0099

ACTA NUMERO 003

25 de agosto de 2026

Alcaldía de Envigado
006*064-0000007-20260826
0900 - 2026/08/26 09:09:39

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:	Junio - Julio 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				**$283.272.704**
2	Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito)				**$0**
3	Subtotal (=1+2)				**$283.272.704**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$283.272.704	$53.821.814	**$53.821.814**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	8%	$	$	**$0**
6	**Total Impuestos (=4+5)**				**$53.821.814**
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				**$337.094.518**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		**$0**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$337.094.518**
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)					**$337.094.518**

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	23202010030000000002402114379400109300001000010773	1	$337.094.518

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 S	**Número Documento Entrada**	N/A
		Número Documento de Salida	N/A

Aplica para contratos de obra y compras

pavimentar
ingenieria al futuro

800040014-6 - PAVIMENTAR S.A.
Calle 8B Nro. 65-191. Oficina 411. Medellin
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-17014	
EXPEDICION	**VENCIMIENTO**
2026.08.24	2026.09.13

OBRA: SUM-2247- MUN. ENV- MEZCLA 2026
CLIENTE: 890907106-5 - MUNICIPIO DE ENVIGADO
DIRECCION: CR 43 N. 38 SUR 35 ENVIGADO

CODIGO: V000003785
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°2 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE MEZCLA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026. SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA	1	UND	283,272,704.00

SUBTOTAL:	**283,272,704.00**
UTILIDAD ESTIMADA:0%	0.00
IVA19%	53,821,813.76
VALOR BRUTO	**337,094,517.76**
DEDUCCIONES AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.00
DEDUCCIONES RETENCION	7,081,817.60
TOTAL DEDUCCIONES	7,081,817.60
VALOR NETO A PAGAR	**337,094,517.76**

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 76/100

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: 1c96ac4e6c815fc21d04b39027abada23fc3314bf4862b334db4761f3ea203fea3d14ded901d812e32707ddb429c8a62

SEDE ADMINISTRATIVA
PBX: (604) 448 6404
CALLE 8B No.65-191 Oficina 411
Centro Empresarial Puerto Seco
Medellin, Colombia

PLANTA COPACABANA
PBX: (604) 274 6404
CALLE 103 No.45-65
Ancón Norte
Copacabana, Antioquia

SEDE VALLEDUPAR
TEL: 318 735 34949
KM 3 Via La Mesa
Valledupar, Cesar

www.pavimentarsa.com
atencionalcliente@pavimentarsa.com

Elaborado por: Software: OFIMA S.A.S, NIT: 800.132.302-8 Proveedor Tecnologico: SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S, NIT: 900.606.963-4

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

INFORME No.:	002	FECHA DEL INFORME:	martes, 25 de agosto 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	

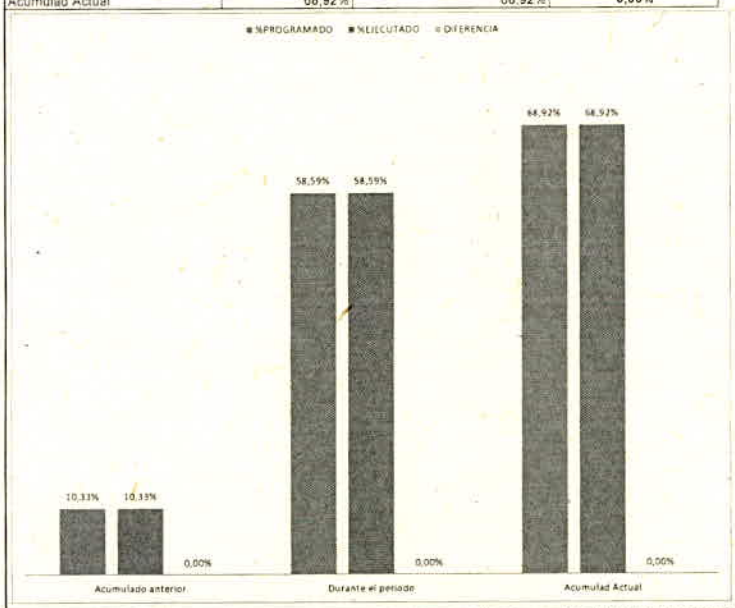
POLIZAS DEL CONTRATO

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	10,33%	10,33%	0,00%
Durante el periodo	58,59%	58,59%	0,00%
Acumulad Actual	68,92%	68,92%	0,00%



PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	58,59%	68,92%
Valor de la Obra	$ 351.548.823	$ 413.526.272

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	58,59%	68,92%
Valor de la Obra	$ 351.548.823	$ 413.526.272

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 600.000.000
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 413.526.272
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 186.473.728
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%	27-07-26
2	$ 1.927.241		$ 1.927.241	0,32%	27-07-26
3	$ 337.094.518		$ 337.094.518	56,18%	25-08-26
4	$ 14.454.305		$ 14.454.305	2,41%	25-08-26
			$ 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	$ 413.526.272	$ -	$ 413.526.272	68,92%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAG	VALOR	CONCEPTO
Junio - Julio	$ 351.548.823	Acta 003 (Mezcla) y Acta 004 (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 dia:			Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	N.A.
Estudios y diseños:	N.A.	N/A	Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	N.A.
Planos de obra:	N.A.	N/A	La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Especificaciones técnicas:	N.A.	N/A	Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	N.A.
Permisos y Licencias:	N.A.	N/A	Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	N.A.
Bitacora:	N.A.	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	513,92 TON	$ 337.094.518	Si	Se recibe el material según lo pedido y programado
EMULSIÓN	825 GAL	$ 14.454.305	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: La Regional, Barrio Nuevo - El Salado (Carrera 24F con calle 40 sur). La mina (Calle 40C sur con 29B), Barrio Mesa (Carrera 27 # 38 sur 32) (Carrera 31 # 37 sur 35). Casa de Justicia. San Rafael - Las Guaduas (carrera 26 # 41 A sur 66). San Rafael - El plan (Carrera 28 con 41A sur). Las Palmas. La Salle "Ed Cristales" (Carrera 42 B # 23A sur 77). El Trianón (Calle 46C sur con la 42 D). La Paz (Carrera 42B con la 46Bsur). Atalaya de San Jorge "Las Brujas" (Calle 37B sur # 27 B 81). La wisteria El Chingui (Carrera 25A # 38 D sur 130). El Paraíso (calle 36 D sur 26A 06). Chingui parte alta. Puente camino verde. El Escobero. El Dorado (Calle 40 con carrera 41 Sur) (Cancha el Dorado). Centro Integral Las Vegas (Carrera 48 con Calle 26 sur). Bosques de la María (Calle 22 A sur # 46-23). Bruja Bonita (Calle 37 B sur # 27-21). Los Alpes - La Mina parte alta (Carrera 24C # 41 sur 151). El Escobero "Los Cordoba" (La morena). Carrera 27 con calle 25B sur. Puente el esmeraldal. Jardines de otra parte (Calle 29 sur # 45A 60). Parque de San Carlos - El Dorado (Calle 44 A sur # 40-35). Puente fundadores. Tres esquinas. La Rochelle (Carrera 25B # 23 sur 100). Transversal de la montaña. Colegio JFK (calle 41A sur con carrera 42).Señorial (Calle 48 E sur # 42BB 77). Carrera 43A con calle 40 sur. La Abadía (Calle 22 sur # 40-63). Conjunto residencial los mangos (Diagonal 29# 25 sur 50). Carrera 27DA# 34DD sur 145. La Magnolia (Transversal 34 C sur # 31E66). Avenida el Poblado (carrera 43A con calle 45 B sur). Centro (carrera 43A con calle 37 sur). La mina parte baja (carrera 26 sur # 26-18). El salado (calle 40 Vía 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, jurídicos, 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 68,92% 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	

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

REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA: 01/06/2026
DESCRIPCIÓN: La Regional



FECHA: 10/06/2026
DESCRIPCIÓN: Las palmas



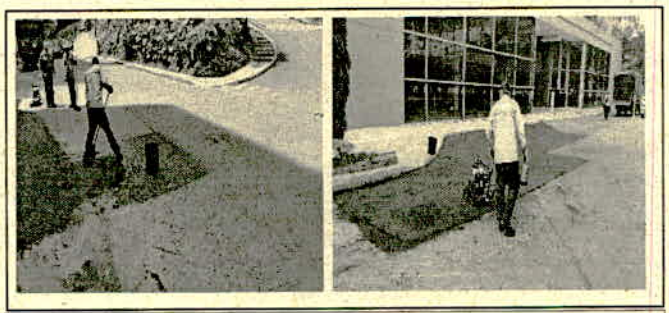
FECHA: 17/06/2026
DESCRIPCIÓN: Atalaya de San Jorge "Las Brujas" (Calle 37B sur # 27 B 81)



