

29/01/2026
800251303 - FORTICO INGENIERIA S.A.S

78,129,543.00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 Contacto: 3004466058
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 253262

29-ene.-2026

No. Cheque 0

Beneficiario: 800251303 FORTICO INGENIERIA S.A.S

Descripción: Pago factura No FED 144 acta No 8 CTO 521 de 2025 suscrito con FORTICO INGENIERIA S.A.S. CI 106234 del 2025
CASO 216008 FAC 111875

No. Cuenta: 90630048010 BANCO GNB SUDAMERIS

Nombre Cuenta: 106234-25 Contingencias 2 REC ADMON

Concepto de Flujo: 135 - EJECUCION DE OBRAS E INTERVENTORÍAS CI, PS Y CS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100632	BANCO SUDAMERIS	0020379	SNE		78,129,543.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020379	SNE	78,129,543.00	

Autoriza: CAROLINA VALLEJO MORA cvallejo	Elabora: SANTIAGO HERNANDEZ MORALES SANTIAGO.HERNAN	Aprueba: JUAN DAVID MESA BLANDON juand.mesa
Recibido: C.C o NIT		



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
NIT 800.223.337 - 6
FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario
LADY.DUQUE
Fecha: 28/01/2026
Hora: 10:32:04a.
m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FED.144 Fecha: 26/01/2026 Estado: Aplicada Número: 111875
Proveedor NIT 800251303 FORTICO INGENIERIA S.A.S
Dirección: cl 31 a 65 f 69 brr belen malibu T.Operación 602 FACTURA PROVEEDOR ADMON DELEGADA
Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono: 4118048
Moneda: PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Descripción: Pago factura No FED 144 acta No 8 CTO 521 de 2025 suscrito con FORTICO INGENIERIA S.A.S. CI 106234 del 2025
Caso: 216008

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010033	Interventoría infraestructura factor multiplicador Persona Juridica 19%	UNIDAD	1	70,596,858.00	0.00	70,596,858.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

<u>CUENTA</u>	<u>BASE</u>	<u>PORC</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>CENTRO</u>	<u>AREA</u>
24362703 RETEICA ACTIVIDAD DE SERVICIOS	70.596.858,00	0.18%	0.00	127,074.00	0020379	SNE
24079008 RECAUDO ESTAMPILLA U DE A	70.596.858,00	1.00%	0.00	705,969.00	0020379	SNE
29020101 EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	84,010,261.00	0.00	0020379	SNE
24360301 HONORARIOS	70.596.858,00	2.00%	0.00	1,411,937.00	0020379	SNE
24079017 TASA PRO-DEPORTE	70.596.858,00	1.30%	0.00	917,759.00	0020379	SNE
24079047 ESTAMPILLA PRO-INNOVACION DE	70.596.858,00	1.00%	0.00	705,969.00	0020379	SNE
24362507 RETENCION DE IVA REGIMEN COMUN 2.8%	13.413.403,00	15.00%	0.00	2,012,010.00	0020379	SNE
24010201 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	78,129,543.00	0020379	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

<u>RUBRO</u>	<u>CP</u>	<u>VALOR</u>	<u>AREA</u>	<u>CENTRO DE COSTOS</u>
23SNE0020379010323-2350208 CI 106234 DE 2025 CONTINGENCIAS II - EJECUCION - EXCEDENTES EPM	5185	84,010,261.00	SNE	0020379 CI 106234 DE 2025 CONTINGENCIAS II
<u>TIPO OPERACION</u> 1992 COMPROMISO MIGRADO				

Elaboró: vsuarez LIDA VANESA SUAREZ AGUDELO
Aplicó: LADY.DUQUE LADY JOHANA DUQUE ZAMORA
Autorizó:

La transacción se encuentra en estado Aplicado

Fecha - Hora :	29/01/26 - 15:25:04
Usuario que la programó :	TESORERO DIANA CAROLINA VALLEJO MORA
Usuarios que han autorizado:	DIRECTOR*

Cuentas a Debitar que requieren autorización:

Cuenta a Debitar	Tipo de Cuenta	Valor a Debitar
90630048010	Ahorros	78.129.543,00

El detalle del pago es el siguiente:

Para aplicar el :	29 Enero de 2026
No. de Registros del pago :	1
Valor Total del pago :	78.129.543,00

Bco Origen	Cta Origen	Tipo	Bco Destino	Cta Destino	Tipo	Id Destino	Nombre Destino
BANCO SUDAMERIS	90630048010	Ahorros	BANCOLOMBIA	35100003408	Ahorros	800251303	FORTICO INGENIERIA SAS
Valor							78.129.543,00



FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
NIT 800.251.303-5
CR 5 17 340 CA 39
Tel: (604) 314678372
Envigado - Colombia
gerenciafortico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FED 144

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU		
NIT	800.223.337-6	Teléfono	(604) 5767630 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 49 44 94	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/01/2026, 11:08
Expedición	14/01/2026, 14:10
Vencimiento	30/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Total COP
1	INTERVENTORIA ACTA N8 OE-521 INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2025	1.00	84,010,261.00	84,010,261.00

Al contestar, por favor cite estos datos

Radicado: 022026001015

Fecha y hora rad:

18/01/2026 16:01:03.877

Enviado por: FORTICO INGENIERIA SAS



Uriel Fernando Davila Restrepo
Firmado digitalmente por Uriel Fernando Davila Restrepo

Diego Alberto Serna Zuluaga
Firmado digitalmente por Diego Alberto Serna Zuluaga

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochenta y cuatro millones diez mil doscientos sesenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por \$ 84,010,261.00

Observaciones:

SUPERVISOR: URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 35100003408

TOTALES		COP
Total Bruto	0.00	70,596,857.98
IVA 19%	0.00	13,413,403.02
Total a Pagar	0.00	84,010,261.00

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 18764092295268 aprobado en 20250424 prefijo FED desde el número 64 al 200 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: f7deccdd54917018d573824e997bec15805f645f9e3f3b41d3783df1a931d532728c5c255df6965545d9f66007e6067a7

	CERTIFICACION DE FACTURACION ELECTRONICA		
Código:	Versión:	Fecha:	Página 1

CONTRATISTA: FORTICO INGENIERIA S.A.S

CONTRATO: INTERVENTORIA OE-521 Año: 2025

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3"

PERÍODO DESDE: lunes, 1 de diciembre de 2025 HASTA: miércoles, 31 de diciembre de 2025

VALOR FACTURA \$ 84.010.261,00

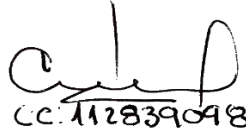
El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato, por tal motivo se autoriza la generacion de la factura electronica

Para constancia se expide el presente certificado el 13/01/2026

URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO
SUPERVISOR: NOMBRE

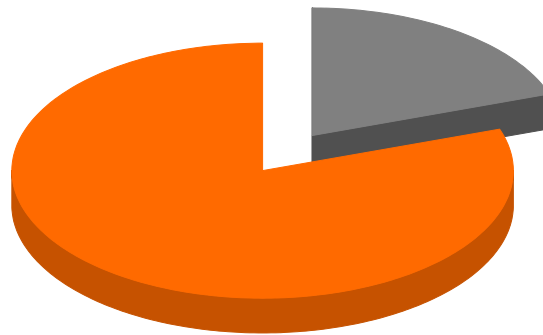
CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN (cuando aplique)

Uriel Fernando Davila Restrepo
Firmado digitalmente por Uriel Fernando Davila Restrepo
SUPERVISOR: FIRMA


CC: 1128390984
APOYO A LA SUPERVISIÓN: FIRMA



Ejecución Contrato



Porcentaje Ejecutado del Contrato

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU- HOJA DE VIDA ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO

Estado Activo Fecha 5-may.-2025 Plazo Inicial 60 Dias
Numero 521 Fecha Inicio 19-may.-2025 Fecha Final 29-ene.-2026
Tipo CONSULTORIA
Proveedor 800251303 FORTICO INGENIERIA S.A.S
Objeto

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 .

<u>Valor Inicial</u>	477.985.804	
<u>Valor Adiciones</u>	1.277.628.259	Porcentaje Adicionado
<u>Valor Total Liberado</u>	0	267 %
<u>Valor Cambio Imputacion</u>	0	
<u>Valor Total</u>	1.755.614.063	
<u>Valor Total Pagado</u>	1.407.693.341	
<u>Saldo Total</u>	347.920.722	

Adiciones en Tiempo

Ad. Numero	Fecha	
1	15-jul.-2025	120 Dias
2	13-nov.-2025	16 Dias
3	27-nov.-2025	4 Dias
4	15-dic.-2025	45 Dias

Detalle Hoja De Vida ORDEN DE COMPRA No 521 Proveedor FORTICO INGENIERIA S.A.S

Página: 1
 Programa: SCtContr
 Usuario: carlos.suarez
 Fecha Imp.: 2026/01/14
 Hora: 10:44:04a. m.

