Usuario Pago:
MGIRALD
64

# EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

**NIT 901453183-1**

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00094

**Fecha de Pago:** 13-03-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** IMECON SAS ,Id: 800250863

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA I-E-ROMAN GOMEZ SECCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : pago uno COIP 168-2025 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 220,473,415.00 **Vlr Deducc.:** 36,598,586.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 183,874,829.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2 BANCO AV VILLAS | 339012940 | transf | IMECON SAS ,Id: 800250863 | $183,874,829.00 |
| | | | **Total:** | **$183,874,829.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $220,473,415 | $8,818,937 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $220,473,415 | $4,409,468 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $220,473,415 | $1,322,840 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $220,473,415 | $4,409,468 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $220,473,415 | $2,204,734 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $220,473,415 | $4,409,468 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUET | 5 | $220,473,415 | $11,023,671 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$36,598,586.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA
GERENTE

MARTA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA"
GERENTE

Usuario Ordenó
MGIRALD

# EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA - EDUR

**NIT 901453183-1**

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-64

**Fecha/Estado**
12/03/2026 **ORDENAI**

**Comprobante:** 02 : CAUSACION

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** C-168

**PAGADO A:** IMECON SAS ,Id: 800250863

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA I-E-ROMAN GOMEZ SECCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Doc. Ref. : pago uno COIP 168-2025

**Vlr Bruto:** 220,473,415.00 **Vlr Deducc.:** 36,598,586.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 183,874,829.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2025460 | 202558 | 02 | 3 | 8.2.3.2.05.01.02.43 | TRANSF C.I 576 2025 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION IE ROMAN GOMEZ | $220,473,415.00 |

**TOTAL:** **$220,473,415.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL | 4 | $220,473,415 | $8,818,937 | CONTRUCCION EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $220,473,415 | $4,409,468 |
| RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL | 0.6 | $220,473,415 | $1,322,840 | PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL | 2 | $220,473,415 | $4,409,468 |
| PROHOSPITAL EXTRAP | 1 | $220,473,415 | $2,204,734 | PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 | $220,473,415 | $4,409,468 |
| SEGURIDAD CIUDANA EXTRAPRESUPUES | 5 | $220,473,415 | $11,023,671 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$36,598,586.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA
GERENTE

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ
TESORERA

"CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA"
GERENTE

Fecha Actual: 2026/03/30 | Hora Ingreso: 11:18 IP: 181.129.8.194

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIB
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901453183
**Generado por:** MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Todos | Todos | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2026/03/01 | 2026/03/29 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO2940 |
| **Nro. Producto** | *****2940 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/03/13 |
| **Nombre Destinatario** | INDUSTRIA METALICA C |
| **Tipo Identificación** | Nit persona jurídica |
| **Nro. Identificación** | 800250863 |
| **Valor Transferencia** | $183,874,829.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Banco AV Villas |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente |
| **Nro. Producto Destino** | 339011546 |
| **Información Adicional** | pagouno |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 0000520450 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/03/13 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | No |
| **Usuario Crea** | MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ |

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIB
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901453183
**Generado por:** MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Todos | Todos | Todos |
| No. Producto | Fecha Inicial | Fecha Final |
| Todos | 2026/03/01 | 2026/03/29 |
| Estado | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| Usuario Aprueba/Rechaza | MARIA EUGENIA GARCIA |
| Código de Error | N/A |
| Descripción de Código de Error | N/A |

### Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos |
|---|
| MARIA EUGENIA GARCIA |

MARIA EUGENIA GARCIA

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/03/12 18:08

Transacciones
> Autorizaciones

# Resultado

¡Autorización aprobada!

## Internas, Aval y otros Bancos - Crear

### Información del servicio

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| Nombre Producto | AHO2940 |
| Nro. Producto | *****2940 |
| Fecha Transferencia | 2026/03/13 |
| Valor Transferencia | $183,874,829.00 |
| Nombre Destinatario | INDUSTRIA METALICA C |
| Tipo Identificación | Nit persona jurídica |
| Nro. Identificación | 800250863 |
| Entidad Financiera | Banco AV Villas |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Corriente |
| Nro. Producto Destino | 339011546 |
| Referencia / Nro. Factura | N/A |
| Información Adicional | pagouno |
| Exonerar Transacción de GMF | No |

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

# INDUSTRIA METALICA CONSTRUCTORA IMECON SAS

**800250863-3**

Dir:CL 62 44 72 -Tel:3148095088
RIONEGRO (ANTIOQUIA)COLOMBIA
contabilidadimecon@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA
CIIU 4290

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**No:FC 2141**

**Fecha Factura**
10/03/2026 12:00:00 a. m.

**Fecha Vencimiento**
11/03/2026 12:00:00 a. m.

**Forma De Pago:Credito**

**Cliente:** EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"
**N.comerc:** EDUR
**Nit:** 901453183-1
**Telefono:** 3136467950
**Direccion:** CL 28 B 34 26
**Ciudad:** MARINILLA (ANTIOQUIA)COLOMBIA
**Vendedor:** INDUSTRIA METALICA CONSTRUCTORA SAS - IMECON SAS
**Elaboro** imecon

**Autorizacion numeración de facturacion electrónica Dian No: 18764074936971, del 2024-07-12. Numero autorizado del FC2086 al número FC3000, vigencia hasta 2026-07-12.**

| Ln # | Cod. | Producto/Servicio | Cant | UM | Valor Unit. Bruto | % Dscto | % Imp. | Valor Unit Sin Impuesto | Valor Impuesto | Sub Total Sin Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7460 | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA I.E. ROMAN GOMEZ SECCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA | 1,0 | UND | 216,422,201.00 | 0.0% | 0.0% | 216.422.201,00 | 0,00 | 216.422.201,00 |
| 2 | 7635 | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) | 1,0 | UND | 2,215,474.00 | 0.0% | 0.0% | 2.215.474,00 | 0,00 | 2.215.474,00 |
| 3 | 7635 | POLIZAS | 1,0 | UND | 1,835,740.00 | 0.0% | 0.0% | 1.835.740,00 | 0,00 | 1.835.740,00 |

He recibido a satisfacción los bienes y servicios relacionados en la presente factura, y en consecuencia pagaré a INDUSTRIA METALICA CONSTRUCTORA IMECON SAS, o al tenedor, el valor de la presente factura. ORIGINAL que presta mérito ejecutivo. / Esta factura se considera irrevocablemente aceptada si no se recibiera reclamo después de 10 días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Art. 773 cód. comercio. / Esta factura es un título valor, se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 621, 772,774 y 779 cód. comercio, modificados por la ley 1231 de 2008. / Se entiende que quien firma esta factura es dependiente de la empresa o persona compradora, y se encuentra expresamente autorizado por este, para el recibo de mercancías y firma de esta factura.

OBSERVACIONES:CONTRATO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA I.E. ROMAN GOMEZ SECCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

| TOTALES | |
|---|---|
| **Subtotal** | 170,529,830.00 |
| **Administracion 25.00%** | 41,619,654.00 |
| **Imprevistos 0.00%** | 0.00 |
| **Descuentos** | 0.00 |
| **Utilidad 5.00%** | 8,323,931.00 |
| **Impuestos** | 0.00 |
| **Retenciones** | 0.00 |
| **Total General** | **220,473,415.00** |

**Firma Autorizada** **Firma Comprador**

Representacion Grafica de la Factura electronica
CUFE:e0411611893e42c3b026e799a707cfbb1085043d09f30d63ef33effd15e56d3b9aebdf20314d20e73b9c44f57e8edaee
Fecha Emision:10/03/2026 12:00:00 a. m.
Fecha Validacion DIAN:2026-03-10

Software en: www.paradigman.net **Ver:20250219-01**

FACTURA ELECTRONICA EMITIDA A NOMBRE PROPIO.
Software:ParadigmaN_800250863
Firmado Electronicamente Por:15434102 FREDY ALEXANDER MARTINEZ GARCIA
Software por Paradigma N SAS, Nit: 830512674-2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
Marzo 2026
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/02/2026 al 20/02/2026

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. Contrato: COIP-168-2025 | |
| Objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA I-E-ROMAN GOMEZ SECCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA" | |
| Nombre del contratista: INDUSTRIA METALICA CONSTRUCTORA IMECON SAS | CC / Nit: 800.250.863-3 |
| Fecha Inicio: 04 de febrero del 2026 | |
| Nombre del Supervisor del Contrato o | Nazario Cortes Diaz |
| Cargo del Supervisor: | Profesional Universitario |
| Valor inicial del Contrato: QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. incluidos impuestos y demás gastos aplicables | $504,498,098 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. incluidos impuestos y demás gastos aplicables | $504,498,098 |
| | |

## AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por la Supervisión en el periodo descrito anteriormente se encuentran relacionadas en el informe presentado por la misma, las cuales se encuentran relacionadas con las obligaciones establecidas en el contrato y están detalladas en las evidencias.

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $504,498,098 |
| VALOR TOTAL | $504,498,098 |

## ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

| VALOR AVANCE DE ESTE INFORME | | | $220.473.415 | 43.70% |
|---|---|---|---|---|
| **Nro. De Pago** | **Comp. de Egreso** | **Fecha** | **Valor** | **% Avance** |
| Cobro No.1 (Valor Cobrado en Acta N°1) | NO DATO | NO DATO | $220.473.415 | 43.70% |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA | $220.473.415 | 43.70% |
| VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR | $284.024.683 | 56.29% |

Se autoriza pagar el valor total del Acta N°1, cobrada.

## OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

## CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

| NRO. DE PLANILLA | IBC | PERIODO COTIZADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 83673515<br>6007807831<br>84354574 | 2.120.000<br>1.898.400<br>1.750.905 | febrero<br>Febrero<br>Febrero | Cumple, IBC ARL,<br>Director de obra<br>Residente de Obra<br>SST |

## Director de Obra

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO**

| TIPO IDENTIFICACION | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ULTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1128390933 | ARBELAEZ | MONTOYA | SEBASTIAN | | 2026-02 | Suramericana | COTIZANTE |
| CC | 1128390933 | ARBELAEZ | MONTOYA | SEBASTIAN | | 2014-06 | Aliansalud | BENEFICIARIO |

**INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS**

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| Suramericana | 02/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 01/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 09/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 08/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 07/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 06/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 05/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 139 Registros en 14 Paginas

# Residente

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO**

| TIPO IDENTIFICACIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 70905844 | ZULUAGA | VILLEGAS | JUAN | DIEGO | 2015-11 | Saludcoop | COTIZANTE |
| CC | 70905844 | ZULUAGA | VILLEGAS | JUAN | DIEGO | 2020-10 | Medimas | COTIZANTE |
| CC | 70905844 | ZULUAGA | VILLEGAS | JUAN | DIEGO | 2026-02 | Suramericana | COTIZANTE |
| CC | 70905844 | ZULUAGA | VILLEGAS | JUAN | DIEGO | 2017-07 | Cafesalud | COTIZANTE |

**INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS**

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Suramericana | 02/2026 | 12 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 01/2026 | 19 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 09/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 08/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 07/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 06/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Suramericana | 05/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

132 Registros en 14 Paginas

# SST

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO**

| TIPO IDENTIFICACIÓN | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 43473647 | DUQUE | SUAREZ | SANDRA | YANETH | 2019-11 | Medimas | COTIZANTE |
| CC | 43473647 | DUQUE | SUAREZ | SANDRA | YANETH | 2026-01 | Sanitas | COTIZANTE |
| CC | 43473647 | DUQUE | SUAREZ | SANDRA | YANETH | 2017-07 | Cafesalud | COTIZANTE |
| CC | 43473647 | DUQUE | SUAREZ | SANDRA | YANETH | 2015-11 | Saludcoop | COTIZANTE |

**INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS**

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Sanitas | 01/2026 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 12/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 11/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 10/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 09/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 08/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 07/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 06/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 05/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| Sanitas | 04/2025 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

141 Registros en 15 Paginas

## RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Trámite de reconocimiento y pago.

## VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de **SUPERVISOR** que el contratista INDUSTRIA METALICA CONSTRUCTORA IMECON SAS, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a Doce (12) días del mes de Marzo de 2026.

Atentamente,

_____
NAZARIO CORTES DIAZ
Profesional Universitario-EDUR
Supervisor

Proyecto: Nazario Cortes Diaz. Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Laura Melisa Castaño Castaño /Directora de Planeación e infraestructura -

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ciudad de Marinilla / edur / IMECON | | | | | ACTA DE OBRA No. 1 | | ACUMULADOS | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA N° COIP-168-2025 | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | CONTRATO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA I.E. ROMAN GOMEZ SECCION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA | | | | | PERIODO DE ACTA | | | | | | |
| CONTRATISTA : | IMECON S.A.S. | NIT | 800,250,863-3 | | | DEL 04 DE FEBRERO DE 2026 AL 20 DE FEBRERO 2026 | | | | | | |
| SUPERVISION / CONTRATANTE | Ing: CRISTIAN A RENDON | NIT | 15,440,184-0 | | | | | | | | | |
| DEL 04 DE FEBRERO DE 2026 AL 04 DE MAYO DE 2026 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Inicial Contrato de obra | | | $ 504,498,098 | | | | | | | | | |
| Valor inicial del contrato + adición | | | $ 504,498,098 | | | | | | | | | |
| CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | V/UNIT | V/TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | V/TOTAL | CANTIDAD ACUMULADA | SALDOS | VALOR | | |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES | | | | $ 2,072,676 | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos | dia | 2.00 | $ 1,036,338 | $ 2,072,676 | 2.00 | $ 2,072,676 | 2.00 | 0.00 | $ 2,072,676 | | |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES | | | | $ 68,427,275 | | | | | | | |
| 2.1 | Excavación mecánica en material común seco 0 - 2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye:roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³.No incluye entibado ni botada | m3 | 24.08 | $ 69,228 | $ 1,667,010 | 24.08 | $ 1,667,010 | 24.08 | 0.00 | $ 1,667,010 | | |
| 2.2 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0.0 m a 2.0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | ml | 26.01 | $ 551,310 | $ 14,340,923 | 26.00 | $ 14,334,060 | 26.00 | 0.01 | $ 14,334,060 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2.0 m a 4.0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.6 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molineto, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | ml | 26.01 | $ 630,130 | $ 16,391,224 | 26.00 | $ 16,383,380 | 26.00 | 0.01 | $ 16,383,380 |
| 2.4 | EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4.0 m a 6.0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,40m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.6 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molineto, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO. | ml | 26.01 | $ 914,745 | $ 23,794,757 | 10.50 | $ 9,604,823 | 10.50 | 15.51 | $ 9,604,823 |
| 2.6 | Demolición de concretos, no incluye botada | m3 | 21.50 | $ 299,970 | $ 6,449,355 | 21.49 | $ 6,446,955 | 21.49 | 0.01 | $ 6,446,955 |
| 2.8 | CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 160.70 | $ 35,992 | $ 5,784,006 | 160.53 | $ 5,777,729 | 160.53 | 0.17 | $ 5,777,729 |
| 3 | **LLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | **$ 11,867,381** | | | | | |
| 3.1 | S.T.I de Base Granular BG-1 ó BG-2 con un CBR mínimo del 95% y de acuerdo a especificación 330-13 de INVIAS. Incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y conformación, se pagará según su medida será en sitio ya instalada y compactada. | m3 | 51.60 | $ 229,988 | $ 11,867,381 | | $ - | 0.00 | 51.60 | $ - |
| 4 | **CONCRETOS** | | | | **$ 111,271,477** | | | | | |
| 4.1 | Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para construcción de muro de contención, incluye: mano de obra, vibrado, formaletas y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo por parte de la interventoría. No incluye refuerzo. | m3 | 50.96 | $ 857,055 | $ 43,671,238 | | $ - | 0.00 | 50.96 | $ - |
| 4.2 | Suministro y colocación de Concreto de 28 Mpa para pilas. Incluye, mano de obra, vibrado, y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo por parte de la interventoría. No incluye refuerzo, según diseño estructural | m3 | 78.04 | $ 866,255 | $ 67,600,239 | 37.21 | $ 32,232,578 | 37.21 | 40.83 | $ 32,232,578 |
| 5 | **ACERO DE REFUERZO** | | | | **$ 150,152,324** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Suministro, transporte, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo Fy = 420 Mpa.(4.200 kg/cm²) . incluye mano de obra, alambre de amarre y todas las actividades necesarias para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo por parte de la interventoría, según diseño estructural. | Kg | 15,251.63 | $ 9,845 | $ 150,152,324 | 7,918.68 | $ 77,959,405 | 7,918.68 | 7,332.95 | $ 77,959,405 |
| 6 | OBRAS HIDRÁULICAS | | | | $ 18,716,395 | | | | | |
| 6.1 | S.T.I. filtro drenante en la estructura del muro según especificación de diseño. | ml | 43.00 | $ 435,265 | $ 18,716,395 | | $ - | 0.00 | 43.00 | $ - |
| 7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | $ 18,475,122 | | | | | |
| 7.1 | Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14. altura de 3.0m medidos a partir de la cara superior del muro de contención, dos hilas de mampostería en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm. Incluye acero de | ml | 43.00 | $ 429,654 | $ 18,475,122 | | $ - | 0.00 | 43.00 | $ - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COSTO DIRECTO | | | $ 380,982,649 | | $ 166,478,616 | | | $ 166,478,616 |
| | | Admon | 25.0% | | $ 95,245,662 | | $ 41,619,654 | | | $ 41,619,654 |
| | | Utilidad | 5.0% | | $ 19,049,132 | | $ 8,323,931 | | | $ 8,323,931 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 495,277,444 | | $ 216,422,201 | | | $ 216,422,201 |
| | PGIO | un | | | $ 7,384,914 | 30% | $ 2,215,474 | | | $ 2,215,474 |
| | POLIZAS | un | | | $ 1,835,740 | 100% | $ 1,835,740 | | | $ 1,835,740 |
| | TOTAL COSTO DE OBRA | | | | $ 504,498,098 | | $ 220,473,415 | ACUMULADO | | $ 220,473,415 |