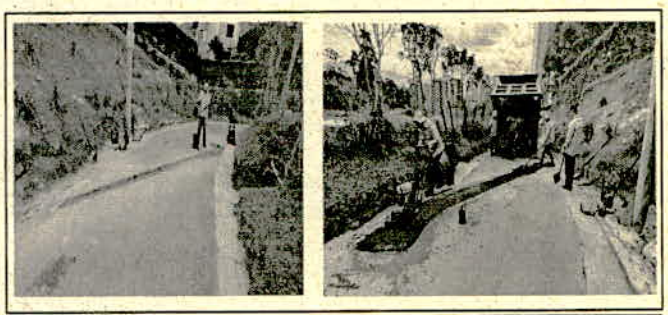
FECHA: 22/06/2026
DESCRIPCIÓN: El Escobero



FECHA: 24/06/2026
DESCRIPCIÓN: El Dorado (Calle 40 con carrera 41 Sur)



FECHA: 25/06/2026
DESCRIPCIÓN: Bruja Bonita (Calle 37 B sur # 27-21)



FECHA: 30/06/2026
DESCRIPCIÓN: Los Alpes - La Mina parte alta (Carrera 24C # 41 sur 151)



FECHA: 07/07/2026
DESCRIPCIÓN: Carrera 27 con calle 258 sur



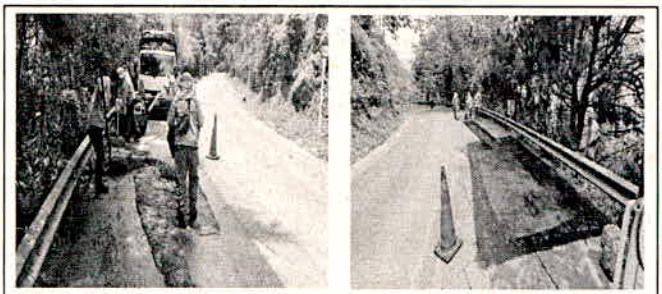




FECHA: 09/07/2026
DESCRIPCIÓN: La Rochelle (Carrera 258 # 23 sur 100)



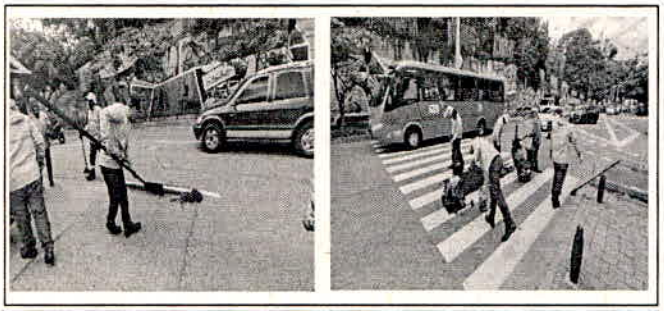
FECHA: 14/07/2026
DESCRIPCIÓN: Transversal de la montaña



FECHA: 22/07/2026
DESCRIPCIÓN: Transversal de la montaña



FECHA: 24/07/2026
DESCRIPCIÓN: Transversal de la montaña



FECHA: 28/07/2026
DESCRIPCIÓN: Carrera 43A con calle 40 sur



FECHA: 28/07/2026
DESCRIPCIÓN: La Abadía (Calle 27 sur # 40-63)



FECHA: 29/06/2026
DESCRIPCIÓN: Avenida el Poblado (carrera 43A con calle 45 B sur)



FECHA: 30/07/2026
DESCRIPCIÓN: Centro (carrera 43A con calle 37 sur)

pavimentar

Acta de recibo parcial de obra o suministro

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

SUMINISTRO	SUM-2247- MUN. ENV- MEZCLA 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONTRATISTA	PAVIMENTAR S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
OBJETO	ACTA DE SUMINISTRO

Municipio 1:	Municipio 2:	FECHA:	30/08/2026
ENVIGADO		PERIODO:	01/06 - 31/07 de 2026
Porcentaje:	Porcentaje:	CENTRO DE COSTOS:	1002030004
100%		No. ACTA:	2

PRESUPUESTO INICIAL						PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA PRESENTADA		ACUMULADO AL PERIODO		SALDO	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total
1	Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19.	ton	1.500,00	$ 551.200	$ 826.800.000	1.500	$ 826.800.000	513,92	$ 283.272.704	605,47	$ 333.735.064	894,53	$ 493.064.936
				SUBTOTAL	$ 826.800.000		$ 826.800.000		$ 283.272.704		$ 333.735.064		$ 5.958.100
				IVA 19%	$ 157.092.000		$ 157.092.000		$ 53.821.814		$ 63.409.662		$ 1.132.058
				TOTAL	$ 983.892.000		$ 983.892.000		$ 337.094.518		$ 397.144.726		$ 7.090.158

