1180	1180			
2 PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)	6207	6066			
3 PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)	3276	3091			
4 CONSTANTE DEL CONO (g)	1325	1325			
5 PESO DE LA ARENA EN EL HUECO (2-3-4) (g)	1606	1650			
6 VOLUMEN TOTAL DEL HUECO (5/1) cm3	1,361	1,398			
7 PESO HUMEDO MATERIAL PASA 3/4" (g)	2401	2482			
8 PESO MATERIAL RETENIDO 3/4" (g)					
9 PESO ESPECÍFICO S.S.S. MAT. RET. 3/4"					
10 VOLUMEN MATERIAL RET 3/4" (cm3)					
11 VOLUMEN DE MATERIAL PASA 3/4" (6-10) (cm3)	1	1			
12 PESO UNITARIO HUMEDO (7/11) (g/cm3) D 1	1764	1775			
13 PESO MUESTRA HUMEDA (g)	401,4	387,8			
14 PESO DE LA MUESTRA SECA (g)	309	300			
15 TARA No	275	275			
16 PESO TARA (g)	41,2	41,2			
17 CONTENIDO DE HUMEDAD (13-14/14-16) % w	34,5	33,9			
18 PESO UNITARIO SECO D 1/(1+ w)	1312	1325			
19 DENSIDAD SECA MÁXIMA (g/cm3)	1379	1379			
20 HUMEDAD ÓPTIMA (%)	30,4	30,4			
21 % DE COMPACTACIÓN DEL TERRENO (18/19)	95%	96%			
22 % DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADA	95%	95%			
23 Relación de Vacíos (e)	1,02	0,99			
24 % de Saturación	99%	96%			

EQUIPO UTILIZADO

Balanza Electrónica calibrada el 12/01/2026
Cono y placa para densidades
Horno y herramienta menor

Observación: _____

No	Humedad (%)	Humedad Óptima (%)	% Compactación Especificada	% Compactación	% saturación	Localización
1	34,5	30	95%	95%	99%	De Cámara C1 al C2
2	33,9	30	95%	96%	96%	De Cámara C1 al C2

OBSERVACIÓN:



Con gusto estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse con relación al asunto.

WILMER FERNANDO RAMIREZ MOTOA
CC 6386909
Matricula Profesional N° 05502060358 Ant.
Tecnólogo en obras civiles

ANA MILENA ESCOBAR MEJÍA
Representante Legal

HUGO ALEXANDER MORALE HENAO
Laboratorista

Versión: V1
Creación: Octubre-2022



consulab.raer@gmail.com (604) 5322665 3128325437-3117286660
Vereda Barro Blanco/ Sector Las Delicias, Casa N° 54

Rionegro-Antioquia

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: GRUPO DANEK SAS

Producto: TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M

Trazabilidad: 9251203092

Fecha: 28.01.2026

Nro: 339-26

Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	313.20	316.00	314.57
Diámetro Interior Promedio	mm	270.00	291.60	284.51
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.90	8.00	2.83
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deffl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.





Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 001-2026

En el municipio de **Sonsón, Antioquia**, a los **veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026**, se reunieron los suscritos:

CONTRATANTE: AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P. NIT 900673469-2

CONTRATISTA: GRUPO DANEK S.A.S., NIT 901705985-4

INTERVENTOR: ELKIN DARÍO CORREA PUERTA, C.C. 70.811.611

SUPERVISOR: RODOLFO ALBERTO PATIÑO B. C.C.1047972971

Con el fin de realizar la verificación y recibo de las obras ejecutadas en desarrollo del **Contrato de Obra No. 001 de 2026**, cuyo objeto es:

“CONTRATO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE UNA CUADRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE ALTOS DE BUENOS AIRES SOBRE LA CARRERA 9 CON CALLE 17 Y 18 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 96 METROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSÓN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.”

1. Actividades ejecutadas

Durante la ejecución del contrato se realizaron las actividades necesarias para la expansión de la red de alcantarillado, entre las cuales se incluyen:

- Localización y replanteo de la obra.
- Excavación de zanjas para instalación de la tubería.
- Suministro e instalación de la red de alcantarillado.
- Construcción y/o adecuación de estructuras complementarias requeridas.
- Relleno y compactación de zanjas.
- Reconformación y limpieza final del área intervenida.
- Pruebas de funcionamiento y verificación de la red instalada.

2. Verificación de la obra

Realizada la inspección técnica de las obras ejecutadas, el Interventor y el Supervisor verificaron que las actividades contratadas fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, planos, cantidades y condiciones establecidas en el contrato.

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10

Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29

Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

La obra correspondiente a la expansión de aproximadamente **96 metros lineales de alcantarillado** en el sector **Altos de Buenos Aires**, sobre la **Carrera 9 entre calles 17 y 18**, fue ejecutada satisfactoriamente y se encuentra en condiciones adecuadas para su operación y servicio.

3. Recibo de la obra

En virtud de lo anterior, el Contratante, por intermedio de la Interventoría y la Supervisión, **recibe a satisfacción** la obra ejecutada por **GRUPO DANEK S.A.S.**, correspondiente al Contrato de Obra No. 001 de 2026.

La presente acta se firma como constancia del recibo final de la obra, sin perjuicio de las obligaciones de garantía y demás responsabilidades que correspondan al contratista de acuerdo con la ley y las cláusulas contractuales.

Para constancia, se firma en **Sonsón, Antioquia**, a los **27 días del mes de mayo de 2026**.

CONTRATANTE

AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P

RODOLFO ALBERTO PATIÑO BETANCUR
RODOLFO ALBERTO PATIÑO BETANCUR

C.C. 1047972971

Supervisor

CONTRATISTA

GRUPO DANEK S.A.S.

NIT 901705985-4



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

Daniela López S.
DANIELA ALEXANDRA LOPEZ SANCHEZ

C.C. 1037501078

Representante Legal

INTERVENTOR

Elkin Darío Correa Puerta
ELKIN DARIÓ CORREA PUERTA
C.C. 70.811.611

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10
Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29
Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co



DAVIVIENDA

AGUAS DEL PARAMO SAS ESP

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ACAT FINAL COBRA 001 DE 2026 - GRUPO DANEKACH	Estado Proceso	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	54651059		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550397100040906		
Fecha de Creacion	29/05/2026	Fecha de Pago	01/06/2026 07:00
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 106.066.911,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 106.066.911,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9017059854	GRUPO DANEK SAS	0000000000000000	Ahorros	55600003467	BANCOLOMBIA	\$ 106.066.911,00	Validado	