T op.	Num.	Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec
3304	Adiciones									
3304	16918	# 1	15-jul.-2025	CI 104723 E	0020361	01	813,674,094	813,674,094	0	100%
3304	17127	# 2	17-sep.-2025	CI 104723 E	0020361	01	115,858,852	24,136,295	0	21%
3304	17266	# 3	23-oct.-2025	CI 104723 E	0020361	01	96,398,672	91,897,148	0	95%
3304	17362	# 2	13-nov.-2025	CI 104723 E	0020361	01	51,412,626	0	0	0%
3304	17415	# 3	27-nov.-2025	CI 104723 E	0020361	01	18,778,284	0	0	0%
3304	17468	# 4	15-dic.-2025	0	0020379	01	181,505,731	0	0	0%
Total Adiciones							1.277.628.259	929.707.537	0	36%

Certificado Bancario

Lunes, 30 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FORTICO INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT 800251303, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35100003408	2021/12/20	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.

				ACTA DE INTERVENTORÍA											
Código: FM-71				Versión: 00				Fecha: 13-03-2017				Página 1 de 1			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.				OE 521 DE 2025								<div>ACTA 8</div>			
CONTRATISTA:				FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S _ NIT:800.251.303-5											
OBJETO:				INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3											
VALOR CONTRATO:				\$477.985.804											
ADICIONES Y/O AMPLIACIONES:				\$1.277.628.259											
SUPERVISOR EDU:				ING. URIEL FERNANDO DÁVILA RESTREPO								PERIODO DE EJECUCIÓN:		(DIC 01 - DIC 31)	
												FECHA:		viernes, 2 de enero de 2026	
CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA ACTA 8 (DIC 01 - DIC 31)		OBRA EJECUTADA ACUMULADA		SALDO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	VR. UNIT.	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	SUBTOTAL CONTRACTUAL	CANTID	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	PERSONAL PROFESIONAL														
1.1	Director														
1.1.1	Director de Interventoría	mes	1	\$ 7.616.230	1,0	2,00	\$ 15.232.460	9,17	\$ 69.815.442	0,63	\$ 4.823.612,00	7,03	\$ 53.567.484,00	2,13	\$ 16.247.958
1.2	Residentes														
1.2.1	Residente de interventoría	mes	3	\$ 5.794.957	1,0	2,00	\$ 34.769.742	19,80	\$ 114.740.150	0,63	\$ 3.670.139,00	17,90	\$ 103.729.729,00	1,90	\$ 11.010.421
1.2.1A	Residente técnico-administrativo de interventoría	mes	1	\$ 5.794.957	1,0		\$ -	1,50	\$ 8.692.437	0,53	\$ 3.090.644,00	0,53	\$ 3.090.644,00	0,97	\$ 5.601.793
1.2.2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	mes	3	\$ 5.083.005	1,0	2,00	\$ 30.498.030	19,67	\$ 99.965.766	0,63	\$ 3.219.237,00	17,87	\$ 90.816.358,00	1,80	\$ 9.149.408
1.2.3	Profesional del área ambiental	mes	3	\$ 5.083.005	1,0	2,00	\$ 30.498.030	19,67	\$ 99.965.766	0,63	\$ 3.219.237,00	17,90	\$ 90.985.791,00	1,77	\$ 8.979.975
1.2.4	Profesional del área social	mes	3	\$ 5.083.005	1,0	2,00	\$ 30.498.030	19,67	\$ 99.965.766	0,63	\$ 3.219.237,00	17,90	\$ 90.985.791,00	1,77	\$ 8.979.975
1.3	Personal Técnico :														
1.3.1	Tecnólogo en Construcciones Civiles	mes	6	\$ 3.335.788	1,0	2,00	\$ 40.029.456	39,33	\$ 131.207.661	1,27	\$ 4.225.331,00	35,67	\$ 118.976.438,00	3,67	\$ 12.231.223
	Subtotal Costos Directos de Personal						\$ 181.525.748		\$ 624.352.988		\$ 25.467.437		\$ 552.152.235		\$ 72.200.753
	Factor multiplicador						2,13		2,13		2,13		2,13		2,13
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador						\$ 386.649.843		\$ 1.329.871.864		\$ 54.245.641		\$ 1.176.084.261		\$ 153.787.604
B	OTROS COSTOS DIRECTOS														
1	Dotación de oficina (incluye muebles y enseres) tiempo ejecución y legalizacion	mes	3	\$ 895.000		2,00	\$ 5.370.000	19,67	\$ 17.601.667	0,21	\$ 566.833,00	10,90	\$ 16.378.530,00	8,77	\$ 1.223.137
2	Equipo de oficina (Impresoras - computadores) tiempo ejecución y legalización	mes	1,2	\$ 638.500		2,00	\$ 1.548.900	33,49	\$ 21.381.100	0,21	\$ 404.383,00	9,04	\$ 10.494.951,00	24,45	\$ 10.886.149
3	Papelería, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc	mes	3	\$ 200.000		0,00	\$ -	19,67	\$ 3.933.333	0,21	\$ 126.667,00	13,10	\$ 3.300.007,00	6,57	\$ 633.326
4	Ensayos de laboratorio	Global	1	\$ 4.617.900		0,00	\$ -	2,56	\$ 11.801.300	0,00	\$ -	0,42	\$ 1.917.000,00	2,14	\$ 9.884.300
5	Subsidio para combustible de vehículos motorizados	un	9	\$ 450.000		2,00	\$ 8.100.000	59,00	\$ 26.550.000	0,24	\$ 961.666,67	25,32	\$ 24.220.000,00	33,68	\$ 2.330.000
6	Auxilio para alquiler de instalaciones para oficina	un	3	\$ 1.250.000		0,00	\$ -	18,67	\$ 23.333.333	0,21	\$ 791.667,00	10,90	\$ 22.875.042,00	7,77	\$ 458.291
7	Asesorías especializadas	Global	1,0	\$ 25.000.000			\$ -	1,63	\$ 40.833.333	0,33	\$ 13.500.000,00	1,26	\$ 40.800.000,00	0,38	\$ 33.333
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 15.018.900		\$ 145.434.066		\$ 16.351.217		\$ 119.985.530		\$ 25.448.536
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)							\$ 401.668.743		\$ 1.475.305.930		\$ 70.596.858		\$ 1.296.069.791		\$ 179.236.139
IVA	19%						\$ 76.317.061		\$ 280.308.127		\$ 13.413.403		\$ 246.253.260		\$ 34.054.867
VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA							\$ 477.985.804		\$ 1.755.614.057		\$ 84.010.261		\$ 1.542.323.051		\$ 213.291.006
VALOR TOTAL ACTA							\$ 401.668.743		\$ 1.475.305.930		\$ 70.596.858		\$ 1.296.069.791		\$ 179.236.139
IVA							\$ 76.317.061		\$ 280.308.127		\$ 13.413.403		\$ 246.253.260		\$ 34.054.867
VALOR CON IVA							\$ 477.985.804		\$ 1.755.614.057		\$ 84.010.261		\$ 1.542.323.051		\$ 213.291.006
VALOR TOTAL A PAGAR DEL ACTA							\$ 477.985.804		\$ 1.755.614.057		\$ 84.010.261		\$ 1.542.323.051		\$ 213.291.006


 INTERVENTORÍA
 CAMILO LONDOÑO OSORIO
 Representante Legal

Uriel Fernando
 Davila Restrepo
 CONTRANTE
 URIEL FERNANDO DÁVILA
 Profesional Ejecución Proyectos

Firmado digitalmente
 por Uriel Fernando
 Davila Restrepo

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Medellín, 07 de enero de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, yo **Camilo Londoño Osorio** identificado con cedula de ciudadanía número **98.626.340**, actuando en representación legal de la empresa de **FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S**, identificado con **NIT 800.251.303 – 5**, me permito certificar que éste, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de salarios y pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, los cuales se han pagado oportunamente durante los últimos 6 meses.

Cordialmente,



Camilo Londoño
Representante legal



Eduardo Andrés Cardona Mejía
Contador Publico

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 05202102375 ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 18/12/2003
LONDOÑO OSORIO
CAMILO
C.C. 98626340
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente del Consejo
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.626.340
LONDOÑO OSORIO

APELLIDOS
CAMILO
NOMBRES

Camilo Londoño Osorio
FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1976
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 A+ M
ESTATURA: G.S. RH SEXO
20-JUN-1994 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

IMPORTE DERECHO



A-0100100-00022044-M-0098626340-20080711 0000945621A 1 2050020500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
71.763.605

NUMERO
CARDONA MEJIA

APELLIDOS
EDUARDO ANDRES

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-SEP-1976**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

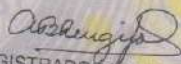
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

31-OCT-1994 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMAGEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0100101-14139893-M-0071763605-20060125

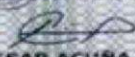
0334806025A 02 198005975

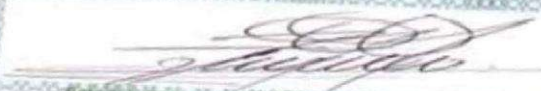
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y Ciencia
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

196761-T

EDUARDO ANDRES
CARDONA MEJIA
C.C. 71763605

RESOLUCION INSCRIPCION 1519 **FECHA 14/11/2014**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **208773**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 044 84 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

683A092BCE68005A

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 **EDUARDO ANDRES CARDONA MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71763605 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 196761-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero 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

**CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.5
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN PLAZO)**

CONTRATO No.:	OE-521 DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU
CONTRATISTA:	FORTICO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	800.251.303-5
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 1 – GRUPO 2 – GRUPO 3.
VALOR:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/L (\$477.985.804)
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
OTROSÍ No.1	ADICIÓN No.1 – POR VALOR DE OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$813.674.094) AMPLIACIÓN POR UN TERMINO DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO. MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO
OTROSÍ No.2	ADICIÓN 2 – POR VALOR DE CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$115.858.852)
OTROSÍ No.3	ADICIÓN 3 – POR VALOR DE NOVENTA Y SES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$96.398.672)
OTROSÍ No.4	ADICIÓN 4 – POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$51.412.626).

**CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.5
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN PLAZO)**

AMPLIACIÓN POR UN TERMINO DE DIECISEIS (16) DÍAS CALENDARIO.

OTROSÍ No.5

ADICIÓN 5 – POR VALOR DE DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$18.778.284).

AMPLIACIÓN POR UN TÉRMINO DE CUATRO (04) DÍAS CALENDARIO.

Entre los suscritos a saber: De una parte, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU-**, con NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General, Doctor **EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.104.409.111, quién para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATANTE**, de la otra parte, **FORTICO INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT. 800.251.303-5 y representada legalmente por **CAMILO LONDOÑO OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 98.626.340, en adelante **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente **OTROSÍ No.5** al contrato No OE 521 de 2025, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- 1) El día 09 de mayo de 2025, entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO** y **FORTICO INGENIERIA S.A.S.** se suscribe el contrato **No. OE 521 DE 2025** cuyo objeto, plazo y valor corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.
- 2) El referido contrato inició su ejecución el 19 de mayo de 2025, tal como consta la plataforma Secop II.
- 3) La supervisión adscrita a la Subgerencia de Ejecución de Proyectos elevó solicitud de modificación contractual, que se concreta en la adición de recursos y ampliación del plazo del contrato Nro. OE 521 DE 2025.
- 4) En el marco de la ejecución del contrato de interventoría, el cual, tiene por objeto el seguimiento integral de la orden de ejecución OE 503 de 2025, encargada de la atención de las contingencias de obras del espacio público en el Distrito de Medellín, se hace necesaria la adición de recursos y ampliación del plazo al contrato de interventoría, con el ánimo de realizar el acompañamiento del contrato objeto de vigilancia durante el plazo actualmente definido para el contrato.
- 5) Esta necesidad surge de la ampliación realizada al grupo 3 (OE 503 DE 2025) y como consecuencia de ello, debido a la accesoriedad del contrato de interventoría al de obra, se hace indispensable realizar una adición por valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$18.778.284).

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.5
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN PLAZO)

- 6) De acuerdo con lo anterior, la interventoría mediante solicitud del 26 de noviembre de 2025, solicita a la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU considerar la adición presupuestal para el contrato de interventoría, cuyo sustento se presenta a continuación:

“Con el fin de continuar con las labores de interventoría que se vienen realizando al contrato de obra OE503 de 2025, amablemente le solicitamos una adición presupuestal para el contrato de interventoría, ya que actualmente se está tramitando la ampliación número dos para dicho contrato de obra, suscrito con la empresa INTERVENTORÍA, DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. – INDECO.

Dicha ampliación de plazo para el contrato de obra del Grupo 3, será por cuatro (4) días calendario, hasta el 4 de diciembre del presente año, lo que es equivalente a 0,13 meses; razón por la cual se solicita la ampliación de plazo por el mismo tiempo para el contrato de interventoría, y la correspondiente adición presupuestal por valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$18.778.284), tal como se discrimina a continuación:

INTERVENTORÍA GRUPO 3:

Valor de personal:	\$5.483.564
FM:	2,13
Valor de personal con FM:	\$11.679.991
Otros costos directos:	\$4.100.080
Subtotal:	\$15.780.071
IVA:	\$2.998.213
Total Interventoría Grupo 3:	\$18.778.284

El contrato de interventoría actualmente tiene como fecha de terminación el día 30 de noviembre de 2025, y con la ampliación de plazo que se está solicitando mediante esta comunicación por cuatro (4) días más, la fecha de terminación será el 4 de diciembre de 2025.

- 7) Teniendo presente los argumentos, análisis y conceptos favorables frente a la adición el supervisor del contrato emite un visto bueno y recomendó la suscripción de la presente modificación, en los siguientes términos:

Desde la Supervisión adscrita a la Subgerencia de Ejecución de Proyectos SEJP-EDU se analiza el desempeño de la interventoría desde la supervisión y seguimiento que ejercen en cada uno de los contratos derivados que vigilan, evidenciando un adecuado control, realizado con rigurosidad y efectividad al cumplimiento de su objeto contractual se valida la necesidad de la adición solicitada, en aras de dar cumplimiento a lo estipulado en artículo 48 “Control y seguimiento a la ejecución de los contratos” del manual de Contratación de la entidad, que consagra que para operación del mismo

**CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.5
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN PLAZO)**

es necesario adicionar el contrato de la interventoría garantizando así la operatividad del mismo en los plazos de los contratos derivados respectivos para supervisar adecuadamente cada derivado.

POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE ADICIONES: La interventoría durante la ejecución del contrato ha velado por el cumplimiento de los plazos de ejecución de los contratos de obra objeto de seguimiento, el control financiero lo ha realizado a cabalidad, conllevando una efectiva mitigación de riesgos. En conclusión, el contratista de interventoría ha tenido un efectivo desempeño en la ejecución del objeto contractual, no requiere análisis de capacidad residual.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la importancia del objeto de la presente solicitud y buscando la eficiencia de los recursos entregados por la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, desde los aspectos técnicos y financieros y, propiciando una continuidad a la intervención y debida supervisión, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, recomienda y pone en consideración del comité de contratación la presente justificación, para realizar modificación contractual que se concreta en la Adición de recursos y ampliación de plazo, para que sea analizada y viabilizada desde todas las ópticas, para la supervisión de la ejecución de las actividades de los contratos objeto de seguimiento.

- 8) En ese sentido, la propuesta de adición y ampliación del plazo del contrato fue sometida a consideración del Comité de Contratación el cual recomendó la misma, tal como consta en Acta de Comité N° 150 celebrado el 27 de noviembre de 2025.
- 9) De conformidad con lo anterior y en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, éstas acuerdan celebrar el OTROSÍ No.5 al contrato No. 521 de 2025:

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIÓN: Las partes acuerdan **ADICIONAR** el valor del contrato No. 521 de 2025, en la suma de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$18.778.284) IVA INCLUIDO los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.

PARÁGRAFO PRIMERO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma a que el CONTRATANTE se obliga en virtud del presente documento, se hará con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	C.D.P.	C. PPTAL.	VALOR
23SNE0020361010323-2350208	CI 104723 DE 2025 CONTINGENCIAS – EJECUCIÓN – EXCEDENTES EPM	3033	3304-17415	\$18.778.284
TOTAL				\$18.778.284

CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.5
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN PLAZO)

CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACIÓN: Las partes acuerdan ampliar el plazo contractual en CUATRO (04) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de terminación del contrato.

CLÁSULA TERCERA: TIMBRE EN MODIFICACIÓN DE CONTRATOS: El CONTRATISTA El contratista asumirá el 50% del pago del impuesto de timbre, correspondiente al cero punto cinco por ciento (0.5%) antes de IVA del valor de la adición dentro de los cinco (5) días hábiles calendario siguientes a la publicación de la adición y al envío de la cuenta de cobro correspondiente. Este valor no será cargado al presupuesto de la adición.

Junto a la adición, se enviará al contratista la cuenta de cobro para que realice el pago dentro del plazo establecido. Si el contratista no cancela el impuesto de timbre dentro de los plazos fijados por la entidad, se aplicará el siguiente descuento:

DESCUENTO: En caso de que el contratista no realice el pago del impuesto de timbre dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP de la modificación del contrato, el supervisor del contrato realizará un descuento de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS (\$1X\$10.000) del valor total del contrato, por cada día hábil de retraso en el pago.

CLAUSULA CUARTA: GARANTÍAS: Una vez suscrita la presente acta, el CONTRATISTA deberá entregar copia de esta a la compañía aseguradora, a fin de realizar la respectiva anotación en la Garantía Única de Cumplimiento que ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para esto el contratista cuenta con cinco (5) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la presente modificación.

PARAGRAFO: La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- realizara la aprobación de la actualización de las respectivas garantías.

CLÁUSULA QUINTA: MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA declara que el presente acuerdo no generará reclamaciones por mayor permanencia, ajuste de precios u otros conceptos.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación del contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta Acta los siguientes documentos:

- Justificación por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.
- Oficio Interventoría
- Balance adición

**CONTRATO No. OE 521 DE 2025
OTROSÍ No.5
(ADICIÓN – AMPLIACIÓN PLAZO)**

- CDP No. 3033 de 2025
- CP No. 3304-17415 del 27 de noviembre de 2025.

APROBADO Y FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II

PROYECTÓ:  Carlos Rojas Zuluaga Abogado	REVISÓ:  Sara Trujillo Quiceno Directora de Gestión Contractual	Vo.Bo:  Diego Alberto Serna Zuluaga Subgerente de Ejecución de Proyectos	Vo.Bo:  Ana Lucia Montoya Castro Secretaria General (E)	APROBÓ:  Emiro Carlos Valdés López Gerente General
--	--	---	--	---



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-45-101092753	ANEXO 11
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 12 2025	19 05 2025		00:00	19 07 2030		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FORTICO INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.251.303-5
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118	Ciudad: ENVIGADO, ANTIOQUIA
TELÉFONO: 3146783728	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 94	Ciudad: MEDELLIN, ANTIOQUIA
TELÉFONO 5767360	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.0E 521 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION, RECUPERACION Y ATENCION DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	19/05/2025	03/06/2026	\$314,821,666.40	\$311,066,009.60
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	03/12/2028	\$314,821,666.40	\$311,066,009.60
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2025	19/07/2030	\$314,821,666.40	\$311,066,009.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE Y SEGUN ADICION AMPLIACION PLAZO, SE AJUSTA VALOR DEL CONTRATO Y SE PRORROGA VIGENCIA EN 4 DIAS MAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****110,725.00	\$ *****8,000.00	\$ *****22,557.00	\$ *****141,282.00	\$ *****944,464,999.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
IDEAR SEGUROS LTDA	143569	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143569B

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-45-101092753	ANEXO 11
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 12 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 05 2025		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 19 07 2030	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FORTICO INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.251.303-5
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118	Ciudad: ENVIGADO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3146783728

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 94	Ciudad: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 5767360

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o **www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****110,725.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****22,557.00	TOTAL A PAGAR \$ *****141,282.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****944,464,999.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
IDEAR SEGUROS LTDA	143569	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11012620859736 (3900) 000000141282 (96) 20261204

REFERENCIA
PAGO:
1101262085973-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.POLIZA 65-45-101092753		ANEXO 11	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 12 2025			19 05 2025			00:00	19 07 2030			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FORTICO INGENIERIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.251.303-5			
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118						CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 3146783728		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6			
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 94						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 5767360		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143569B



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101092753, anexo 11, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en MEDELLIN a los 04 días del mes de DICIEMBRE de 2025

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	05/12/2025	143569	IDEAR SEGUROS LTDA
Tomador: FORTICO INGENIERIA S.A.S.					NIT/CC 800251303
Suma de:		CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.*****			
Pagador: FORTICO INGENIERIA SAS					NIT/CC 800251303
Por concepto de:		APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #946084609			
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
65-MEDELLIN-45-CU. PARTICULAR.-101092753-11-1	\$110.725,00	\$8.000,00	\$22.557,75	\$0,00	\$141.282,75
65-MEDELLIN-45-CU. PARTICULAR.-101092753-12-1	\$30.186,99	\$8.000,00	\$7.255,53	\$0,00	\$45.442,52
Otros conceptos de pago					Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$186.725,00
APROVECHAMIENTOS					\$-0,75
APROVECHAMIENTOS					\$-0,52
Forma de pago					
Ahorro:		\$0,00		Corriente:	\$0,00
				Tarjeta:	\$0,00
				Otro:	\$0,00
Transacción: 17725826				Total:	\$186.724,00
				Cajero:	PAGUESTADO



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-45-101092753	ANEXO 12
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 12 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 05 2025		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 12 2028		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FORTICO INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.251.303-5
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118	Ciudad: ENVIGADO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3146783728

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 94	Ciudad: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 5767360

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.0E 521 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION, RECUPERACION Y ATENCION DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	19/05/2025	08/06/2026	\$314,821,666.40	\$314,821,666.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	08/12/2028	\$314,821,666.40	\$314,821,666.40
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2025	19/07/2030	\$314,821,666.40	\$314,821,666.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE Y SEGUN ADICION AMPLIACION PLAZO, SE AJUSTA VALOR DEL CONTRATO Y SE PRORROGA VIGENCIA EN 4 DIAS MAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****30,186.00	\$ *****8,000.00	\$ *****7,255.00	\$ *****45,442.00	\$ *****944,464,999.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
IDEAR SEGUROS LTDA	143569	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF143569B

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65	NO.PÓLIZA 65-45-101092753	ANEXO 12
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 12 2025	19 05 2025		00:00	08 12 2028		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FORTICO INGENIERIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.251.303-5
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118	CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3146783728

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 94	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 5767360

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****30,186.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****7,255.00	TOTAL A PAGAR \$ *****45,442.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****944,464,999.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
IDEAR SEGUROS LTDA	143569	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11012620859743 (3900) 000000045442 (96) 20260519

REFERENCIA
PAGO:
1101262085974-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN						SUCURSAL MEDELLIN						COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-45-101092753		ANEXO 12	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 12 2025			19 05 2025			00:00	08 12 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FORTICO INGENIERIA S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.251.303-5				
DIRECCIÓN: CR 28 NRO. 38 SUR - 40 INT.118					CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 3146783728			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6				
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 94					CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 5767360			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143569B

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101092753, anexo 12, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

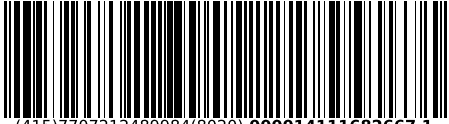
Dado en MEDELLIN a los 04 días del mes de DICIEMBRE de 2025

65-45-101092753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	05/12/2025	143569	IDEAR SEGUROS LTDA
Tomador: FORTICO INGENIERIA S.A.S.					NIT/CC 800251303
Suma de:		CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.*****			
Pagador: FORTICO INGENIERIA SAS					NIT/CC 800251303
Por concepto de:		APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #946084609			
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
65-MEDELLIN-45-CU. PARTICULAR.-101092753-11-1	\$110.725,00	\$8.000,00	\$22.557,75	\$0,00	\$141.282,75
65-MEDELLIN-45-CU. PARTICULAR.-101092753-12-1	\$30.186,99	\$8.000,00	\$7.255,53	\$0,00	\$45.442,52
Otros conceptos de pago					Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$186.725,00
APROVECHAMIENTOS					\$-0,75
APROVECHAMIENTOS					\$-0,52
Forma de pago					
Ahorro:		\$0,00		Corriente:	\$0,00
				Tarjeta:	\$0,00
				Otro:	\$0,00
Transacción: 17725826				Total:	\$186.724,00
				Cajero:	PAGUESTADO

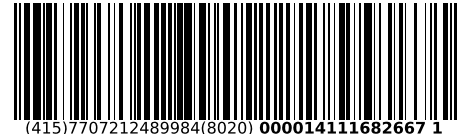
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141116826671			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8002513035				6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 11			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
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 FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Envigado		266	
41. Dirección principal CR 28 38 SUR 40 IN 118							
42. Correo electrónico forticoingenieriasas@gmail.com							
43. Código postal 055422				44. Teléfono 1 3146783728			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7112	47. Fecha inicio actividad 19941028	48. Código 7120	49. Fecha inicio actividad 19941028	50. Código 1 4330	2 4112	51. Código	1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5791442485255							
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 X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 08 - 20 / 09 : 16: 20	
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.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre LONDOÑO OSORIO CAMILO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141116826671			
				 (415)7707212489984(8020) 000014111682667 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 2 5 1 3 0 3		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 4		82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		3 3 6 7		4		83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		1 9 9 4 1 0 2 8		2 0 2 2 0 8 0 5		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría		1 3		0 3		85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		1 9 9 4 1 2 2 7		2 0 2 2 0 8 2 4		87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 1 9 4 3 4 6 3		1 7 0 0 2 9			
78. Departamento		0 5		0 5			
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 5 5			
Vigencia							
80. Desde		1 9 9 4 1 0 2 8					
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
2	2 1	2 0 1 4 0 3 1 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

141116826671



(415)7707212489984(8020) 000014111682667 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 5 1 3 0 3

5

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 7 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 8 6 2 6 3 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LONDOÑO	105. Segundo apellido OSORIO	106. Primer nombre CAMILO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 4 0 7 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 4 3 8 3 2 2 3 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PAMPLONA	105. Segundo apellido URIBE	106. Primer nombre GLORIA
107. Otros nombres EUGENIA		
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

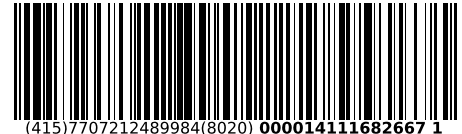
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. 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

141116826671



(415)7707212489984(8020) 000014111682667 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 5 1 3 0 3 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

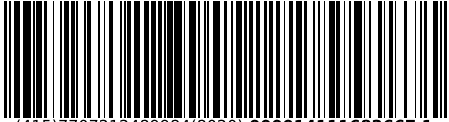
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 8 6 2 6 3 4 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido LONDOÑO	116. Segundo apellido OSORIO	117. Primer nombre CAMILO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 15,500,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 4 1 0 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 4 0 3 1 2	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 8 3 2 2 3 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PAMPLONA	116. Segundo apellido URIBE	117. Primer nombre GLORIA	118. Otros nombres EUGENIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 15,500,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 4 1 0 2 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 4 0 3 1 2	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

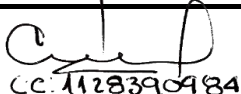
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141116826671			
				 (415)7707212489984(8020) 000014111682667 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 2 5 1 3 0 3		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
1							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2					
162. Nombre del establecimiento							
ACFA INGENIERIA							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Antioquia 0 5		Medellín 0 0 1					
165. Dirección							
CL 31 A 65 F 69							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
2 5 9 3 9 1 0 2				1 9 9 4 1 2 2 7			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
				2 0 1 4 0 2 1 2			
2							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2					
162. Nombre del establecimiento							
SQUASH INN							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Antioquia 0 5		Envigado 2 6 6					
165. Dirección							
CR 27 35 SUR 180 LC 322							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
1 7 4 0 2 4				2 0 1 4 0 8 1 3			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
				2 0 1 6 0 9 0 9			
3							
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
Establecimiento de comerci 0 2		Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2					
162. Nombre del establecimiento:							
FORTICO INGENIERIA							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
Antioquia 0 5		Envigado 2 6 6					
165. Dirección							
CR 28 38 SUR 40 IN 118							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
1 7 0 0 6 6				2 0 1 4 0 3 1 1			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

		Código:FM- 101	Versión:00
		Fecha:13-03-2017	Pagina: 6 de 7
CONTRATO No.		CTO 521 DE 2025	
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3		
FECHA ENTREGA:	14 de enero de 2025	ACTA DE PAGO N° 08	
LISTADO DE VERIFICACION ACTAS MENSUALES INTERVENTORIA			

No.	Fuente	DESCRIPCION	FECHA	E.I	OBSERVACIONES
1	EDU	Ficha Financiera	14/01/2026	Si	
2	EDU	Certificado a Satisfacción de Bienes y Servicios Formato FA 15-20	14/01/2026	Si	
3	EDU	Lista de Chequeo informe mensual de interventoría (coordinadores edu: Técnico, Social y Ambiental)	14/01/2026	Si	
4	Ctta.	Factura Original (incluyendo amortización del Anticipo, Descripción del IVA, # Cta. para Consignación)	14/01/2026	N/A	Factura electronica
5	EDU	Certificado de Revisión y Control del Acta y Seguridad Social por Coordinador	14/01/2026	Si	
6	Interv.	Salarios y Seguridad Social	14/01/2026	Si	
6.1	Interv.	Certificado Pago Parafiscales y salarios por el Interventor	14/01/2026	Si	
6.2	Interv.	Certificado Pago Parafiscales Intervetor (incluir TP del Revisor Fiscal / Contador)	14/01/2026	Si	
6.3	Interv.	Soportes de Pago Seguridad Social y Salarios (incluir paz y salvo de los trabajadores)	14/01/2026	Si	
7	Interv/Coord	Acta	14/01/2026	Si	
8	Interv/Coord	Memorias		N/A	
9	Interv/Coord	Copia Contrato y Acta de Inicio		N/A	
10	Interv/Coord	Copia de Polizas y Aprobación		N/A	

E.I: Estado de Inspección (Si/No). Observaciones (Revisado / devuelto varias veces.)


C.C. 1128390484

VoBo. Apoyo a Supervision
Uriel Fernando Davila
Restrepo
VoBo. Supervisor

Firmado digitalmente por
Uriel Fernando Davila Restrepo

		Código:FM- 102		Versión:00					
		Fecha:13-03-2017		Pagina: 1 de 1					
FICHA INFORMATIVA FINANCIERA PROCESOS DE EJECUCIÓN									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3366-521 de 2025		Contratista: FORTICO INGENIERIA S.A.S		Convenio: 104723 de 2025					
Profesional Contratado para Coordinación Ejecución EDU: Carlos Andrés Sepúlveda									
Objeto del Contrato: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3									
Otrosi No: 7									
Plazo (días)		Valor pesos (\$)		Fechas					
Inicial	60	Inicial	\$ 477.985.804	Inicio	19-may-25				
Ampliación N° 1	120	ANTICIPO		Terminación inicial	17-jul-25				
Ampliación N° 2		Adicion No. 1	\$ 813.674.094						
Ampliación N° 3		Adicion No. 2	\$ 115.858.852						
Ampliación N° 4		Adicion No. 3	\$ 96.398.672						
Ampliación N° 5	16	Adicion No. 4	\$ 51.412.626						
Ampliación N° 6	4	Adicion No. 5	\$ 18.778.284						
Ampliación N° 7	45	Adicion No. 6	\$ 181.505.731						
Total	245	Total	\$ 1.755.614.063						
				Termina Def	jueves, 29 de enero de 2026				
Descripción	Fecha	Valor Ejecutado (A)	Reajuste (B)	Anticipo -Amortización	Saldo Anticipo	Saldo Presupuesto	%Ppto Ejecutado (C) = (A+B)/PRESUPUESTO	Plazo Ejecutado (D)	% Avance del Contrato (E)
Acta No. 1	31-may-25	\$ 95.161.747				\$ 1.660.452.316	5,42%	13,0	5,31%
Acta No. 2	30-jun-25	\$ 238.992.903				\$ 1.421.459.413	13,61%	43,0	17,55%
Acta No. 3	30-jul-25	\$ 254.259.294				\$ 1.167.200.119	14,48%	73,0	29,80%
Acta No. 4	30-ago-25	\$ 248.505.803				\$ 918.694.316	14,15%	104,0	42,45%
Acta No. 5	30-sep-25	\$ 244.813.252				\$ 673.881.064	13,94%	135,0	55,10%
Acta No. 6	31-oct-25	\$ 234.063.194				\$ 439.817.870	13,33%	166,0	67,76%
Acta No. 7	30-nov-25	\$ 91.897.148				\$ 347.920.722	5,23%	196,0	80,00%
Acta No. 7A	30-nov-25	\$ 50.619.450				\$ 297.301.272	2,88%	196,0	80,00%
Acta No. 8	31-dic-25	\$ 80.010.261				\$ 217.291.011	4,56%	227,0	92,65%
Acta No. 9									
Subtotal Acumulado (F)		1.538.323.052	0	0	0	\$ 217.291.011	87,62%	227	92,65%
RELACIÓN DE DESCUENTOS		POR ACTA	POR MEMORANDO						
						\$ -	0,00%		
Subtotal Descuento (G)		\$ -				0	0,00%		
Total Acumulado (F + G)		\$ 1.538.323.052	\$ 0	0	0	\$ 217.291.011	87,62%	227	92,65%
INDICADORES		Sin Descuento	con Descuento						
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO (C)		87,62%	87,62%						
VALOR PAGADO DEL CONTRATO (A+B)		1.538.323.052	1.538.323.052						
PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO (D)		227	227						
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO (E)		92,65%	92,65%						
Firma - SUPERVISOR		Firma - APOYO							
URIEL FERNANDO DAVILA		CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA							

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Nro. 8 DICIEMBRE 2025

CONTRATO N° OE 521 DE 2025

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Área Técnica			
a.	La información general de los contratos de obra e interventoría <i>Plazo</i> <i>Vigencia de las garantías</i> <i>Valor del contrato</i> <i>Estado del anticipo</i> <i>Estado de las actas de pago parcial</i> <i>Valor de las actas pagadas</i> <i>Valor de las actas en trámite</i>	x		
b.	Descripción y cantidades del proyecto	X		
c.	Las actividades ejecutadas en el periodo con su respectivo registro fotográfico	X		
d.	Listado de planos entregados al contratista (Adjuntar formato FM-15)	X		
e.	Control de programación	X		
f.	Modificación de diseños y/o especificaciones que se hayan presentado en el mes	X		
g.	Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas conclusiones. (Adjuntar formato FM-12).	X		
h.	Matriz de control de procesos y materiales	X		
i.	Certificados de calidad de los materiales	X		
j.	Certificado de calibración actualizada de equipos	X		

2	Área Administrativa			
a.	Remisión de actas de comité	X		
b.	Resumen del estado de subcontratos.	X		
c.	Información sobre personal profesional de obra e interventoría.	X		
d.	Registro fotográfico en digital	X		
e.	Copia de bitácora firmada	X		
f.	Copia de correspondencia enviada y recibida entre el contratista, el interventor y con los externo.	X		
g.	Informes semanales presentados por la interventoría para el periodo (formato FM-18)	X		
h.	Control climatológico (formato FM-16)	X		
3	Área Contable y Financiera			
a.	Control de presupuesto e inversión	X		
b.	Balance presupuestal			NO APLICA
c.	Proyección de obra (contractual, adicional y extra - formato FM 10)			NO APLICA
d.	Reporte de multas y sanciones			NO APLICA
4	Comentarios y recomendaciones técnicas			
5	Gestión Social			
a.	Descripción de las actividades realizadas en el período en los subprogramas de participación, comunicación y divulgación, sostenibilidad y manejo de conflictos en el período	X		
b.	Formato FM-94 Lista de Chequeo Social de interventoría FGS11	X		
c.	Formatos gestión social del contratista (FGSC -1,2,3,4), los que apliquen para el período	X		
6	Gestión Ambiental			
a.	Control de equipos	X		
b.	Descripción de las actividades realizadas en el período en los nueve (9) programas de gestión ambiental	X		
c.	Formatos de gestión ambiental de interventoría (FGAI - 1,2,3,4,5,6,7), los que apliquen para el período	X		

d.	Formatos de gestión ambiental del contratista (FGAC - 1,2,3,4,5,6,7 ,9 y registro fotográfico FGAI-7), los que apliquen para el período	X		
e.	Soportes de los formatos de gestión ambiental del contratista, de acuerdo con los formatos que apliquen para el período: -FGAC 2. -FGAC 3. -FGAC 4. -FGAC 5. -FGAC 6. -FGAC 7. -FGAC 8. -FGAC 9.	X		
7	Seguridad y salud en el Trabajo (SST)			
a.	Formatos de SST de interventoría (FSSTI -1,2), los que apliquen para el período	X		
b.	Formatos de SST del contratista (FSSTC -1,2,3,4)	X		
c.	Soportes de los formatos de SST : -FSSTC 1. -Actas de reuniones COPASST. - Planilla de pago de la Seguridad social del personal administrativo del contratista e interventoría.	X		
8	Comentarios y recomendaciones socio ambientales			

Revisó:

Uriel Fernando Davila Restrepo

Firmado digitalmente
por Uriel Fernando
Davila Restrepo

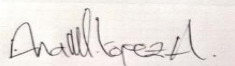
URIEL FERNANDO DAVILA
SUPERVISOR


CC: 1128390984

CARLOS ANDRES SEPULVEDA
INGENIERO DE SEGUIMIENTO


ANDRES PEREZ

GESTOR AMBIENTAL - EDU



GESTOR SOCIAL - EDU



GESTOR SST - EDU

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número:**561**

Nombre: **Jonhatan Pardo Miranda**
Identificación: **1037584903**
Cargo: **Residente de interventoria.**
Salario básico: **\$5,794,957.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	16.00	\$ 3,090,644.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 257,554.00	\$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	\$ 106,667.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 123,626.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 123,626.00
Totales		\$ 3,454,865.00	\$ 247,252.00


1.037.584.903

NETO A PAGAR	\$ 3,207,613.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número: **546**

Nombre: **Julian David Villa Agudelo**
Identificación: **1128446119**
Cargo: **Residente ambiental**
Salario básico: **\$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	\$ 5,083,005.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 2,541,502.00	\$0,00
Aux. de Conectividad no constitutivo de salario	0.00	\$ 150,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 203,320.00
Totales		\$ 7,774,507.00	\$ 406,640.00

NETO A PAGAR

\$ 7,367,867.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **545**

Nombre: **Karen Daniela Medina Mosquera**

Identificación: **1234992467**

Cargo: **Auxiliar de Interventoria**

Salario básico: **\$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	\$ 3,335,788.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 1,667,894.00	\$0,00
Aux. de Conectividad no constitutivo de salario	0.00	\$ 350,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 133,432.00
Totales		\$ 5,353,682.00	\$ 266,864.00

NETO A PAGAR

\$ 5,086,818.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **548**

Nombre: **Laura Yohana Morales Rodriguez**

Identificación: **1077438108**

Cargo: **Profesional social**

Salario básico: **\$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	\$ 5,083,005.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 2,541,502.00	\$0,00
Aux. de Conectividad no constitutivo de salario	0.00	\$ 150,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 203,320.00
Totales		\$ 7,774,507.00	\$ 406,640.00

NETO A PAGAR

\$ 7,367,867.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número: **547**

Nombre: **Lina Andrea Martínez Castañeda**
Identificación: **39177369**
Cargo: **Residente de interventoría.**
Salario básico: **\$5,794,957.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	\$ 5,794,957.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 2,897,478.00	\$0,00
Aux. de Conectividad no constitutivo de salario	0.00	\$ 200,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 231,798.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 231,798.00
Fondo de solidaridad pensional	0.0	\$0,00	\$ 57,950.00
Totales		\$ 8,892,435.00	\$ 521,546.00

Lina Martínez C.

NETO A PAGAR	\$ 8,370,889.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**
Comprobante Número: **550**

Nombre: **Yamile Astrid Loaiza Zapata**
Identificación: **43168829**
Cargo: **Tecnólogo de interventoría**
Salario básico: **\$3,335,788.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	\$ 3,335,788.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 1,287,985.00	\$0,00
Aux. de Conectividad no constitutivo de salario	0.00	\$ 350,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 133,432.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 133,432.00
Totales		\$ 4,973,773.00	\$ 266,864.00

Yamile Loaiza Zapata

NETO A PAGAR

\$ 4,706,909.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20251201 - 20251215**

Comprobante Número: **583**

Nombre: **Camilo Londoño Osorio**

Identificación: **98626340**

Cargo: **Director de interventoría**

Salario básico: **\$10,000,000.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	15.00	\$ 5,000,000.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 4,205,410.00	\$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	\$ 500,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 200,000.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 200,000.00
Fondo de solidaridad pensional	0.0	\$0,00	\$ 50,000.00
Retefuente	0.0	\$0,00	\$ 263,500.00
Totales		\$ 9,705,410.00	\$ 713,500.00

NETO A PAGAR

\$ 8,991,910.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **20251216 - 20251230**
Comprobante Número:**562**

Nombre: **Camilo Londoño Osorio**
Identificación: **98626340**
Cargo: **Director de interventoria**
Salario básico: **\$10,000,000.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	15.00	\$ 5,000,000.00	\$0,00
Auxilio de movilidad NO constitutivo de salario	0.00	\$ 500,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 200,000.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 200,000.00
Fondo de solidaridad pensional	0.0	\$0,00	\$ 50,000.00
Retefuente	0.0	\$0,00	\$ 263,925.00
Totales		\$ 5,500,000.00	\$ 713,925.00



NETO A PAGAR	\$ 4,786,075.00
--------------	-----------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Nit 800251303

Periodo de Pago: **20251201 - 20251230**

Comprobante Número: **549**

Nombre: **Elio Richard De Armas Solano**

Identificación: **1082844310**

Cargo: **Seguridad y Salud en el Trabajo**

Salario básico: **\$5,083,005.00**

Concepto	Cantidad	Ingresos	Deducciones
Sueldo	30.00	\$ 5,083,005.00	\$0,00
Prima de servicios	0.00	\$ 2,541,502.00	\$0,00
Aux. de Conectividad no constitutivo de salario	0.00	\$ 150,000.00	\$0,00
Fondo de salud	0.0	\$0,00	\$ 203,320.00
Fondo de pensión	0.0	\$0,00	\$ 203,320.00
Totales		\$ 7,774,507.00	\$ 406,640.00

NETO A PAGAR

\$ 7,367,867.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.



Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 07 de enero de 2026, 12:05:32 p.m.

FORTICO INGENIERIA SAS

NIT: 800251303

Producto	Oficina
Cuenta de ahorro - Bancolombia	C.c. punto de la ori
351 - 000034 - 08	
Fecha de creación	Fecha de aplicación
07 ene 2026	- -
Descripción	Referencia 1
Pago de la planilla de aportes	2065940985
Referencia 2	No. cheque o convenio
- -	585000000
Valor	Canje (Aplica si es cheque)
COP -\$ 22.890.600,00	- -

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800251303	5	FORTICO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 76 # 3 - 36	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444017	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065940985	9497659557	E	2026/01/05	2026/01/07	BANCOLOMBIA	2	\$22,890,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	in g	re t	ta e	td p	td p	vs p	co r	st n	lge a	lm a	va c	av p	vc t	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																				\$73,214,340	\$12,047,900			\$73,214,340	\$2,898,700			\$73,214,340	\$2,898,700			\$73,214,340	\$5,016,700	\$0	\$0	\$22,862,000		
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																				\$11,023,501	\$1,843,900			\$11,023,501	\$441,100			\$11,023,501	\$441,100			\$11,023,501	\$741,300	\$0	\$0	\$3,467,400		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																				\$11,023,501	\$1,843,900			\$11,023,501	\$441,100			\$11,023,501	\$441,100			\$11,023,501	\$741,300	\$0	\$0	\$3,467,400		
1	CC	1040031569	GARCIA GRAJALES VALERIA														230201	23	\$1,226,667	\$196,300	EPS010	23	\$1,226,667	\$49,100	CCF04	23	\$1,226,667	\$49,100	14-11	23	\$1,226,667	6.960%	\$85,400	23	\$0	\$0	Si	\$379,900
2	CC	1040031569	GARCIA GRAJALES VALERIA											X			230201	7	\$373,334	\$59,800	EPS010	7	\$373,334	\$15,000	CCF04	7	\$373,334	\$15,000	14-11	7	\$373,334	0.000%	\$0	7	\$0	\$0	Si	\$89,800
3	CC	43832235	PAMPLONA URIBE GLORIA EUGENIA														25-14	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS010	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF04	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30	\$8,000,000	6.960%	\$556,800	30	\$0	\$0	Si	\$2,556,800
4	CC	1037667426	RIOS BOJACA CAMILA														25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF04	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
Centro de Trabajo: CONSEJO MEDELLIN (4 Afiliados)																				\$14,837,298	\$2,434,600			\$14,837,298	\$593,800			\$14,837,298	\$593,800			\$14,837,298	\$1,033,000	\$0	\$0	\$4,655,200		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																				\$14,837,298	\$2,434,600			\$14,837,298	\$593,800			\$14,837,298	\$593,800			\$14,837,298	\$1,033,000	\$0	\$0	\$4,655,200		
5	CC	1019020750	CARDOZO PEREZ GINA CRISTINA		X												25-14	26	\$6,026,755	\$1,024,700	EPS010	26	\$6,026,755	\$241,100	CCF04	26	\$6,026,755	\$241,100	14-11	26	\$6,026,755	6.960%	\$419,500	26	\$0	\$0	Si	\$1,926,400
6	CC	1035228656	MUÑOZ URIBE MARIA ALEJANDRA		X												25-14	26	\$4,405,271	\$704,900	EPS010	26	\$4,405,271	\$176,300	CCF04	26	\$4,405,271	\$176,300	14-11	26	\$4,405,271	6.960%	\$306,700	26	\$0	\$0	Si	\$1,364,200
7	CC	71779231	RESTREPO RAMIREZ CARLOS HORACIO		X												230201	26	\$2,202,636	\$352,500	RES011	26	\$2,202,636	\$88,200	CCF04	26	\$2,202,636	\$88,200	14-11	26	\$2,202,636	6.960%	\$153,400	26	\$0	\$0	Si	\$682,300
8	CC	1044101160	VERGARA TAPIAS JOSE LUIS		X												230301	26	\$2,202,636	\$352,500	EPS010	26	\$2,202,636	\$88,200	CCF04	26	\$2,202,636	\$88,200	14-11	26	\$2,202,636	6.960%	\$153,400	26	\$0	\$0	Si	\$682,300
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (10 Afiliados)																				\$47,353,541	\$7,769,400			\$47,353,541	\$1,863,800			\$47,353,541	\$1,863,800			\$47,353,541	\$3,242,400	\$0	\$0	\$14,739,400		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																				\$47,353,541	\$7,769,400			\$47,353,541	\$1,863,800			\$47,353,541	\$1,863,800			\$47,353,541	\$3,242,400	\$0	\$0	\$14,739,400		
9	CC	1082844310	DE ARMAS SOLANO ELIO RICHARD														230301	30	\$5,083,005	\$813,300	EPS005	30	\$5,083,005	\$203,400	CCF04	30	\$5,083,005	\$203,400	14-11	30	\$5,083,005	6.960%	\$353,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,573,900
10	CC	71710432	DUQUE JARAMILLO CESAR AUGUSTO		X												25-14	26	\$2,891,017	\$462,600	EPS010	26	\$2,891,017	\$115,700	CCF04	26	\$2,891,017	\$115,700	14-11	26	\$2,891,017	6.960%	\$201,300	26	\$0	\$0	Si	\$895,300
11	CC	1036840962	GRISALES OSPINA TANIA														230201	30	\$3,335,788	\$533,800	EPS010	30	\$3,335,788	\$133,500	CCF04	30	\$3,335,788	\$133,500	14-11	30	\$3,335,788	6.960%	\$232,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,033,000
12	CC	43168829	LOAIZA ZAPATA YAMILE ASTRID														25-14	30	\$3,335,788	\$533,800	EPS010	30	\$3,335,788	\$133,500	CCF04	30	\$3,335,788	\$133,500	14-11	30	\$3,335,788	6.960%	\$232,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,033,000
13	CC	98626340	LONDOÑO OSORIO CAMILO														230201	30	\$7,616,230	\$1,294,800	EPS010	30	\$7,616,230	\$304,700	CCF04	30	\$7,616,230	\$304,700	14-11	30	\$7,616,230	6.960%	\$530,100	30	\$0	\$0	Si	\$2,434,300
14	CC	39177369	MARTINEZ CASTAÑEDA LINA ANDREA														230201	30	\$5,794,957	\$985,200	EPS010	30	\$5,794,957	\$231,800	CCF04	30	\$5,794,957	\$231,800	14-11	30	\$5,794,957	6.960%	\$403,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,852,200
15	CC	1234992467	MEDINA MOSQUERA KAREN DANIELA														230301	30	\$3,335,788	\$533,800	EPS010	30	\$3,335,788	\$133,500	CCF04	30	\$3,335,788	\$133,500	14-11	30	\$3,335,788	6.960%	\$232,200	30	\$0	\$0	Si	\$1,033,000
16	CC	1077438108	MORALES RODRIGUEZ LAURA YOHANA														25-14	30	\$5,083,005	\$813,300	EPS010	30	\$5,083,005	\$203,400	CCF04	30	\$5,083,005	\$203,400	14-11	30	\$5,083,005	6.960%	\$353,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,573,900
17	CC	1037584903	PARDO MIRANDA JONHATAN														230301	26	\$5,022,297	\$854,000	EPS010	26	\$5,022,297	\$200,900	CCF04	26	\$5,022,297	\$200,900	14-11	26	\$5,022,297	6.960%	\$349,600	26	\$0	\$0	Si	\$1,605,400
18	CC	1037584903	PARDO MIRANDA JONHATAN														230301	4	\$772,661	\$131,500	EPS010	4	\$772,661	\$0	CCF04	4	\$772,661	\$0	14-11	4	\$772,661	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$131,500
19	CC	1128446119	VILLA AGUDELO JULIAN DAVID														230201	30	\$5,083,005	\$813,300	EPS010	30	\$5,083,005	\$203,400	CCF04	30	\$5,083,005	\$203,400	14-11	30	\$5,083,005	6.960%	\$353,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,573,900
Total Afiliados(17)																				\$73,214,340	\$12,047,900			\$73,214,340	\$2,898,700			\$73,214,340	\$2,898,700			\$73,214,340	\$5,016,700	\$0	\$0	\$22,862,000		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$12,047,900	\$15,100	\$0	\$12,063,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$5,127,100	\$6,300	\$0	\$5,133,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,685,100	\$3,500	\$0	\$2,688,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$4,235,700	\$5,300	\$0	\$4,241,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$5,016,700	\$6,200	\$0	\$5,022,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	\$5,016,700	\$6,200	\$0	\$5,022,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$2,898,700	\$3,600	\$0	\$2,902,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	\$2,898,700	\$3,600	\$0	\$2,902,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$2,898,700	\$3,700	\$0	\$2,902,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$2,607,100	\$3,200	\$0	\$2,610,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$203,400	\$300	\$0	\$203,700
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	1	\$88,200	\$200	\$0	\$88,400
TOTAL				17	\$22,862,000	\$28,600	\$0	\$22,890,600

Medellín, 14 de enero 2026

DIEGO SERNA ZULUAGA

Subgerente de Ejecución de
Proyectos. Empresa de Desarrollo
Urbano – EDU Medellín.

ASUNTO: Revisión y Control de acta de pago No. 8 del período comprendido entre 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 del contrato 521 de 2025, cuyo objeto es: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

Cordial Saludo,

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato **521 de 2025**, he recibido y verificado la documentación relacionada con el asunto a nombre de **FORTICO INGENIERIA S.AS NIT. 800251303-5**, con lo cual se puede constatar que cumple con lo requerido para el pago del **acta No.8** del período comprendido **entre 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025**.

Además de lo anterior, el seguimiento y verificación al pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la firma interventoría al grupo de profesionales, se puede constatar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con los documentos entregados, los cuales son suministrados bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

URIEL FERNANDO DAVILA

Supervisor
Subgerencia de Ejecución de Proyectos



CC: 1128390984

CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA

Apoyo a la Supervisión
Subgerencia de Ejecución de proyectos



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



CONTRATO No	521 de 2025
-------------	-------------

INTERVENTORIA	FORTICO INGENIERIA S.A.S
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3

ANALISIS IBC									
MES DICIEMBRE 2025 (31 DIAS)									
CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	SALARIO MES PTA	IBC	% DEDICACION	DIFERENCIA SALARIO	AJUSTE SALUD	AJUSTE PENSION	AJUSTE ARL	AJUSTE CAJA
Director de interventoría	Camilo Londoño Osorio	\$ 7.616.230,00	\$ 7.616.230	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Residente de interventoría	Jonhatan Pardo Miranda	\$ 5.794.957	\$ 5.794.957	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Residente de interventoría	Lina Andrea Martinez Castañeda	\$ 5.794.957	\$ 5.794.957	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Elio Richard de Armas Solano	\$ 5.083.005	\$ 5.083.005	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional del área ambiental	Julián David Villa Agudelo	\$ 5.083.005	\$ 5.083.005	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Profesional del área social	Laura Yohana Morales Rodriguez - Grupo 3	\$ 5.083.005	\$ 5.083.005	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tecnólogo en Construcciones Civiles	Yamile Astrid Loaiza Zapata	\$ 3.335.788	\$ 3.335.788	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tecnólogo en Construcciones Civiles	Karen Daniela Medina Mosquera - Grupo 3	\$ 3.335.788	\$ 3.335.788	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



CC: 1128390484
CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA
APOYO SUPERVISION
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU



ENERO 09 DE 2026

CUENTA DE COBRO

009_521

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 800.251.303-5

Debe a:

CONVALOR S.A.S.

La suma de:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$566.833) MÁS IVA.

Por concepto de:

ALQUILER DE ESCRITORIOS, SILLAS, MUEBLES, ENSERES Y DOTACIÓN EN GENERAL PARA OFICINA, A RAZÓN DE \$895.000 MÁS IVA POR GRUPO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.12.2025 Y EL 03.12.2025, Y ENTRE EL 15.12.2025 Y EL 30.12.2025.

VALOR TOTAL = \$895.000 x 0,6333 GRUPOS = \$566.833 más 19% = \$674.531

Carolina Pérez Hurtado.

CAROLINA PÉREZ HURTADO

C.C. 1.152.226.323

CONSULTORA DE TESORERÍA

CONVALOR S.A.S

CRA. 28 # 38 SUR 40

CEL: 301 613 2834

NOTA: REALIZAR LOS PAGOS A LA CUENTA BANCARIA DE BANCOLOMBIA AH-436-000-013-03

ENERO 09 DE 2026

CUENTA DE COBRO

008_521

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 800.251.303-5

Debe a:

CONVALOR S.A.S.

La suma de:

CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$404.383) MÁS IVA.

Por concepto de:

ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINA, A
RAZÓN DE \$638.500 MÁS IVA POR GRUPO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01.12.2025 Y EL 03.12.2025, Y ENTRE EL 15.12.2025 Y EL 30.12.2025.

VALOR TOTAL = \$638.500 x 0,6333 GRUPOS = \$404.383 más 19% = \$481.216



CAROLINA PÉREZ HURTADO

C.C. 1.152.226.323

CONSULTORA DE TESORERÍA

CONVALOR S.A.S

CRA. 28 # 38 SUR 40

CEL: 301 613 2834

NOTA: REALIZAR LOS PAGOS A LA CUENTA BANCARIA DE BANCOLOMBIA AH-436-000-013-03

ENERO 09 DE 2026

CUENTA DE COBRO

010_521

FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.

NIT. 800.251.303-5

Debe a:

CONVALOR S.A.S.

La suma de:

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$791.667) MÁS IVA.

Por concepto de:

ALQUILER DE OFICINA Y ESPACIOS DE TRABAJO, A RAZÓN DE \$1.250.000 MÁS IVA POR GRUPO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.12.2025 Y EL 03.12.2025, Y ENTRE EL 15.12.2025 Y EL 30.12.2025.

VALOR TOTAL = \$1.250.000 x 0,6333 GRUPOS = \$791.667 más 19% = \$942.084



CAROLINA PÉREZ HURTADO

C.C. 1.152.226.323

CONSULTORA DE TESORERÍA

CONVALOR S.A.S

CRA. 28 # 38 SUR 40

CEL: 301 613 2834

NOTA: REALIZAR LOS PAGOS A LA CUENTA BANCARIA DE BANCOLOMBIA AH-436-000-013-03

**CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

PROVEEDOR		CLIENTE	FECHA
NOMBRE: JUAN SANTIAGO PÉREZ HINCAPIÉ		FÓRTICO INGENIERÍA SAS	5/12/2025
NIT/CEDULA 1.017.221.781		NIT: 800.251.303-5	
TELEFONO 3192516459		TEL: 3104462808	
DIRECCIÓN TV 27 A SUR 42 13 AP 202			CONSECUTIVO
CIUDAD ENVIGADO		DIRECCIÓN: ENVIGADO	3
E-MAIL jsperezh@gmail.com			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND	PRECIO TOTAL
1	SERVICIOS PROFESIONALES - ASESORÍA Y ANÁLISIS GEOLÓGICO	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
	Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y si usaré la renta excenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 del E.T.		
		SUBTOTAL	\$ 3.500.000
		TOTAL	\$ 3.500.000

CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y QUE COTIZO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, TAMBIÉN CERTIFICO QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLO COMO ASESOR DE GEOLOGÍA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, PARÁGRAFO 2.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA BANCARIA No 144963560 CUENTA AHORROS X CORRIENTE DEL BANCO RAPPIPAY

<div>EXPIDE: JUAN SANTIAGO PÉREZ HINCAPIÉ</div> <div style="text-align: center;"></div> <div>FIRMA CC: 1.017.221.781</div>	<div>ACEPTA</div> <div style="height: 40px;"></div> <div>FIRMA CC:</div>
---	--

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2ef2c3200ac426ea2521aba1c74048d0b6ff753048b1078b097c3563ab85eda1cb1863f5e3d5449004e9f1e2246ef78
Número de Factura: FEV-91
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOC INGENIERIA S.A.S.
Nombre Comercial: JOC INGENIERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900918451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4390
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 8 CR 84 F 190 AP 612
Teléfono / Móvil: 3146306209
Correo: jocingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800251303
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CR 28 38 SUR 40 IN 118
Teléfono / Móvil: 3146783728
Correo: forticoingenieriasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	713280003	Servicios de verificación de la estructura	NIU	6.000.000,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.140.000,00	19.00			\$ 6.000.000,00

Notas Finales

Interventoría de diseños estructurales de la OE736_Cincuentenario
Línea de negocio: Interventoría

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 12:34:42
Documento validado por la
DIAN:
18/12/2025 12:34:42
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6000000
IVA	1140000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1140000
Total neto factura (=)	7140000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7140000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	660000
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.000.000,00
IVA	1.140.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.140.000,00
Total neto factura (=)	7.140.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7.140.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	660.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103319965 Rango desde: 91 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-18



**SOLUCIONES HIDRAULICAS D-C
S.A.S.**
NIT 900.935.573-6
CRA 55 No 40 A 20 OF 505
Tel: (604) 2329672
Medellín - Colombia
solucioneshidraulicasdc@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SH 808

Señores	FORTICO INGENIERIA S.A.S		
NIT	800.251.303-5	Teléfono	(604) 3146783728
Dirección	CRA 28 No 38-SUR 40 Int 118	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 13:44
Expedición	16/12/2025, 13:44
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ASESORÍA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.00	4,760,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por \$ 4,760,000.00

Observaciones:

CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANCOLOMBIA AHORROS 52755524298
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 62500002490.

Total Bruto	4,000,000.00
IVA 19%	760,000.00
Total a Pagar	4,760,000.00

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 18764076767399 aprobado en 20240808 prefijo SH desde el número 606 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7410 Actividades especializadas de diseño Tarifa 1.1%

CUFE: 630749d62f995cf47f9b97c81ae6c66cd328941b5390ece36c9b3873e2861f78e1920977cea8f5e5b251068ed2d5325e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



Diparco

CIU 4741



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIPARCO S.A.S NIT: 811027052-2 IVA RÉGIMEN COMÚN

SEDE PPAL CL 44A 77 11 EDIF. LA FLORIDA - SEDE CET: CRA 48 10 45 LC.317-318 CC Monterrey

Línea única de atención 444 1273 www.diparco.com diparco@diparco.com

Medellín - Colombia

FE 083333

No practicar retención en la fuente somos Autorretenedores Resolución 006226 Julio 25 2013.

No practicar retención de ICA Medellín somos autorretenedores Resolución 44390 10 Diciembre 2019

HP STORE DESDE 2007 CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS HP DESDE 2014

ORIGINAL

AUTORIZADOS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE. RESOLUCION No.18764094279238 Fecha:2025/06/11 HASTA 2027/06/11 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZACION DE FE078001 A FE095000.

Señores (es) FORTICO INGENIERIA S.A.S

Fecha Fra 28 / 11 / 2025 3:47:09 p. m.

Nit. / C.C. 800251303 - 5

O. Compra

Vencimiento 28 / 11 / 2025 Page 1 of 1

Dirección CALLE 28 38 SUR 40 INT 116

Ciudad ENVIGADO

Teléfono 4444269

Pedido 311018

Vendedor LINA MARCELA LOPEZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# Parte	Gtia	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
CARHPW2111A	HP TONER 206A CYAN (W2111A) 1250 PAG	11 , W2111A	0M	1	\$ 365,546.22	\$ 365,546.22
CARHPW2112A	HP TONER 206A YELLOW (W2112A) 1250 PAG	11 , W2112A	0M	1	\$ 365,546.22	\$ 365,546.22
DESPACHAR A CALLE 48 E SUR 42 A 1 URB BOSQUE AGUA APTO 409 BARRIO SEÑORIAL ENVIGADO CONTACTO. VALERIA GARCIA TEL. 3054318535 GARANTIA CON EL FABRICANTE						

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 012 06479486; BANCO DE BOGOTA
CTA CTO 434764189 O DAVIVIENDA CTA CTE 037 469998332

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CEN

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el código de comercio y el estatuto tributario, el deudor acepta pagar intereses a la tasa máxima autorizada por la ley a partir de la fecha de vencimiento, el deudor autoriza al acreedor para imputar el pago a cualquier obligación que el deudor tenga con el acreedor. Este título valor es independiente de cualquier contrato celebrado entre las partes que aquí se consagran, la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su pago, recibir conforme la mercancía que está relacionada en esta factura y aceptó el valor estipulado en ella, y declaran tanto al acreedor como al deudor que este título valor fue creado en la ciudad de Medellín, que en caso de una controversia Jurídica, esta se resolverá por la justicia civil en la ciudad de Medellín o a elección de este. El deudor autoriza que este título valor se puede ceder, endosar en cualquier modalidad a cualquier persona y en cualquier momento, y el deudor estará obligado a su pago del derecho literal y autónomo que aquí se incorpora.

Autorizo al acreedor para que me sea consultado o reportado en cualquier central de riesgos y a recibir información por cualquier medio que yo suministre.

FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE

Sub Total \$ 731,092.44

IVA \$ 138,907.56

Ret Fuente \$ 0.00

Ret IVA \$ 0.00

Total \$ 870,000.00

PLAZO MAXIMO CONTADO

Leer condiciones de garantía al respaldo

PROVEEDOR DE FACTURACION ELECTRONICA FACTURE S.A.S.
NIT: 900.399.741-7
IMPRESO POR: TRIDENT S.A.S.
NIT: 900.533.788-7

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: privados, semiprivados y sensibles de acuerdo a las políticas de protección de datos personales de DIPARCO SAS y para las finalidades establecidas para la base de datos de clientes. Gestión: administrativa, clientes, de cobros y pagos, facturación, económica, contable, fiscal, de estadísticas internas; fidelización de clientes, histórico de relaciones comerciales, marketing, encuestas de opinión, prospección comercial, publicidad propia, segmentación de mercados, ejecución de los contratos, servicio al cliente, mercadeo, transmisión y transferencia de datos internacionales, cesión de datos, envío de información relacionada con novedades, promociones y temas de interés para los clientes, recaudo de cartera y a acceder, consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre los titulares se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio y financiero. Correo: protecciondedatos@diparco.com



CUFE: efd31b2659619a9f871e45cc0e048f3036daecd4eaf48337363175c2838ae5011330a3f0f6c57bdbda47f71edefd4f40