| RESUMEN DE PAGOS | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | VALOR | % |
| PAGO Acta No.1 | $ 220,473,415 | 43.70% |
| PAGO Acta No.2 y final | $ 0 | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| ACUMULADO | $ 220,473,415 | 43.70% |
| SOBRANTE | $ 284,024,683 | 56.30% |

FREDY ALEXANDER MARTINEZ
Representente Legal
IMECON SAS

CRISTIAN A RENDON
Interventor
Ingeniero civil

NAZARIO CORTES
Supevisor
Profesional Universitario EDUR

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2026-02-11, 03:34:02 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 83673515

**Periodo Cotización** 202601 **Periodo Servicio** 202601

Diecisiete

**PAGADA 2026-02-11 15:26:54.0**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SEBASTIAN ARBELAEZ MONTOYA | | | | |
| **Documento** | CC 1128390933 | **Dirección** | CL 51 #65 - 208 APTO 502 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3222149193 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1128390933 | | **Exonerado** | N | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo Cotizante** | 59 | 00 | **Residente** | | ARBELAEZ MONTOYA SEBASTIAN | 5440000 - 05 | | ANTIOQUIA |

## III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARL | Días CCF | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | | $ 2.120.000 | 230301 | | 16 % | $ 2.120.000 | $ 339.200 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 12,5 % | $ 2.120.000 | $ 265.000 | $ 0 | 14-11 | 1 | 0,522 % | $ 2.120.000 | $ 11.100 | NN-CC | 0 % | $ 0 | $ 0 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

## IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | ARL SURA | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 339.200 | $ 0 | $ 0 | $ 265.000 | $ 11.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 615.300 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SST

enlace operativa

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-11, 04:28:50 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 84354574

Periodo Cotización: febrero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026

**PAGADO 11/03/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | SANDRA YANETH DUQUE SUAREZ | | |
| Documento | CC43473647 | Dirección | CL 30 #50 CAL - 111 EDIFICO VERON |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3122157413 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | MARINILLA | Departamento | ANTIOQUIA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APS | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 43473647 | SANDRA YANETH DUQUE SUAREZ | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 216.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (RSN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 621.000 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 280.200 | $ 216.900 | $ 121.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 621.000 | $ 0 | $ 621.000 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Resolute

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 70905844

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | INDUSTRIA METALICA CONSTRUCTORA IMECON SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 800250863 |
| Ciudad/Municipio | RIONEGRO | Departamento | ANTIOQUIA |
| Dirección | CALLE 62 # 44-72 | Teléfono | 5322020 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades reguladoras y facilitadoras |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | 6007807831 | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | enero / 2026 | Periodo Cotización Salud | febrero / 2026 |
| Días de Mora | 5 | Fecha Pago | 2026/02/18 |
| Número Autorización | 72797214 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | JUAN DIEGO | Apellidos | ZULUAGA VILLEGAS |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 70905844 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | MARINILLA |
| Salario Básico | $ 4.746.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

#### PENSIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Días | 12 | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 1.898.400 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 303.800 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 303.800** |

#### SALUD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Días | 12 | Administradora | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS |
| Tarifa | 4,000 % | IBC | $ 1.898.400 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 76.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 76.000** |

#### RIESGOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Días | 12 | Administradora | 14-25-COLMENA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 1.898.400 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 132.200** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Días Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 12 | 4,000 % | $ 1.898.400 | $ 76.000 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 588.000** |
|---|---|

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL**
**"AV VILLAS"**
NIT: 860.035.827-5

CRA. 13 No. 27–47 P-24 BOGOTA- D.C

**C E R T I F I C A:**

Que la empresa **INDUSTRIA METALICA CONTRUCTURA S.A.S- "IMECON".** con NIT de identificación **800.250.863**, posee en la oficina de **RIONEGRO (339)** desde el 17 de agosto de 2023 la cuenta corriente Nro. **339011546**

Esta certificación se expide a los 26 días del mes de enero de 2026.

Atentamente,

OFICINA 339 RIONEGRO VISADO Banco AV Villas

P/ Daniel Franco

Gerente Oficina Rionegro

Contadora Pública
39.451.977

# CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

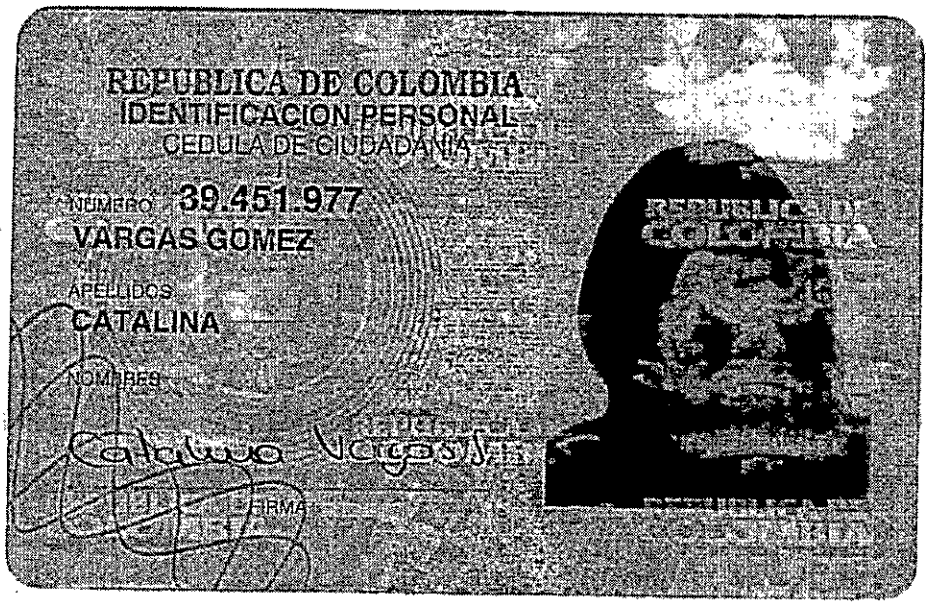
Yo, CATALINA VARGAS GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.451.977 de Rionegro, y con Tarjeta Profesional No. 109861-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Publica de la empresa INDUSTRIA METALICA CONSTRUCTORA S.A.S - IMECON S.A.S identificada con NIT. 800.250.863-3 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos aportes.

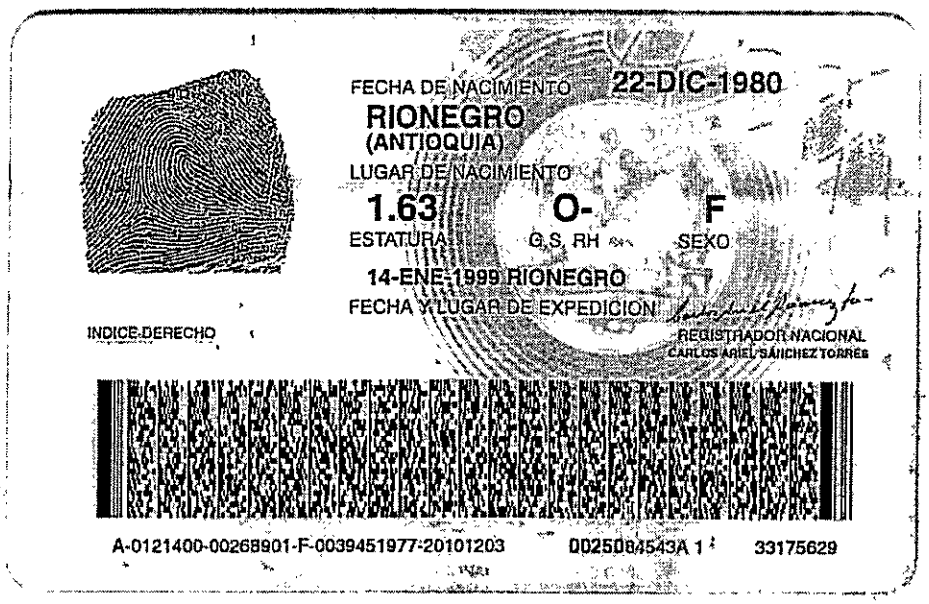
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**CATALINA VARGAS GOMEZ**
Contadora Publica
C.C. 39.451.977
T.P 109861-T

Rionegro, 10 de marzo de 2026

Calle 62 44 72
Cel. 314 809 50 88
cavag20@hotmail.com
Rionegro - Antioquia


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 39.451.977
VARGAS GOMEZ
APELLIDOS
CATALINA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1980
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O-
G.S. RH
F
SEXO
14-ENE-1999 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0121400-00268901-F-0039451977-20101203
0025084543A 1
33175629

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**109361-T**



CATALINA
VARGAS GOMEZ
C.C. 39451977
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 14/04/2005
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 119438

FIRMA DEL TITULAR 88319

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos si la llega a encontrar esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**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 **CATALINA VARGAS GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39451977 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 109861-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 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

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

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