REVISÓ:
CARGO:
FIRMA:
CONTRATANTE:

ELABORÓ:
CARGO:
FIRMA:
CONTRATISTA: PAVIMENTAR S.A EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN

Alcaldía de Envigado

Banco
Caja Social

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 lunes, 16 de mayo de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:
S9D5M3I7 - SERGIO ANDRES DIEZ MUNERA

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Banco Caja Social
C.O.E. MEDELLÍN
CAJA 16 MAY 2022 OF. 965
Vo.Bo.
TRAMITADO

Establecimiento Bancario VIGILADO

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:

810AD61Z5AA5F769

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 4 días del mes de Agosto 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

Audit Tax Legal Consulting
OCH
Doing Strong Business

GGi
INDEPENDENT MEMBER

CE202608044567

Medellín, 01 de agosto 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 Osorio
Revisor fiscal
T.P. 237007-T
Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A

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	Días Mora	Valor
2026-07	2026-08	542722507	9509151167	E	2026/08/05	2026/08/05	BANCOLOMBIA		5394,869,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	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	EPS018	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
3	CC	8471766	AGUDELO GONZALEZ CARLOS MARIO									X									25-14	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
4	CC	1020416512	AGUDELO ZAPATA DIEGO LEON									X									230301	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	4.350%	30	SI
5	CC	13720340	AGUDELO LONDOÑO JORGE ALEXANDER									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	4.350%	30	SI
6	CC	71052758	AGUIRRE RUEDA REINALDO ANTONIO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
7	CC	1048993784	ALFARO BOHORQUEZ GUILLERMO	X								X									230301	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	29	EPS010	29	CCF04	29	14-4	29	4.350%	29	SI
10	CC	1152701517	ALVAREZ MADRID CARLOS ALEXIS										X								230301	1	EPS010	1	CCF04	1	14-4	1	0.000%	1	SI
11	CC	1020430453	ALVAREZ RAMIREZ JHON EDISON									X									230301	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
12	CC	98580602	ALVAREZ TABARES LUIS FERNANDO										X								25-14	24	EPS010	24	CCF04	24	14-4	24	0.000%	24	SI
13	CC	98580602	ALVAREZ TABARES LUIS FERNANDO										X								25-14	6	EPS010	6	CCF04	6	14-4	6	0.000%	6	SI
14	CC	71421584	ALVAREZ ZAPATA SERGIO ANTONIO																		25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
15	CC	1066513240	ALVAREZ SALCEDO VICTOR JOSE									X									231001	30	EPS002	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
16	CC	1001023553	ALZATE HIGUITA ANDRES DE JESUS									X									230301	28	EPS018	28	CCF04	28	14-4	28	6.960%	28	SI
17	CC	1001023553	ALZATE HIGUITA ANDRES DE JESUS										X								230301	2	EPS018	2	CCF04	2	14-4	2	0.000%	2	SI
18	CC	98648594	ALZATE ALVAREZ CESAR FERNANDO									X									230301	28	EPS010	28	CCF04	28	14-4	28	6.960%	28	SI
19	CC	98648594	ALZATE ALVAREZ CESAR FERNANDO										X								230301	2	EPS010	2	CCF04	2	14-4	2	0.000%	2	SI
20	CC	1035388153	ALZATE MUÑOZ DIEGO ANDRES									X									230301	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
21	CC	70755558	ALZATE OMAR AUGUSTO									X									25-14	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
22	CC	1017277706	AMAYA MANRIQUE MARTIN									X									25-14	30	EPS037	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI
23	CC	1063956845	ANDRADE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO									X									230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-4	30	4.350%	30	SI
24	CC	1010134941	ANDRADE COLLAZOS JOHN SEBASTIAN																		230201	29	EPS010	29	CCF04	29	14-4	29	6.960%	29	SI
25	CC	1010134941	ANDRADE COLLAZOS JOHN SEBASTIAN													X					230201	1	EPS010	1	CCF04	1	14-4	1	0.000%	1	SI
26	CC	1036653929	ARANGO SALAS ANDRES FELIPE																		231001	30	EPS010	30	CCF04	30	14-4	30	6.960%	30	SI

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |