Alcaldía de Envigado
0052367-0000007-20260728
0900 - 2026/07/28 15:13:48

ACTA NUMERO 002

27 de julio de 2026

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	PAVIMENTAR S.A		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800.040.014-6		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL		
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS		
NÚMERO DE CUENTA:	24107295248		
TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO: Marque X	**CONTRATO** ☒	**ORDEN DE COMPRA** ☐	**CONVENIO** ☐
CONVENIO/CONTRATO N.º:	ENV-09-30-1207-26		
FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:	05 de mayo de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE VÍAS		
PLAZO:	235 días		
FECHA DE INICIO:	14 de mayo de 2026		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:	$ 486.000.000		
VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:	$0		
VALOR IVA:	$114.000.000		
VALOR TOTAL:	$600.000.000		
PERIODO/CUOTA A PAGAR:	Mayo 2026		

FORMA DE PAGO:

El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma:

El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en pagos parciales, de acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C.

Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.

Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya

incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.

Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)	$ 600.000.000

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural		
Planilla número		**N/A**
Periodo de cotización		**N/A**
Fecha de pago		**N/A**
Valor base de cotización		**N/A**
Valor pagado en salud		**N/A**
Valor pagado en pensión		**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo		**N/A**
Persona Jurídica		
Tipo de documento		**Presentó**
Certificado de Representante Legal		☐
Certificado de Revisor Fiscal		☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato/convenio antes de IVA				**$1.619.530**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$1.619.530**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$1.619.530	$307.711	**$307.711**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**$0**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$307.711**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$1.927.241**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$1.927.241**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				**N/A**
11	Número de Factura				**N/A**
12	Valor de la Factura				**N/A**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$1.927.241**

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO	
		SI	**NO**
1	Impuesto de Industria y Comercio	**X (comprobante # TR260626163552Y1NAey)**	
2	Contribución especial sobre contratos de obra pública		**x**

7. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	N/A	N/A

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de certificado	Registro de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20260893	14/01/2026	**01-111-20261823**	5/05/2026	23202010030000000002402114379400109300001001077 3	1	$1.927.241

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo esta acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Juan José Orozco Valencia** **Secretario de Obras Públicas**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Dairo Alberto Ruiz Jaramillo Auxiliar Administrativo Secretaria de Obras Públicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre Cargo: Dependencia:	Dairo Alberto Ruiz Jaramillo Auxiliar Administrativo Secretaria de Obras Públicas

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

Nombre Supervisor Contrato	Dairo Alberto Ruiz Jaramillo
Correo electrónico:	dayro.ruiz@envigado.gov.co

10. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*

	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

11. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	**John Arley Rodas**	**Número Documento Entrada**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A
Aplica para contratos de obra y compras			

pavimentar
ingeniería al futuro

800040014-6 - PAVIMENTAR S.A.

Calle 8B Nro. 65-191. Oficina 411. Medellín
Tel (057)(4) 4486404

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN:
RESOLUCIÓN DIAN N°6715 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LOS MUNICIPIOS DE:
COPACABANA, ITAGÜI, RIONEGRO Y BELLO EN ANTIOQUIA Y VALLEDUPAR EN CESAR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. FM-16864	
EXPEDICION	**VENCIMIENTO**
2026.07.24	2026.08.13

OBRA: SUM-2248- MUN.ENV-EMULSIÓN 2026
CLIENTE: 890907106-5 - MUNICIPIO DE ENVIGADO
DIRECCION: CR 43 N. 38 SUR 35 ENVIGADO
CODIGO: V000003786
TELEFONO: 3394000 EXT 4015 - 4660
CONTACTO: ANGELA MARIA FRANCO CARDONA

FORMA DE PAGO: *CREDITO* ***MEDIO DE PAGO:*** *20 / Cheque*

DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	VALOR
ACTA N°1 PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2026. SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA	1	UND	1,619,530.00

SUBTOTAL:	**1,619,530.00**
UTILIDAD ESTIMADA:0%	0.00
IVA 19%	307,710.70
VALOR BRUTO	**1,927,240.70**
DEDUCCIONES AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.00
DEDUCCIONES RETENCION	40,488.25
TOTAL DEDUCCIONES	40,488.25
VALOR NETO A PAGAR	**1,927,240.70**

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE PAVIMENTAR S.A
Banco Caja Social Cuenta de Ahorros
N° 24107295248
FAVOR REPORTAR LOS SOPORTES DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO CARTERA@PAVIMENTARSA.COM O VÍA WHATSAPP 3184184804

*** Factura Electronica emitida por Pavimentar S.A. en Reorganización según resolución 18764104469232 autorizada el 2026-01-10 desde FM-16000 A FM-20000**

* Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de (Art 774 del Codigo de Comercio)

* La presente factura de venta tiene carácter de Título Valor, cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1231 de Julio de 2008, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora al porcentaje (%) maximo autorizado por ley (art 884 del Codigo de Comercio).

* Autorizo a la entidad PAVIMENTAR S.A o a quien representa sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información financiera CIFIN o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente al comportamiento comercial.

CUFE: d1a78f58a1ab106d281bb312a4d954dba41706f7d472936790a159b80eba125925d10364fb5e8bf859a11acb92f4fce0

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

PAVIMENTAR SA *Identificado con* *NI8000400146*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0866 BE EM 866 MED GE, con las siguientes caracteristicas:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24107295248*
Fecha de Apertura	:	*27 de julio de 2021*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,2 Firmas(s), 1 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Con protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0965 COE MEDELLIN-I de la ciudad de MEDELLIN, el dia viernes, 25 de noviembre de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:
S9D5M3I7 - SERGIO ANDRES DIEZ MUNERA

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Banco Caja Social
COE MEDELLIN-I
CAJA 25 NOV 2022
TRAMITADO

VIGILADO Establecimiento Bancario Banco Caja Social

Noviembre 2013 Ver 2.00

Audit · Tax · Legal · Consulting
OCH
Doing Strong Business
GGi
INDEPENDENT MEMBER

CE202607014471

Medellín, 01 de julio de 2026.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.

Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6. certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,

Daniel Flórez O.

Daniel Flórez Osorio
Revisor fiscal
T.P. 237007-T
Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.040.737.854**

FLOREZ OSORIO

APELLIDOS

DANIEL

NOMBRES

Daniel Florez
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-FEB-1991**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-FEB-2009 LA ESTRELLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0116600-00158534-M-1040737854-20090604 0012150295A 1 29464357

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

237007-T

DANIEL
FLOREZ OSORIO
C.C. 1040737854
RES. INSCRIPCION 125 DEL 09/02/2018
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

242991 **260639**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D04816160B0B6074

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 **DANIEL FLOREZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1040737854 de LA ESTRELLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 237007-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios
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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800040014	6	PAVIMENTAR S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 B 65 191	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4486404	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	446060154	9507481224	E	2026/07/03	2026/07/03	BANCOLOMBIA		$396,168,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	53120780	ACOSTA JENNY CAROLINA									X									230201	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
2	CC	71738965	ACOSTA ARBELAEZ JUAN RODOLFO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
3	CC	1033426255	AGUDELO GARCIA ANGIE PAOLA		X							X									230301	23	EPS010	23	CCF04	23	14-4	23	6.960%	23	SI
4	CC	8471766	AGUDELO GONZALEZ CARLOS MARIO									X									25-14	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
5	CC	1020416512	AGUDELO ZAPATA DIEGO LEON									X									230301	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	4.350%	30	SI
6	CC	13720340	AGUDELO LONDOÑO JORGE ALEXANDER								X	X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	4.350%	30	SI
7	CC	71052758	AGUIRRE RUEDA REINALDO ANTONIO									x									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
8	CC	11805097	ALGUMEDO ROMAÑA ERNESTO									X									25-14	30	EPS002	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
9	CC	1152701517	ALVAREZ MADRID CARLOS ALEXIS									X									230301	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	4.350%	30	SI
10	CC	1020430453	ALVAREZ RAMIREZ JHON EDISON									X									230301	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
11	CC	98580602	ALVAREZ TABARES LUIS FERNANDO											X							25-14	24	EPS010	24	CCF04	24	14-4	24	0.000%	24	SI
12	CC	98580602	ALVAREZ TABARES LUIS FERNANDO											X							25-14	6	EPS010	6	CCF04	6	14-4	6	0.000%	6	SI
13	CC	71421584	ALVAREZ ZAPATA SERGIO ANTONIO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
14	CC	1066513240	ALVAREZ SALCEDO VICTOR JOSE									X									231001	30	EPS002	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
15	CC	1001023553	ALZATE HIGUITA ANDRES DE JESUS									X									230301	30	EPS018	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
16	CC	98648594	ALZATE ALVAREZ CESAR FERNANDO									x									230301	29	EPS010	29	CCF04	29	14-4	29	6.960%	29	SI
17	CC	98648594	ALZATE ALVAREZ CESAR FERNANDO											X							230301	1	EPS010	1	CCF04	1	14-4	1	0.000%	1	SI
18	CC	1035388153	ALZATE MUÑOZ DIEGO ANDRES									X									230301	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
19	CC	70755558	ALZATE OMAR AUGUSTO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
20	CC	1017277706	ANAYA MANRIQUE MARTIN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
21	CC	1062956845	ANDRADE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO									X									230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-4	30	4.350%	30	SI
22	CC	1010134941	ANDRADE COLLAZOS JOHN SEBASTIAN																		230201	29	EPS010	29	CCF04	29	14-4	29	6.960%	29	SI
23	CC	1010134941	ANDRADE COLLAZOS JOHN SEBASTIAN													X					230201	1	EPS010	1	CCF04	1	14-4	1	0.000%	1	SI
24	CC	1036653929	ARANGO SALAS ANDRES FELIPE																		231001	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
25	CC	18926534	ARANGO TRILLOS GUSTAVO DE JESUS									X									230201	30	EPS002	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
26	CC	43620656	ARANGO VIVAREZ NATHALIA MARIA																		25-14	26	EPS010	26	CCF04	26	14-4	26	0.522%	26	NO
27	CC	43620656	ARANGO VIVAREZ NATHALIA MARIA													X					25-14	4	EPS010	4	CCF04	4	14-4	4	0.000%	4	NO

aportes en línea

Planilla Resumen

455	CC	98607116	ZAPATA MORALES CESAR AUGUSTO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
456	CC	71793217	ZAPATA PEREZ EDUARDO DE JESUS									X									25-14	30	EPS002	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
457	CC	15514835	ZAPATA RIVERA FREDY ALBERTO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
458	CC	1036134685	ZAPATA RAMIREZ JHAN CARLO									X									230301	30	EPS002	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
459	CC	71713332	ZAPATA JARAMILLO JUAN MANUEL									X									231001	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
460	CC	8125046	ZAPATA OBANDO LUIS GABRIEL									X									25-14	9	EPS010	9	CCF04	9	14-4	9	6.960%	9	SI
461	CC	8125046	ZAPATA OBANDO LUIS GABRIEL													X					25-14	21	EPS010	21	CCF04	21	14-4	21	0.000%	21	SI
462	CC	98503312	ZAPATA CARMONA NELSON DE JESUS									X									25-14	30	EPS002	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
463	CC	70139339	ZAPATA RIOS YOBANY ALEXANDER									X									230201	23	EPS010	23	CCF04	23	14-4	23	6.960%	23	SI
464	CC	70139339	ZAPATA RIOS YOBANY ALEXANDER													X					230201	7	EPS010	7	CCF04	7	14-4	7	0.000%	7	SI
465	CC	70137109	ZEA ORTEGA VICTOR JULIO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
466	CC	70137140	ZEA ORTEGA WEIMAR									X									25-14	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
Total			**Afiliados(373)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				366	$203,391,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$13,316,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	180	$103,174,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	90	$41,498,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	73	$45,401,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				359	$71,189,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	359	$71,189,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				373	$52,502,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	20	$2,267,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	353	$50,235,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				373	$62,915,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$286,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	225	$40,819,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$87,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	47	$5,143,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$89,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	75	$8,230,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$7,757,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$430,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$3,702,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$3,702,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,468,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$2,468,100
TOTAL				**373**	**$396,168,800**

pavimentar

Acta de recibo parcial de obra o suministro

Cod: FR.0614	
Versión: 4.0	
Fecha:23/07/2024	

SUMINISTRO	SUM-2248- MUN.ENV-EMULSIÓN 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONTRATISTA	PAVIMENTAR S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
OBJETO	ACTA DE SUMINISTRO

Municipio 1:	Municipio 2:	FECHA:	4/06/2026
ENVIGADO		PERIODO:	19/05 - 26/05 de 2026
Porcentaje:	Porcentaje:	CENTRO DE COSTOS:	1002030007
100%		No. ACTA:	1

PRESUPUESTO INICIAL						PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA PRESENTADA		ACUMULADO AL PERIODO		SALDO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total
1	Suministro de Emulsión asfáltica.	Gal	5.000,00	$ 14.723	$ 73.615.000	5.000	$ 73.615.000	110,00	$ 1.619.530	110,00	$ 1.619.530	4.890,00	$ 71.995.470
				SUBTOTAL	$ 73.615.000		$ 73.615.000		$ 1.619.530		$ 1.619.530		$ 5.954.200
				IVA 19%	$ 13.986.850		$ 13.986.850		$ 307.711		$ 307.711		$ 1.132.058
				TOTAL	$ 87.601.850		$ 87.601.850		$ 1.927.241		$ 1.927.241		$ 7.086.258

REVISÓ:

CARGO:

FIRMA:

CONTRATANTE:

ELABORÓ:

CARGO:

FIRMA:

CONTRATISTA: PAVIMENTAR S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN.

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Codigo:	PT-F-028
		Versión:	03
		Pagina:	1 de 3

INFORME No.:	001	FECHA DEL INFORME:	lunes, 27 de julio de 2026

DILIGENCIAR SEGÚN TIPO DE CONTRATO (OBRA / SUMINISTRO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Contrato No:	ENV-09-30-1207-26	Objeto:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RUTINARIO DE VÍAS
Contratista:	PAVIMENTAR S.A		
NIT:	800.040.014-6		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 600.000.000	Plazo Inicial:	235 días	Fecha suscripción:		05-05-26
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:		Fecha suscripción:		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:		ACTA DE REINICIO No.2:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 600.000.000		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	235 días			
Fecha de iniciación:	jueves, 14 de mayo de 2026		Fecha de vencimiento:	jueves, 31 de diciembre de 2026			

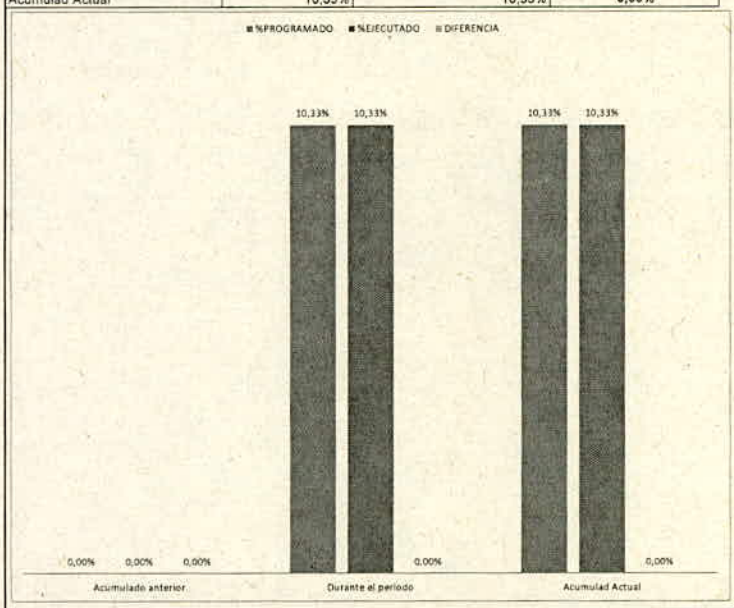
POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	SERIEDAD DE LA OFERTA	65-44-101248008	$ 60.000.000	27	7	2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	65-44-101248812	$ 120.000.000	1	7	2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E IMDEMNIZACIONES LABORALES	65-44-101248812	$ 120.000.000	31	12	2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	65-44-101248812	$ 120.000.000	1	7	2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	65-40-101087248	$ 350.181.000	31	12	2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	65-40-101087248	$ 350.181.000	31	12	2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	65-40-101087248	$ 350.181.000	31	12	2026

AVANCES DEL CONTRATO (Diligenciar solo en los contratos de obra)

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	10,33%	10,33%	0,00%
Acumulad Actual	10,33%	10,33%	0,00%



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	10,33%	10,33%
Valor de la Obra	$ 61.977.449	$ 61.977.449

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	10,33%	10,33%
Valor de la Obra	$ 61.977.449	$ 61.977.449

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 600.000.000
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 61.977.449
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 538.022.551
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 60.050.208		$ 60.050.208	10,01%	27-07-25
2	$ 1.927.241		$ 1.927.241	0,32%	27-07-25
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 61.977.449	$ -	$ 61.977.449	10,33%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCION DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAG	VALOR	CONCEPTO
Mayo	$ 61.977.449	Acta 001 (Mezcla) y Acta 002 (Emulsión)						

SEGUIMIENTO DOCUMENTACION Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Diligenciar solo en los contratos de obra)

Responder si se cuenta con la documentación al día:							
Estudios y diseños:	N.A.	N/A	Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?				N.A.
Planos de obra:	N.A.	N/A	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?				N.A.
Especificaciones técnicas	N.A.	N/A	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?				N.A.
Permisos y Licencias:	N.A.	N/A	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?				N.A.
Bitacora:	N.A.	N/A	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?				N.A.
			El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?				N.A.
Empleos Directos:	N/A	Hombres: N/A	Mujeres:	N/A	Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	N/A	

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
		Pagina: 2 de 3

CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	RECIBO A SATISFACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLA ASFALTICA MDC-19	91,55 TON	$ 60.050.208	SI	Se recibe el material según lo pedido y programado.
EMULSIÓN	110 GAL	$ 1.927.241	SI	Se recibe el material según lo pedido y programado.

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales	Observaciones

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Ninguno.

PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:

Ninguno.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

Ninguno.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO

Se realizaron actividades de mantenimiento y parcheo de vías en los siguientes sectores: Santa sofia y el comercial (Calle 41 sur con carrera 42B), La mina parte alta (carrera 20 con calle 40E sur), Apartamentos Guatapurí (Carrera 39 E # 48F sur 21), Centro multiple Las Vegas (calle 48 sur con carrera 48) (Carrera 42 con calle 40 H sur), Calle 48C con las vegas, el oasis (calle 45 B sur con carrera 40) , Obrero (diagonal 33# 34 B sur 11), Las cometas (carrera 27 F con 34DD), El vergel, Barrio nuevo el salado (carrera 24F calle 40 sur 53), Palmas por el colegio Alcaravanes (carrera 7 con calle 26 sur), La isla santo domingo (carrera 27 # 36B sur 04), La catedral, El Esmeraldal (Calle 27 sur # 28-56) (Carrera 28 # 27 sur - 39), el salado.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO

Se seguiran realizando los parcheos de acuerdo a las solicitudes hechas por la comunidad teniendo en cuenta situaciones prioritarias y orden de llegada de las mismas.

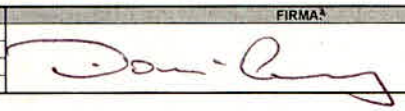
OBSERVACIONES GENERALES:

Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros

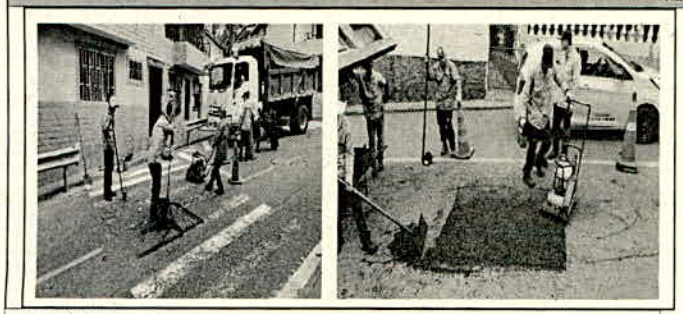
Se realizaron parcheos de las vías de acuerdo a necesidades reportadas por la población envigadeña las cuales se programaron teniendo en cuenta su prioridad por representar peligros para la comunidad y orden de llegada de las mismas.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en un 77,16% de ejecución, se seguiran realizando los parcheos de acuerdo a las solicitudes hechas por la comunidad teniendo en cuenta situaciones prioritarias y orden de llegada de las mismas. La destinación del 100% de lo ejecutado en este informe de supervisión es para **MANTENIMIENTO.**

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	DAIRO ALBERTO RUIZ JARAMILLO	
CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA: 19/05/2026
DESCRIPCIÓN: La mina parte alta (carrera 20 con calle 40E sur)

FECHA: 20/05/2026
DESCRIPCIÓN: Obrero (diagonal 33# 34 B sur 11)

FECHA: 25/05/2026
DESCRIPCIÓN: Palmas por el colegio Alcaravanes (carrera 7 con calle 26 sur))

FECHA: 26/05/2026
DESCRIPCIÓN: La isla santo domingo (carrera 27 # 36B sur 04)

FECHA: 27/05/2026
DESCRIPCIÓN: La Catedral

FECHA: 28/05/2026
DESCRIPCIÓN: El Esmeraldal (Calle 27 sur # 28-56)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 Jun 2026 11:35
NIT 800040014
Usuario: LAURA ECHEVERRI CASTRILLON

Comercio
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Referencia 1
138.121.15.102

Fecha
26 Jun 2026 11:35

Referencia 2
NIT

Número de factura
4694115992

Referencia 3
800.040.014-6

Descripción del pago
Pagos En Linea

Valor del Pago
$18.993.119

Número de comprobante
TR260626163552Y1NAey

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 9351**

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO:	ENVIGADO									Fecha máxima de Presentación	
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA									30-04-2026	
AÑO GRAVABLE	2025	SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual	ene-feb 1	mar-abr 2	may-jun 3	jul-ago 4	sep-oct 5	nov-dic 6	ANUAL X		
OPCIÓN DE USO:	DECLARACIÓN INICIAL X	SOLO PAGO		CORRECCIÓN		Declaración que Corrige			FECHA 2026-04-23 09:39:27		

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL										PAVIMENTAR S.A						
2	CC		NIT	X	TI		CE		No.	800040014	DV	6	Es Consorcio o Unión Temporal		Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo		
3	DIRECCION DE NOTIFICACION									CL 8B 65 191 INT411 MEDELLIN					Persona Natural		Persona Jurídica X
	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN									ENVIGADO					DEPARTAMENTO		ANTIOQUIA
4	TELEFONO								5. CORREO ELECTRONICO						6. No. DE ESTABLECIMIENTOS		7. CLASIFICACION
	4486404								CONTADOR@PAVIMENTARSA.COM						1		C

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS	157.994.042.000
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	155.146.576.000
10	**TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)**	2.847.466.000
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0
16	**TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)**	2.847.466.000

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por Mil)	IMPUESTO
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)	4290	1.896.094.000	0.008	15.168.752
ACTIVIDAD 2	4210	551.570.000	0.008	4.412.560
ACTIVIDAD 3	4923	323.018.000	0.01	3.230.180
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		N/A	22.811.492
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		2.770.682.000	**17. TOTAL IMPUESTO**	23.579.000
18 *GENERACIÓN DE ENERGÍA*	*CAPACIDAD INSTALADA*	0 *KW*	**19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981**	0

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20	**TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)**	23.579.000
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)	0
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	0
23	*SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)*	0
24	*SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)*	0
25	**TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)**	23.579.000
26	**MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION** SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	0
27	**MENOS RETENCIONES** que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	21.426.000
28	**MENOS AUTORRETENCIONES** practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo	0
29	**MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR**	0
30	**ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)**	0
31	SANCIONES — Extemporaneidad: — CORRECCIÓN: — Inexactitud: — Otra: — CUAL:	0
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	0
33	**TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)**	2.153.000
34	**TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero**	0

E. PAGO EN BANCOS

35	VALOR A PAGAR	2.153.000
36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	0
37	INTERESES DE MORA	0
38	**TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35+36+37)**	2.153.000

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)	*39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)*	0
	40.TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)	0
	Descuento de mi aporte voluntario	

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE:	FIRMADO ELECTRONICAMENTE	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NOMBRE	HORACIO ERNESTO PEREZ URIBE	NOMBRE	DANIEL FLOREZ OSORIO
C.C X / C.E. / T.I / No.	71576630	C.C X / C.E. / T.P / No	1040737854

ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA EL NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

2025484802

ESPACIO PARA CODIGO QR

ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE IDENTIFICACION DE RECAUDO

DECLARACIÓN PRESENTADA

EKynOzk2MIYAnj5W+N8jFzT46mmT9iPaEPISzCyEI5c=

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

C. DISCRIMINACIÓN DE INGRESOS GRAVADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO				
ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por Mil)	IMPUESTO
ACTIVIDAD 4	0990	76.784.000	0.01	767.840
ACTIVIDAD 5				
ACTIVIDAD 6				
ACTIVIDAD 7				
ACTIVIDAD 8				
ACTIVIDAD 9				
ACTIVIDAD 10				
ACTIVIDAD 11				
ACTIVIDAD 12				
ACTIVIDAD 13				
ACTIVIDAD 14				
ACTIVIDAD 15				
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		2.847.466.000	17. TOTAL IMPUESTO	23.579.000

EKynOzk2MIYAnj5W+N8jFzT46mmT9iPaEPISzCyEI5c=

Alcaldía de Envigado

Firma electrónica declaración privada

Este documento ha sido firmado a través del componente de firma electrónica de la Alcaldía. A continuación se encuentran los datos de verificación y validación de la firma.

Firma No.1
Firmante: 71576630 - HORACIO ERNESTO PEREZ URIBE
En calidad de: Representante legal
Fecha y hora: 2026/04/23 09:01:44
Codigo CEUV: 997889
Correo de notificación: contador@pavimentarsa.com
ID Contribuyente: 3 800040014
PAVIMENTAR S.A
Formulario Unico Decl. ICA
2025484802
2025/0

Digitally signed by MUNICIPIO DE ENVIGADO
Date: 2026.04.23 09:39:31 COT
Reason: Firma declaracion
Location: Envigado

Firma No.2
Firmante: 1040737854 - DANIEL FLOREZ OSORIO
En calidad de: Revisor Fiscal
Fecha y hora: 2026/04/23 09:38:50
Codigo CEUV: 300657
Correo de notificación: daniel.florez@ochgroup.co
ID Contribuyente: 3 800040014
PAVIMENTAR S.A
Formulario Unico Decl. ICA
2025484802
2025/0

Digitally signed by MUNICIPIO DE ENVIGADO
Date: 2026.04.23 09:39:31 COT
Reason: Firma declaracion
Location: Envigado

El presente documento se encuentra sincronizado con la hora legal Colombiana reportada por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia

EKynOzk2MIYAnj5W+N8jFzT46mmT9iPaEPlSzCyEI5c=