Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000632039 **División:01**
Pedido 5200004919
Contrato 4600089605
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 05.04.2021 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: F. FE6, P 01
Objeto del contrato: Interventoría a la urgencia manifiesta para la atención de cuatro punto críticos ocasionados por la temporada de lluvias en el Municipio de punto

Proveedor

Codigo: 1200045763 **Nit:** 9011623316 **Nombre:** Escala CCI S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	37.731,092	44.899.999,00	5111730000	110000121	200027	020
002	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	164.402,742	195.639.263,00	5111730000	110000121	200027	070
			TOTAL	**240.539.262,00**				

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

V80 J.B.

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Receptor del pago			
Número	FE6	Titular del pago - Nombre	ESCALA CCI S.A.S.	Receptor Alternativo	
Fecha	23/03/2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	Entidad Bancaria	
Valor	$ 240.539.262	No. Cuenta Bancaria	25394301261	No. Cuenta Bancaria	
		Tipo de cuenta	CUENTA CORRIENTE	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del pago					4. Cuenta Bancaria Giradora				
Numero contrato		4600089605 de 2021			Cuenta bancaria especifica del fondo				
Numero EM	Compromiso Presupuestal - Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	SI	NO	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo cuenta
5000632039	5200004919	200027	110000121	$ 44.899.999		X			
5000632039	5200004919	200027	110000121	$ 195.639.263		X			
Valor Total Entradad de mercancia			$	240.539.262					

Diligencie el item No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio

5. Convenio		
Numero	Fecha	objeto

6. Interventor/supervisor o Responsable del Pago			
Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Telefono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIURA FÍSICA	3855555 Ext 6245

Firma Supervisor/Interventor

Version 4 -2020

Ver Intructivo de diligenciamiento

Alcaldía de Medellín

CONTRATO No : 4600089605 DE 2021

OBJETO : INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE CUATRO PUNTO CRÍTICOS OCASIONADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN" (DECRETO 1141 DE 2020)

VR INICIAL: $ 1,533,966,010

PLAZO INICIAL: 11 Meses

FECHA DE INICIO 14 De Enero de 2021

REANUDACION

FECHA DE TERMINACION: 14 de Diciembre de 2021.

CONTRATISTA:

ESCALA CCI S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR

SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA:

JOHN BAYRON SERNA VALENCIA

ACTA 1

PERIODO: 14 de Enero al 28 Febrero 2021

FECHA: 18 de Marzo de 2021

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							EJECUTADO		ACUMULADO		DISPONIBLE	
CARGO/OFICIO		CANT.	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	ACTA 1 (PRESENTE ACTA) Duracion	Valor Parcial + FM	Duracion	Valor Parcial	Duracion	Valor Parcial
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico).												
Director		1	$ 6,205,159	100%	11.0	$ 136,513,498	1.500	$ 18,615,477	1.50	$ 18,615,477	9.50	$ 117,898,021
Residente		2	$ 5,165,795	100%	11.0	$ 227,294,980	1.500	$ 15,497,385	1.50	$ 15,497,385	9.50	$ 211,797,595
Tecnologo ambiental		2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1.500	$ 7,446,192	1.50	$ 7,446,192	9.50	$ 101,764,624
Profesional Social		2	$ 4,343,611	100%	11.0	$ 191,118,884	1.500	$ 26,061,666	1.50	$ 26,061,666	9.50	$ 165,057,218
Tecnologo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST		2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1.500	$ 7,446,192	1.50	$ 7,446,192	9.50	$ 101,764,624
Profesional		1	$ 6,205,159	25%	5.0	$ 15,512,898	1.500	$ 4,653,869	1.50	$ 4,653,869	9.50	$ 10,859,028
Otro Auxiliar Administrativo.		1	$ 908,526	100%	11.0	$ 21,286,764	1.500	$ 2,902,741	1.50	$ 2,902,741	9.50	$ 18,384,024
Tecnólogo en Obras Civiles		4	$ 2,482,064	100%	11.00	$ 218,421,632	1.500	$ 29,784,768	1.50	$ 29,784,768	9.50	$ 188,636,864
						$ 1,028,570,288		$ 112,408,290		$ 112,408,290		$ 916,161,998
Factor Multiplicador 2 y 2,13												
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						$ 1,028,570,288		$ 112,408,290		$ 112,408,290		$ 916,161,998
OTROS COSTOS DIRECTOS												
Arrendamiento	Mes	1	$ 1,100,000		11.0	$ 12,100,000	1.500	$ 1,650,000	1.50	$ 1,650,000	9.50	$ 10,450,000
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros		1	$ 400,000		11.0	$ 4,400,000	1.500	$ 600,000	1.50	$ 600,000	9.50	$ 3,800,000
Ensayos de Laboratorio		1	$ 500,000		11.0	$ 5,500,000	1.500	$ 750,000	1.50	$ 750,000	9.50	$ 4,750,000
Asesorias juridicas, contables y técnicas		1	$ 4,985,346		1.0	$ 4,985,346	0.136	$ 679,820	0.14	$ 679,820	0.86	$ 4,305,526
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet	Mes	2	$ 165,000		11.0	$ 3,630,000	1.500	$ 495,000	1.50	$ 495,000	9.50	$ 3,135,000
Servicio públicos	Mes	1	$ 550,000		11.0	$ 6,050,000	1.500	$ 825,000	1.50	$ 825,000	9.50	$ 5,225,000
Otro Auxilio para el transporte en los diferentes frentes de trabajo	Mes	4	$ 341,000		11.0	$ 15,004,000	1.500	$ 2,046,000	1.50	$ 2,046,000	9.50	$ 12,958,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	mes	4	$ 55,000		11.0	$ 2,420,000	1.500	$ 330,000	1.50	$ 330,000	9.50	$ 2,090,000
Otro Auxilio Bioseguridad.	mes	1	$ 450,000		11.0	$ 4,950,000	1.500	$ 675,000	1.50	$ 675,000	9.50	$ 4,275,000
Comisión de Topografía	día	4	$ 583,775		8.0	$ 18,680,800	1.500	$ 3,502,650	1.50	$ 3,502,650	6.50	$ 15,178,150
Otro Revision Estudios y diseños, acompañamiento Obra	global	1	$ 21,593,954		3.0	$ 64,781,862	2.100	$ 45,347,303	2.10	$ 45,347,303	0.90	$ 19,434,559
Transporte	mes	1	$ 6,550,000		11.0	$ 72,050,000	1.500	$ 9,825,000	1.50	$ 9,825,000	9.50	$ 62,225,000
Transporte	mes	1	$ 6,550,000		5.0	$ 32,750,000	1.500	$ 9,825,000	1.50	$ 9,825,000	3.50	$ 22,925,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						$ 247,302,008		$ 76,550,773		$ 76,550,773		$ 170,751,235
VALOR BÁSICO (A+B)						$ 1,289,047,067		$ 202,133,834		$ 202,133,834		$ 1,086,913,233
IVA					19%	$ 244,918,943		$ 38,405,428		$ 38,405,428		$ 206,513,514
Pólizas - Gasto Reembolsable-	Estimado					$ 13,174,771		$ 13,174,771		$ 13,174,771		$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						$ 1,533,966,010		$ 240,539,262		$ 240,539,262		$ 1,293,426,747

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
ESCALA CCI SAS
Firma representante legal

JOHN BAYRON SERNA VALENCIA
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESCALA CCI SAS
NIT. 901162331-6
Teléfono : 4830793
AV 36 A N 61 21 BELLO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

ESCALA

Factura Electrónica de Venta Nº **FE6**

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN	**NIT:** 890905211-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		23	03	2021	22	04	2021
DIRECCION: CL 44 52 165 OF 425	**TEL.:** 3855513	**HORA:** 11:58:47					
		F. VALIDACION: 2021-03-23T12:29:13.8246071Z					
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					

CUFE: f7e52d2995731d305e583566b4acb25c2bdffa751c1224e0b5be097562b32103e2a6bf7a957463e238184647bbf7d997

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA %	VR. TOTAL
1	ACTA DE AVANCE Nº1 AL CONTRATO Nº 4600089605 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE CUATRO PUNTOS CRITICOS OCASIONADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNIICPIO DE MEDELLIN (DECRETO 1141 DE 2020)	1.00	19	202,133,834.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS**********	**VALOR BRUTO**	202,133,834.00
OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	202,133,834.00
RESOLUCION DIAN Nro. 18764006429820 FECHA 28/10/2020 FECHA FINAL 28/10/2021 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE100	**IVA**	38,405,428.46
Favor consigar a la cuenta Corriente N° 25394301261 de Bancolombia a nombre de ESCALA CCI SAS Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.	**TOTAL A PAGAR**	240,539,262.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ESCALA
Construcción | Consultoría | Interventoría

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

Yo, **Gustavo Adolfo Muñoz Betancur**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.213.480, en mi condición de Representante Legal del **ESCALA CCI SAS** identificada con Nit 901.162-331-6, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y **Keila Madai Zapata Román** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.713.164 y con Tarjeta Profesional No. 226693 T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contadora Pública del **ESCALA CCI SAS** identificada con NIT. 901.162.331-6 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

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

Dada en Bello a los (31) días del mes de enero de 2021

Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Representante Legal Escala Cci sas
C.c 71.213.480 De Bello

Keila Madai Zapata R.
Keila Madai Zapata Román
C.c 1.214.713.164
T.P 226693T

ESCALA
Construcción | Consultoría | Interventoría

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

Yo, **Gustavo Adolfo Muñoz Betancur**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.213.480, en mi condición de Representante Legal del **ESCALA CCI SAS** identificada con Nit 901.162-331-6, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y **Keila Madai Zapata Román** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.713.164 y con Tarjeta Profesional No. 226693 T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contadora Pública del **ESCALA CCI SAS** identificada con NIT. 901.162.331-6 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

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

Dada en Bello a los (28) días del mes de Febrero de 2021

Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Representante Legal Escala Cci sas
C.c 71.213.480 De Bello

Keila Madai Zapata R.
Keila Madai Zapata Román
C.c 1.214.713.164
T.P 226693T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z E Z 1 1 5 0 5 6 A 9 E 5 6 2 7

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 **KEILA MADAI ZAPATA ROMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214713164 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 226693-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado Bancario

Martes, 9 de marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la ESCALA CCI S.A.S identificado (a) con NIT 901162331, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Corriente	25394301261	2018/05/29	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos
Bancolombia

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-02-08, 03:55:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 47628771

Periodo Cotización: enero de 2021 **Periodo Servicio:** febrero de 2021

PAGADO 08/02/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESCALA CCI SAS		
Documento	NI901162331	**Dirección**	AV 36A #61 - 21 BARRIO HERMOSA PROVINCIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4830793
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MUÑOZ BETANCUR GUSTAVO ADOLFO	**Identificación**	CC 71213480
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00	X							X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.695.068	$ 271.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.695.068	$ 67.900	6,960	$ 1.695.068	$ 118.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.695.068	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1035435149	CAMILO BEDOYA HENAO	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.600.000	$ 258.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1037661965	JUAN DAVID LONDOÑO MUÑOZ	01	00	X							X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 968.611	$ 155.000	(EPS010) EPS SURA	$ 968.611	$ 38.800	6,960	$ 968.611	$ 67.500	(CCF04) COMFAMA	$ 968.611	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.100
CC 1039449661	SILVANA RESTREPO GONZALEZ	01	00	X							X									0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 322.871	$ 51.700	(EPS010) EPS SURA	$ 322.871	$ 13.000	6,960	$ 322.871	$ 22.500	(CCF04) COMFAMA	$ 322.871	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.200
CC 1047970815	FRANCY VANESSA GALVIS OCAMPO	01	00	X																0	12	12	12	12	(231001) COLFONDOS	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.120.000	$ 44.800	6,960	$ 1.120.000	$ 78.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00	X							X									0	12	12	12	12	(231001) COLFONDOS	$ 2.058.297	$ 329.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.058.297	$ 82.400	6,960	$ 2.058.297	$ 143.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.058.297	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.500
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 726.821	$ 116.300	(EPS010) EPS SURA	$ 726.821	$ 29.100	0,522	$ 726.821	$ 3.800	(CCF04) COMFAMA	$ 726.821	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.300
CC 71213480	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	01	00	X							X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 2.421.600	$ 387.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.421.600	$ 96.900	6,960	$ 2.421.600	$ 168.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.421.600	$ 96.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.900
CC 7544804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8025870	ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8397232	LUIS ANGEL ORTIZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.240.000	$ 198.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.240.000	$ 49.600	4,350	$ 1.240.000	$ 54.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.240.000	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.800
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.916.667	$ 306.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.916.667	$ 76.700	6,960	$ 1.916.667	$ 133.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.916.667	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EXPERTOS en PILA

II.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.298.461	$ 19.298.461	$ 19.298.461	$ 19.298.461	$ 3.088.100	$ 772.400	$ 1.136.000	$ 772.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.768.900	$ 0	$ 5.768.900

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-03-08, 03:44:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 48043054

Periodo Cotización: febrero de 2021 **Periodo Servicio:** marzo de 2021

PAGADO 08/03/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESCALA CCI SAS		
Documento	NI901162331	**Dirección**	AV 36A #61 - 21 BARRIO HERMOSA PROVINCIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4830793
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MUÑOZ BETANCUR GUSTAVO ADOLFO	**Identificación**	CC 71213480
Total Afiliados	19	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.237.670	$ 720.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.237.670	$ 169.600	6,960	$ 4.237.670	$ 295.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.237.670	$ 169.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.354.700
CC 1020467108	GIOVANNY ANDRES CIRO ALVAREZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.695.069	$ 271.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.695.069	$ 67.900	6,960	$ 1.695.069	$ 118.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.695.069	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.100
CC 1035422991	JUAN ESTEBAN LOPEZ ARROYAVE	01	00	X																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.260.091	$ 361.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.260.091	$ 90.500	6,960	$ 2.260.091	$ 157.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.260.091	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.100
CC 1035435149	CAMILO BEDOYA HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1037661965	JUAN DAVID LONDOÑO MUÑOZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.421.526	$ 387.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.421.526	$ 96.900	6,960	$ 2.421.526	$ 168.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.421.526	$ 96.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.900
CC 1039449861	SILVANA RESTREPO GONZALEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.421.526	$ 387.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.421.526	$ 96.900	6,960	$ 2.421.526	$ 168.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.421.526	$ 96.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.900
CC 1047970815	FRANCY VANESSA GALVIS OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900
CC 10820409	JAVIER EDUARDO CORONADO GONZALEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(231001) COLFONDOS	$ 1.836.324	$ 293.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.836.324	$ 73.500	6,960	$ 1.836.324	$ 127.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.836.324	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 1128430237	YULIET ANDREA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.836.324	$ 293.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.836.324	$ 73.500	6,960	$ 1.836.324	$ 127.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.836.324	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 12145538	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.145.742	$ 875.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.145.742	$ 205.900	6,960	$ 5.145.742	$ 358.200	(CCF04) COMFAMA	$ 5.145.742	$ 205.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.845.000
CC 16551193	DAVID ANDRES BURITICA CASTRO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.572.871	$ 411.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.572.871	$ 103.000	6,960	$ 2.572.871	$ 179.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.572.871	$ 103.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796.800
CC 43118314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 71213480	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 6.054.000	$ 1.029.300	(EPS010) EPS SURA	$ 6.054.000	$ 242.200	6,960	$ 6.054.000	$ 421.400	(CCF04) COMFAMA	$ 6.054.000	$ 242.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.935.100
CC 7544804	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 8025870	ELOY EDUARDO PALACIOS RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 8397232	LUIS ANGEL ORTIZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.550.000	$ 62.000	4,350	$ 1.550.000	$ 67.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.500
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EXPERTOS en PILA

II.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mln Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 49.448.195	$ 49.448.195	$ 49.448.195	$ 49.448.195	$ 8.067.100	$ 1.978.700	$ 3.182.700	$ 1.978.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.207.200	$ 0	$ 15.207.200

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA, LOCAL O BODEGA

Entre los suscritos a saber **GUILLERMO DE JESUS MUÑOZ SANTA**, mayor de edad, vecino de Bello, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 4.342.203 quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, por una parte, y por la otra **ESCALA CCI SAS** con Nit 901.162.331-6 quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- Objeto del Contrato: El Arrendador, entrega a título de arrendamiento a el arrendatario y este lo recibe a igual a título, un inmueble situado en la ciudad de Bello, Antioquia con la nomenclatura AV 37 B Nº 60ª21(actualmente AV 36 A Nº 61-21).

Parágrafo: Se deja constancia que con la ampliación de la oficina, se cubrirá el valor del Canon de arrendamiento para las siguientes direcciones: AV 36 A Nº 61-21 Y Dg 62 AV 36 A 5, dicho valor del canon es independiente de las cuentas de servicios que llegan para las 2 direcciones.

SEGUNDA.-Destinación: El Arrendatario se compromete a utilizar el inmueble materia de este contrato como *oficina, bodega,* para desarrollar actividades propias de su objeto social.

TERCERA.- Duración: El término del presente contrato es de 1 año a partir del 4 de enero de 2020, renovable por mutuo acuerdo si ninguna de las partes ha dado aviso de terminación a la otra con la antelación.

CUARTA.- Restitución: A la terminación de este contrato, por cualquier causa, **EL ARRENDATARIO** restituirá el área al **ARRENDADOR** en el mismo estado en que **EL ARRENDADOR** ha entregado a **EL ARRENDATARIO**, el cual a la fecha de entrega se encuentra en buen estado, salvo el deterioro natural por uso y goce legítimos.

QUINTA.- Contraprestación y Forma de Pago: La contraprestación mensual que pagará EL ARRENDATARIO se causará a partir del día en que inicia éste contrato, por ende, el canon de arrendamiento se pagará mes adelantado. El valor del canon es de $ 1.200.000 sin incluir servicios públicos. Los pagos del canon de arrendamiento se harán en (*lugar del inmueble o en una cuenta bancaria*) los 5 primeros días de cada mes.

SEXTA.- Reparaciones y Mejoras: EL ARRENDADOR o propietario autoriza expresamente a **EL ARRENDATARIO** para efectuar las mejoras indispensables para la adecuación del inmueble a fin de desarrollar las actividades propias de su objeto social las cuales serán por cuenta del **ARRENDATARIO**. En cuanto a las mejoras útiles que realice **EL ARRENDATARIO** en desarrollo de la autorización dicha, aquel podrá separar y llevarse los materiales utilizados en las obras que ejecute, sin detrimento del inmueble arrendado, pero las que no pueden ser separadas sin que sufra daño alguno la propiedad, acrecerán al inmueble sin costo alguno para **EL ARRENDADOR** quedarán de su propiedad.

SEPTIMA: Inspección: EL ARRENDADOR podrá efectuar inspecciones al inmueble arrendado siempre que no se obstaculice la prestación del servicio.

NOVENA.- Causales de Terminación: El presente contrato podrá darse por terminado por las causales establecidas para el contrato de arrendamiento del local comercial en el Código de Comercio y

especialmente por las siguientes: 1) Por mutuo acuerdo; 2) Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones contractuales; 3) Por vencimiento del término.

Se firma en la ciudad de Bello, Antioquia a los 4 del mes de Enero del año 2020.

EL ARRENDADOR

EL ARRENDATARIO
ESCALA CCI SAS

ESCALA
Construcción | Consultoría | Interventoría
NIT: 901.162.331 - 6

CUENTA DE COBRO Nº 47-21

ESCALA CCI SAS
NIT: 901.162.331-6

DEBE A:

GUILLERMO MUÑOZ SANTA.
CC Nº 4.342.203 De Anserma
No responsable de IVA
Declarante de Renta
No obligado a facturar electrónicamente

LA SUMA DE:
$ 1.200.000
UN MILLON DOSICENTOS MIL PESOS ML

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento oficina ubicada en la AV 36 A N° 61- 21 Barrio Hermosa Provincia-Bello.

Periodo: Del 10 de enero de 2021 al 9 febrero de 2021.

Bello, 12 enero de 2021

PAGADO

GUILLERMO MUÑOZ S.
CEDULA 4.342.203
TEL: 4831474
DIR: AV 36 A N 61-21
Firma Digital Autorizada

CUENTA DE COBRO Nº 48-21

ESCALA CCI SAS
NIT: 901.162.331-6

DEBE A:

GUILLERMO MUÑOZ SANTA.
CC Nº 4.342.203 De Anserma
No responsable de IVA
Declarante de Renta
No obligado a facturar electrónicamente

LA SUMA DE:
$ 1.200.000
UN MILLON DOSICENTOS MIL PESOS ML

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento oficina ubicada en la AV 36 A N° 61- 21 Barrio Hermosa Provincia-Bello.

Periodo: Del 10 de febrero de 2021 al 9 marzo de 2021.

Bello, 10 febrero de 2021

PAGADO

GUILLERMO MUÑOZ S.
CEDULA 4.342.203
TEL: 4831474
DIR: AV 36 A N 61-21
Firma Digital Autorizada

Papelería ALVAREZ
Útiles Escolares Y De Oficina
Alvarez Comercial S.A.S. - NIT: 901.318.769-1

Linea Única: 440 70 70
Carrera 43A Nº 38A sur - 28
Envigado - Antioquia
info: administración@papeleriaalvarez.com
www.papeleriaalvarez.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. ENV 1393
FECHA FACTURA: 02/02/2021 5:13 PM
FECHA VENCIMIENTO: 04-02-2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 02/02/2021 10:13 pm

CLIENTE	DOCUMENTO CLIENTE	REPRESENTANTE	TELÉFONO	DIRECCIÓN
ESCALA CCI SAS	NIT 901162331-6		4830793-3104243947	AV 36 A 61 21 BELLO

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	PLAZO
	V13		Crédito	Acuerdo mutuo	
Total ítems: 9	CARLOS BOTERO GAVIRIA				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	UD. DE MEDIDA	CANT	PRECIO	DESC	PRECIO NETO	IVA	VALOR TOTAL
Z0290323	CD CON SOBRE UNIDAD	CJ	10.0	588.24	0	5,882.40	19.0%	7,000.06
Z0290901	DVD CON SOBRE UNIDAD	CJ	10.0	588.24	0	5,882.40	19.0%	7,000.06
B1	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS	CJ	1.0	50.00	0	50.00	19.0%	59.50
90019999	LAPICERO PILOT RETRACTIL BP1 unidad	CJ	24.0	672.27	0	16,134.48	19.0%	19,200.03
00791301	LAPIZ MIRADO N° 2 unidad	CJ	12.0	850.00	0	10,200.00	0	10,200.00
02040069	MEMORIA NEOGRAM USB 32GB	CJ	1.0	19,327.73	0	19,327.73	19.0%	23,000.00
00021100	PORTACARNET YOYO GANCHO METALICO COLORE	CJ	15.0	672.27	0	10,084.05	19.0%	12,000.02
00871302	RESALTADOR EDDING E-200	CJ	3.0	1,134.45	0	3,403.35	19.0%	4,049.99
00221701	RESMA CARTA REPROGRAF X 500 HJ	CJ	10.0	7,899.16	0	78,991.60	19.0%	94,000.00

TOTAL ÍTEMS 9

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	IMP. AL CONSUMO	IMP. A LA BOLSA	DESCUENTO GENERAL
10,200.00	139,756.01	149,956.01	26,553.65	0.00	0.00	

ANTICIPO

TOTAL FACTURA 176,509.66

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESO(S) CON SESENTA Y SEIS CENTAVO(S)

OBSERVACIONES: * EXENTOS DE IVA
Para cambios, Favor hacerlo máximo 3 dias a partir de recibida de la mercancía.
Para efectos de pago favor consignar a nombre de ALVAREZ COMERCIAL S.A.S.
-BANCOLOMBIA cuenta corriente Nº 019-027606-78
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor según la ley 1231 de Julio 17 de 2003
En caso de mora, se cobraran intereses hasta la tasa máxima autorizada segun la LEY.

FIRMA Y SELLO

RESOLUCION DIAN No. 18764000547695 DEL 03 DE 07 DE 2020 AUTORIZA DEL ENV 1 AL ENV 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/07/2020 HASTA 03/01/2022

Fecha Expedición DIAN: 02/02/2021 10:13 pm

Constancia de Recibo de la Factura
Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Mercancía
Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ejs

e5483282fe011af41bfe3e1f4b19132b6af340f28152db88f157fa4ec7e60114fc87cc5bb581e3c9df837d481af094ca



Papelería ALVAREZ

Útiles Escolares Y De Oficina

Alvarez Comercial S.A.S. - NIT: 901.318.769-1

Linea Única: 440 70 70

Carrera 43A N° 38A sur - 28
Envigado - Antioquia
info: administración@papeleriaalvarez.com
www.papeleriaalvarez.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ENV 1061
FECHA FACTURA: 19/01/2021 10:59 AM
FECHA VENCIMIENTO: 21-01-2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 19/01/2021 3:59 pm

CLIENTE	DOCUMENTO CLIENTE	REPRESENTANTE	TELÉFONO	DIRECCIÓN
ESCALA CCI SAS	NIT 901162331-6		4830793-3104243947	AV 36 A 61 21 BELLO

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	PLAZO
	V03		Crédito	Acuerdo mutuo	
Total ítems: 2	JORDAN GOMEZ				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	UD. DE MEDIDA	CANT	PRECIO	DESC	PRECIO NETO	IVA	VALOR TOTAL
00392002	CARPETA AZ OPCIONES PLASTIFICADA CARTA	CJ	12.0	3,781.51	0	45,378.12	19.0%	53,999.96
00510100	CALENDARIO 2021 PROGRAMADOR GRANDE	CJ	2.0	4,201.68	0	8,403.36	19.0%	10,000.00

TOTAL ÍTEMS 2

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	IMP. AL CONSUMO	IMP. A LA BOLSA	DESCUENTO GENERAL
0.00	53,781.48	53,781.48	10,218.48	0.00	0.00	

ANTICIPO

TOTAL FACTURA 63,999.96

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y SEIS CENTAVO(S)

OBSERVACIONES: * EXENTOS DE IVA
Para cambios, Favor hacerlo máximo 3 días a partir de recibida de la mercancía.
Para efectos de pago favor consignar a nombre de ALVAREZ COMERCIAL S.A.S.
-BANCOLOMBIA cuenta corriente N° 019-027606-78

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor según la ley 1231 de Julio 17 de 2008
En caso de mora, se cobraran intereses hasta la tasa máxima autorizada segun la LEY.

FIRMA Y SELLO

RESOLUCION DIAN No. 18764000547695 DEL 03 DE 07 DE 2020 AUTORIZA DEL ENV 1 AL ENV 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/07/2020 HASTA 03/01/2022

Fecha Expedición DIAN: 19/01/2021 3:59 pm

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.029.580-2 Software: fact-e|cf

Makroserver s.a.s.
NIT 900.898.566-5
carrera 48 10 45
Tel: (04) 6045205 - Ext. 000
Medellín - Colombia
01MAKROSERVER@GMAIL.COM

Factura de venta electrónica
No. VMS-899

Señores	ESCALA CCI S.A.S		
NIT	901.162.331-6	Teléfono	(034) 4830793
Dirección	AVENIDA 36A N 61-21	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2021, 18:17
Expedición	09/02/2021, 18:17
Vencimiento	12/02/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicios profesionales / tecnicos EXTERNOS	1.00	160,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-12 por $ 160,000.00

Total Bruto	134,454.00
IVA 19%	25,546.00
Total a Pagar	**160,000.00**

Observaciones:
SEDE BELLO - ACT DE 2 EQUIPOS

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 18763003198541 aprobado en 20200108 prefijo VMS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 19

CUFE: f8d3beca40b0ef21d8a43555684ed44668aef18d3d5b9f9963648d3f5da60a2e89c47745aca58f66895baff86a6cedad

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DICOPY SAS
NIT 900.367.500-1
RESOLUCION DIAN Número Autorización 18763003932466 aprobado en 20200203 prefijo FD desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Tarifa 0.4%

RICOH INTEGRAL ikon
Importadores de impresoras, fotocopiadoras, insumos y partes

SEÑORES(ES):	ESCALA CCI SAS		
NIT:	901.162.331-6		
DIRECCION:	AV 36 A 61 21	**CIUDAD**	Medellín - Colombia
TELEFONO:	(034) 4830793	**C.COSTO**	0
CORREO:	escalaccisas@gmail.com		

Factura electrónica de venta
No. FD-6728

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2021, 17:13
Expedición	08/02/2021, 17:13
Vencimiento	09/02/2021

Vendedor
Ana Karina Agudelo

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
	SERVICIO	1.00	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO	100,840.34	19 %	0.00	100,840.34	120,000.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

OBSERVACIONES:
Favor consignar a nombre de DICOPY SAS
Cta Corriente Bancolombia 31927674888 - Cta ahorros Bancolombia 31983188543
Banco Davivienda 036669998852

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-09 por $ 120,000.00

Total Bruto	100,840.34
IVA 19%	19,159.66
Total a Pagar	120,000.00

ATENTAMENTE

DICOPY SAS

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio) Si se cancela después del plazo establecido se cobrará el interés por mora a la tasa máxima legal permitida por la ley.

RECIBI

Firma y sello C.C. ó NIT

CUFE: 424b956ab9650c06587971442ad081ddaa5de4294cafd7c245c5144ea89b846f37900f952f84d387987b0b71dac166ba

Factura

FACTURA Nº	812
Fecha: 28 enero de 2021	
Nombre: Distri kayser	
Domicilio: Cra 56 # 46-49	
Municipio: Medellín	
Régimen Simplificado	

Cliente: Escala Cci Sas
NIT: 901.162.331-6
Domicilio: AV 36 A # 61 - 21
Municipio: Bello
Telf: /Fax.4830793
Correo electrónico: escalaccisas@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bisturi grande	4.550	4.550
1	Corrector liquid paper	1.900	1.900
5	Cd con sobre unidad	700	3.500
1	Lapicero retráctil x 24 unidades	19.200	19.200
10	Resma carta x 500 hojas	9.800	98.000
5	Porta carnet	650	3.250
5	Gancho yoyo metálico	800	4.000
		TOTAL $	$ 134.400

CANCELADO

Firma autorizado: CANCELADO	Recibido:

KEILA MADAÍ ZAPATA ROMAN
Contador Público
T.P 226693-T

Medellín, 24 Febrero de 2021

CUENTA DE COBRO N° 41-21

ESCALA CCI SAS

NIT: 901.162.331-6

DEBE A

Keila Madai Zapata Román la suma de $ 1.200.000 (Un millón Doscientos mil pesos mc) por servicios de asesoría contable comprendido entre 23 de enero al 22 febrero de 2021.

- Dando cumplimiento al parágrafo 2 art 383 ley 1819 de 2016 y la aplicación de la retención en la fuente del art 383 ET, certifico que no he contratado empleados para el desarrollo de mi actividad.
- Según el artículo 1.6.1.4.3 del decreto único reglamentario 1625 del 2016, me encuentro entre las personas no obligadas a facturar electrónicamente.

Favor consignar a la cuenta de ahorros # 31092995499 Bancolombia

Keila Madai Zapata R.

PAGADO

KEILA MADAI ZAPATA ROMAN
CC 1214713164
DIR: CR 58A N° 83 B 170 Medellín
TEL_3188709914
Firma Digital Autorizada

Cra 58 A # 83 B 17- Medellín
Celular: 3188709914
Keilamzroman@gmail.com

Makroserver s.a.s.
NIT 900.898.566-5
carrera 48 10 45
Tel: (04) 6045205 - Ext. 000
Medellín - Colombia
01MAKROSERVER@GMAIL.COM

Factura de venta electrónica
No. VMS-900

Señores	ESCALA CCI S.A.S		
NIT	901.162.331-6	Teléfono	(034) 4830793
Dirección	AVENIDA 36A N 61-21	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2021, 18:43
Expedición	09/02/2021, 18:43
Vencimiento	12/02/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DISCO SSD 480GB ADATA SU630	1.00	310,000.00
2	Servicios profesionales tecnicos	1.00	100,000.00
3	MOUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO NEGRO	1.00	90,000.00
4	60026104 CAJA P/DISCO RIGIDO 2.5 SATA USB 2.0 SE	1.00	35,000.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Quinientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-12 por $ 535,000.00

Total Bruto	449,580.00
IVA 19%	85,420.00
Total a Pagar	**535,000.00**

Observaciones:
PARA JUAN LONDOÑO "GARANTIA 5 MESES
S/N 2K3729Q9JHPU-2035LZD0GT49"

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 18763003198541 aprobado en 20200108 prefijo VMS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24** Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 19

CUFE 97e54f69h3f9cb35af4aaf32c5497786cc905a37adddfaee54d11d6f84bb8a063ec4153248305702189 45ab66bf342065

ESCALA CCI SAS

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el 26 de Enero de 2021 a las 21:13:11-01:00.Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de envío y pago
CC/NIT: 901162331
AVDA 36 A DIAG 61 -21
Bello-Antioquia
Barrio Único
Contrato: 17953198 Paga usando este número
Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 346926939-39
Fecha de pago oportuno:
19 de Febrero de 2021

Valor total a pagar:

$ 410,601.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	410,601.40
Otros cobros	$	-0.40

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

b.tigo.com/micuenta-empresas

pse VISA mastercard Diners Club International

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagohogar
Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Gestione todo lo relacionado con sus servicios empresariales ingresando a **MI CUENTA EMPRESAS** en

micuentab2b.tigo.com.co

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta N° BOPU1469579

FACTURA
SERVICIOS EMPRESA

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESCALA CCI SAS
CC/NIT 901162331
Contrato: 17953198
Referencia de pago: 346926939-39

200

Total $410,601.00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

pago oportuno: 19 de febrero de 2021
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor, no se recibe pago combinado de cheque y efectivo y para pago parcial, solicítalo en b.tigo.com/abono

(415)7707316032000(8020)034692693939(3900)410601(96)20210419
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

0000000009633€ 000210000-23-000000000999
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELEC 3RICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
cufe: 4e56e0e3684f0b252cf52b05713c61882a3ab83d883411d4e6508c153b20490c39743fafdba6d5eda3ed7e6861281e14

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tus servicios de este mes

(A + B) $ 410,601.00

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Servicios cloud	$ 0.00	$ 0.00	$ 410,601.40	$ 0.00	$ 410,601.40
Total de cargos básico	$ 0.00	$ 0.00	$ 410,601.40	$ 0.00 A	$ 410,601.40

Otros cobros		($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación		$ -0.40	$ 0.00	$ -0.40
Total de cobros		$ -0.40	$ 0.00 B	$ -0.40

Detalle de su factura

Cloud y data center

Cargos suplementarios

Producto	Concepto	Subtotal	Iva	Total
Servicios cloud	Backup plan person	$ 410,601.40	$ 0.00	$ 410,601.40
Subtotal Servicios Suplementarios				$ 410,601.40

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.40	$ 0.00	$ -0.40
Subtotal Servicios Suplementarios			$ -0.40

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 410,601.
Valor pago anterior	$ 0.00

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: Bello, PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 C.P. 51050

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Felicitaciones! tu recibo se ha generado al día

Energía

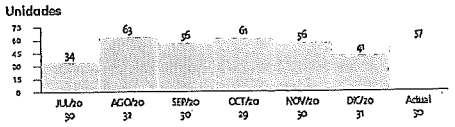
Información consumo residencial **Producto: 124453332** **Categoría: Residencial** **Plan: Normal**

Medidore2_sc-lcd_8872264-3 - Consumo del 24 nov al 24 dic

30	1,917	1,860	57	1	57
Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH

Promedio consumo últimos 6 meses

Energía: 57 kwh



Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía ene-21	57	x 567.360=	32,339.52
Subsidio		**$**	**-16,067.35**
Total Energía:		**$**	**16,272.17**

Felicitaciones! tu recibo se ha generado al día

Gas

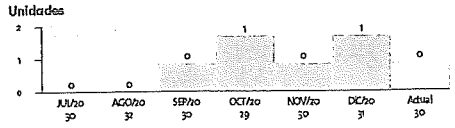
Información consumo plena creg48 **Producto: 126477486** **Categoría: Residencial** **Plan: Residen tarifa**

Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20183616516-9 - Consumo del 24 nov al 24 dic Poder calo. 37258.9465 kj/m3

30	1	1,001	1	1.8245	1.845	15
Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3	Equivalencia kwh

Promedio consumo últimos 6 meses

Gas: .845 m3



Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo ene-21	.845	x 2,213.280=	1,870.22
Subsidio		**$**	**-935.11**
Total Gas:		**$**	**935.11**

epm®

enero de 2021

Contrato: 11904945

DIAG 62 AVDA 36 A -5
Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- Ciclo: 10
Bello - Antioquia
Documento No: 119 4323033
Cliente: Munoz Santa Guillermo
CC/NIT: 4342203

Referente de pago: 805444667-85

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	03	02	2021
Con recargo	05	02	2021

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

	Consumo	Días facturados	Valor*
Acueducto			
Anterior	1 m3	31	$5,636.43
Actual	2 m3	30	$7,342.44
Alcantarillado			
Anterior	1 m3	31	$3,699.98
Actual	2 m3	30	$5,144.09
Energía			
Anterior	41 kwh	31	$11,711.22
Actual	57 kwh	30	$16,272.17
Gas			
Anterior	1.6 m3	31	$1,880.31
Actual	.8 m3	30	$935.11
Otras entidades			$ 22,773.19
Acuerdos de pago			$ 76,553.71
Diferidos COVID			$ 49.85
Ajuste al peso			$ 0.44
Total			**$ 129,071**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$25,326.82** que ya han sido descontados de tu factura.

124765472 pqrbello@interaseo.com.co www.belloaseo.com
Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:2755280 - 2721911 Dir: calle 49 n 47-45
Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 2 - Diag 62 Avda 36 A -5 - Bello - Antioquia
Frecuencias Semanal: No Aprovechables: 3 - Barrido: 3
Pago periodo anterior: $ 17,047.23

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 10,201.42
Cargo Variable Aprovechable		$ 1,215.68
Subsidio	12%	$ -2,302.80
Cargo Variable		$ 7,772.89
Total		**$ 16,887.19**

Periodo consumo: Noviembre 2020
Cantidad de Residuos (Ton)

Nov-20	Oct-20	Sep-20
0.0043	0.0043	0.0043

No Aprovechables

Valor servicio facturado
Últimos 6 meses

Oct-20 $ 16,903.07	Sep-20 $ 16,968.55
Ago-20 $ 16,946.32	Jul-20 $ 16,832.12
Jun-20 $ 15,928.58	May-20 $ 15,923.79

Residuos del Periodo (Ton)

No Aprov-Ordinarios	0.0043
Barrido y limpieza	0.001
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

124542267 notificaciones@bello.gov. co www.bello.gov.co
Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 6047944 EXT 1223 - 1224 Dir: cra 50 # 51-00
Pago periodo anterior: $ 5,886.00
Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 2 - Diag 62 Avda 36 A -5 - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3

Valores facturados

Alumbrado Público	$ 5,886.00
Total	**$ 5,886.00**

Total otras entidades **$ 22,773.19**

Juntos contribuimos a la sostenibilidad del medio ambiente. Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica. Resolución CREG 123 de 2014.

EPM acogió las Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020 que habilitan el mecanismo de opción tarifaria para el mercado regulado, así, la tarifa de energía publicada desde marzo y hasta noviembre, no presenta variaciones. Con la Res. CREG 104 de 2020 en junio, se definió el cálculo mensual de la tarifa para el consumo de subsistencia de estratos 1 y 2, la cual estará calculada mientras dure el estado de emergencia declarado por el Ministerio de Salud con la menor variación entre la inflación y el costo de prestación del servicio, dando prioridad a lo que más beneficie al cliente.

Acuerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Ctas Pend/Ptdas	Saldo	Valor Cuota	Tasa interés %	
Aguas	Cuota Acom Nueva	08/08/2018	93/120	$ 1,757,025.49	$ 28,718.01	.73	EDV
Gas	Cuota Conexión - Hv	05/11/2019	1/12	$ 31,334.27	$ 34,749.75	.73	EDV
Gas	Cuota Centro De Medició	05/11/2019	0/12	$ .00	$ 13,085.95	.73	EDV
Gas	Covid19 Cuota Consumo	14/05/2020	29/36	$ 1,445.69	$ 49.85	.00	EDV

(415)7707173981008(8020)0805444667857(3900)129071(96)20210205

Contrato: 11904945

$ 129,071
Valor total a pagar

Grandes contribuyentes
retenedores de IVA
Autorretenedores
Renta Res. 547 del 25/01/2002
e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

Fecha de facturación 15/01/2021

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

MIXTO FSC FSC® C111734

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

NIT 890904996-1

Álvaro Guillermo Rendón López
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Información

Puedes presentar tus reclamaciones a través de www.epm.com.co en la sección Clientes y Usuarios, opción Trámites y Servicios - Peticiones, Quejas y Reclamos.
Para realizar tu reclamo la factura no tiene que estar cancelada, y durante la atención del mismo solo deberas pagar los valores que no son reclamados.
Las reclamaciones por valores facturados no se atienden telefónicamente, ni vía fax.

Línea de Atención 44 44 115 en Medellín o 01 8000 415 115 a nivel nacional, en este canal puedes verificar la identidad del personal autorizado que presta los servicios para EPM.

Puntos de atención

Bello
Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Horario: Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Línea ética: "Contacto Transparente"
01 8000 522 955 Exclusiva para denunciar actos indebidos

Componentes del costo
Energía: Generación 218.61 - Transmisión 40.62 - Distribución 210.23 - Comercializac 50.25 - Pérdidas 49.18 - Restricciones 26.02 - Cu-opción Tar 567.36 -
Alcantarillado: Cmt Unitario 37.35 - Cmt Total 74.70 -
Acueducto: Cmt Unitario 19.29 - Cmt Total 38.58 -
Gas: Componentes Variables: ($/m3) - Compra 848.30 - Distribución 529.85 - Transporte 423.42 - Confiabilidad .00 - Comercializac .00 - - Componentes Fijas ($/factura) - Transporte Gn 119.81 - Compresión 21.19 - Comercializac 3,143.00 -

Informacion técnica
Energía: Noviembre-2020 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (054)4444115 - 018000415115 - Niu: 09633720010027000 - Circuito: r03 - 14 - Transfor.: 832164 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 8.08 - Fiu Gara.: 5 - Diu: .086 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - t: 10 - Dt: 205.58 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0

Gas: Duración Interru .00 Horas - Ind.presión 100.00 - Ind.respuesta 100.00 - Ind.odorización 100.00 - Interrupción Max .00

Puntos de pago

http://facturavebepm.com.co

www.epm.com.co
www.bancolombia.com.co
www.grupoaval.com.co
www.davivienda.com
www.bbva.com.co
www.scotiabankcolpatria.com
Nequi, Movii, BBVA Wallet
www.mispagosaldia.com

Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax.

Grupo Aval, BBVA, Bancolombia, ScotiaBank Colpatria.

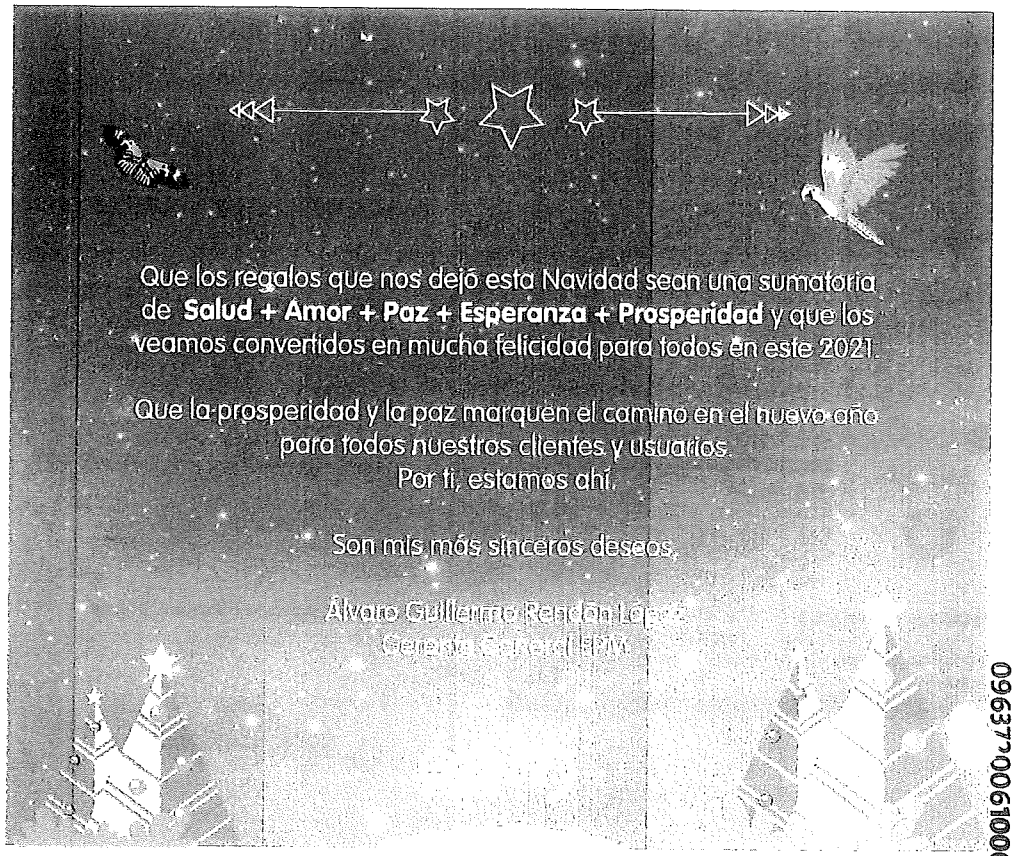
RBM Redeban Multicolor, Red de Cajeros ATH, Credibanco Visa, Tecnibanca.

pse

Entidades Bancarias: Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular

Centros de Pago: Baloto, Gana, PPM, MoviNet, Efecty, SuperOrios, SuperEfectivo, WinRed (CBCoofinep)

Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMacco, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya



Diag 62 Avda 36 A -5
Antioquia - Bello

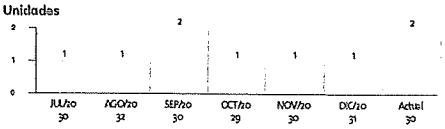
Información consumo **Producto: 124693527** **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**
Medidorwatertech_sirius_2017822232-7 - Consumo del 24 nov al 24 dic

Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia M3	Consumo M3
30				

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo ene-21	2	x 2,843.360=	5,686.72
Cargo fijo ene-21		$	6,550.69
Subsidio		$	**-4,894.97**
Total Acueducto:		$	**7,342.44**

Promedio consumo últimos 6 meses



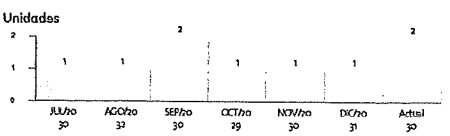
Información Consumo **Producto: 124683074** **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**
Consumo del 24 nov al 24 dic

Días de consumo	Uso alcantarillado
30	

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo ene-21	2	x 2,406.860=	4,813.72
Cargo fijo ene-21		$	3,759.76
Subsidio		$	**-3,429.39**
Total Alcantarillado:		$	**5,144.09**

Promedio consumo últimos 6 meses



Días Fact

0963720061000500000-10-00100800

marzo de 2021

epm

Contrato: 528358

AVDA 36 A DIAG 61 -21
Estrato: 3- Ciclo: 10
Bello - Antioquia
Documento No: 120 3737450

Referente de pago: 815388698-62

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	05	04	2021
Con recargo	07	04	2021

Resumen estado de cuenta

Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	32	30
Acueducto	Consumo	19 m3	19 m3 ▶
	Valor	$60.574,53	$62.913,43
Alcantarillado	Consumo	19 m3	19 m3 ▶
	Valor	$45.985,20	$46.873,92
Energía	Consumo	134 kwh	158 kwh
	Valor	$65.287,90	$79.367,42
Gas	Consumo	19,6 m3	23,0 m3
	Valor	$39.499,84	$47.127,46

Cuentas Vencidas	$,00
Otras entidades	$ 50.509,08
Ajustes conceptos facturados	$,00
Ajuste al peso	$ -0,31
Total	$ 286.791

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$14.744,65** que ya han sido descontados de tu factura.

Vigilado Superservicios

¡Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Energía

Información consumo Producto: 90125788 Categoría: Residencial Plan: Normal residencial

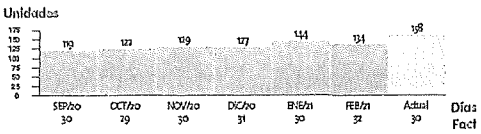
Medidor25_m2a-g-1_8068521-3 - Consumo del 25 ene al 24 feb

Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH
30	12.748	12.618	130	1,000	130

Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía mar-21	130	x 573,050=	74.496,50
Energía mar-21	28	x 573,050=	16.045,40
Subsidio		$	-11.174,48
Total Energía:		$	79.367,42

Promedio consumo últimos 6 meses
Energía : 129 kwh



¡Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Gas

Información consumo Producto: 98780641 Categoría: Residencial Plan: Residencial tarifa plena

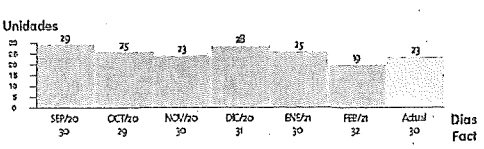
Medidor78_g1.6(g1.6)_780028966-9 - Consumo del 25 ene al 24 feb Poder calo. 37258,9465 kj/m3

Días de consumo	Lectura act M3	Lectura ant M3	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3	Equivalencia kwh
30	3.776,00	3.752,900	23,00	0,8571	19,714	158,0000

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo mar-21	23,082 x	1.905,590=	43.984,83
Cargo fijo mar-21		$	3.142,63
Total Gas:		$	47.127,46

Promedio consumo últimos 6 meses
Gas : 25 m3



Aseo

Bello Aseo 107584264 pqrbello@interaseo.com.co www.belloaseo.com
Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 811007618 5 Tel:2755280 - 2721911 Dir: calle 49 n 47-45
Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 3 - Avda 36 A Diag 61 -21 - Bello - Antioquia
Frecuencias Semanal: No Aprovechables: 3 - Barrido: 3
Pago periodo anterior: $ 38.826,70

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 22.330,42
Cargo Variable Aprovechable		$ 3.371,60
Subsidio	4%	$ -1.782,29
Cargo Variable		$ 18.855,35
Total		**$ 42.775,08**

Periodo consumo: Enero 2021
Valor servicio facturado
Últimos 6 meses

Dic-20 $ 38.300,96	Nov-20 $ 37.514,27
Oct-20 $ 37.549,90	Sep-20 $ 37.690,60
Ago-20 $ 37.645,61	Jul-20 $ 37.395,44

Alumbrado Público Bello

1214419 86 notificaciones@bello.gov. co www.bello.gov.co
Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 6047944 EXT 1223 - 1224 Dir: cra 50 # 51-00

Valores facturados

Alumbrado Público	$ 7.734,00
Total	**$ 7.734,00**

Pago periodo anterior: $ 7.734,00
Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 3 - Avda 36 A Diag 61 -21 - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3

Total otras entidades $ 50.509,08

El hurto de la infraestructura y el fraude en las redes de gas, atenta contra la seguridad de la comunidad. Informa en la línea de atención al cliente 44 44 115 * Presencia de personal ajeno a EPM o sus contratistas, trabajando en las redes de gas o en los centros de medición. * Olor a gas en el ambiente. * Tubería de distribución de gas destapada. * Centros de medición abiertos o violentados.

EPM acogió las Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020 y habilitó la opción tarifaria para el mercado regulado, publicando tarifas de energía desde marzo hasta noviembre 2020, sin variaciones; las publicadas en diciembre 2020 y enero 2021, incrementarán 0.5 por ciento mensual. La Res. CREG 104 de 2020 en junio, definió el cálculo mensual de la tarifa para el consumo de subsistencia de estratos 1 y 2, mientras dure el estado de emergencia declarado por el Min. de Salud, como la menor variación entre la inflación y el costo de prestación del servicio, dando prioridad al beneficio del cliente.

(415)7707173981008(8020)081538869862(3900)286791(96)20210407

Contrato: 528358

$ 286.791

Valor total a pagar

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA Res. 9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

Fecha de facturación 11/03/2021

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta Cadena s.a. Nit 890.932.534-0
MIXTO FSC FSC® C111734

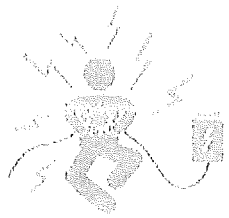
Consulta y paga tu factura en línea a través de www.epm.com.co y dispositivos móviles.

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

epm
NIT 890904 996-1

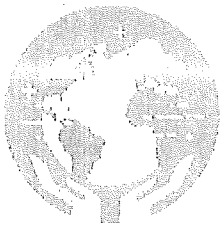
Mónica Ruiz Arbeláez
Representante legal (E)
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.



Cuidate de un accidente eléctrico

No te arriesgues haciendo tu mismo las reparaciones en casa, déjalo a un profesional.

Estamos ahí, llevando a tu casa energía segura.



Tarifas competitivas

a la sostenibilidad del medio ambiente

Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.

Resolución CREG 174 de 2014

Información

Puedes presentar tus reclamaciones a través de www.epm.com.co en la sección Clientes y Usuarios, opción Trámites y Servicios - Peticiones, Quejas y Reclamos.
Para realizar tu reclamo la factura no tiene que estar cancelada, y durante la atención del mismo solo deberas pagar los valores que no son reclamados.
Las reclamaciones por valores facturados no se atienden telefónicamente, ni vía fax.

Línea de Atención 44 44 115 en Medellín o 01 8000 415 115 a nivel nacional, en este canal puedes verificar la identidad del personal autorizado que presta los servicios para EPM.

Puntos de atención

Bello
Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Horario: Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

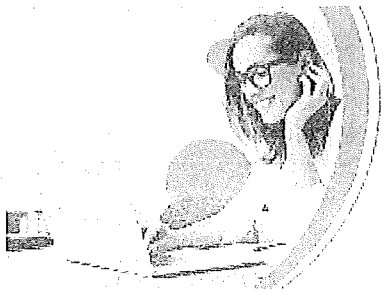
Entidades que nos vigila
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Línea ética: "Contacto Transparente"
01 8000 522 955 Exclusiva para denunciar actos indebidos

Componentes del costo
Energía: Generación 212,92 - Transmisión 36,10 - Distribución 206,30 - Comercializac 49,44 - Pérdidas 47,65 - Restricciones 22,39 - Cu-opción Tar 573,05 -
Alcantarillado: Cmt Unitario 37,35 - Cmt Total 709,65 -
Acueducto: Cmt Unitario 19,29 - Cmt Total 366,51 -
Gas: Componentes Variables: ($/m3) - Compra 831,74 - Distribución 531,34 - Transporte 414,73 - Confiabilidad ,00 - Comercializac ,00 - - Componentes Fijas ($/factura) - Transporte Gn 108,28 - Compresión 19,50 - Comercializac 3.142,63 -

Informacion técnica
Energía: Enero-2021 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (054)4444115 - 018000415115 - Niu: 096337200100210000 - Circuito: r03 - 14 - Transfor.: 054111 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 8.08 - Fiu Gara.: 5 - Diu: .086 - Fiu: 1 - Cec: 0 - Cecf: 0 - t: 12 - Dt: 194.55 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0

Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 - Ind.respuesta 100,00 - Ind.odorización 100,00 - Interrupción Max ,00



Portal Web y APP

Ordena de tus filas y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

0963370100021000030-10-00100000008

Dirección prestación servicio: Avda 36 A Diag 61 -21
Municipio: Antioquia - Bello

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Acueducto

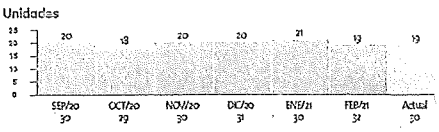
Información consumo **Producto: 90125779** **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial con agua propia**
Medidor142_1940_2013116709-7 - Consumo del 25 ene al 24 feb

30	2760	2747	13	13
Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia M3	Consumo M3

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo mar-21	13	x 2.966,460=	38.563,98
Consumo mar-21	6	x 2.966,460=	17.798,76
Cargo fijo mar-21		$	6.550,69
Total Acueducto:		$	62.913,43

Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable : 20 m3



Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Alcantarillado

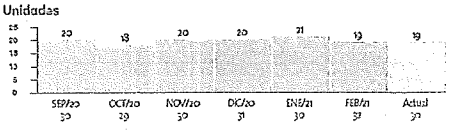
Información Consumo **Producto: 90125779** **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial con agua propia**
Consumo del 25 ene al 24 feb

30	13
Días de consumo	Uso alcantarillado

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo mar-21	13	x 2.457,070=	31.941,91
Consumo mar-21	6	x 2.457,070=	14.742,42
Cargo fijo mar-21		$	3.759,76
Subsidio		$	-3.570,17
Total Alcantarillado:		$	46.873,92

Promedio consumo últimos 6 meses
Alcantarillado : 20 m3



Puntos de pago

Recuerda que puedes pagar tu factura por medio de cargo automático de tu cuenta de ahorros, tarjeta débito, tarjeta de crédito o tarjeta prepago. Si no tienes ninguna de estas opciones, puedes pagar en efectivo en cualquiera de nuestros puntos de pago.

Pagos en línea http://facturaweb.epm.com.co

Internet
www.epm.com.co
www.bancolombia.com.co
www.grupoaval.com.co
www.davivienda.com
www.bbva.com.co
www.scotiabankcolpatria.com
Nequi, Movii, BBVA Wallet
www.mispagosaldia.com

Débito Automático
Grupo Aval, BBVA, Bancolombia, Scotia Bank Colpatria

Débito
RBM Redeban Multicolor, Red de Cajeros ATH, Credibanco Visa, Tecnibanca

Almacenes de cadena
Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax

Pago por ventanilla

Entidades Bancarias: Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-,Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular

Convenio Pago Factura Firma PIN (Autoservicio, Empresa, Oficina Virtual (CB Coofinep)
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSantroque, CooSantuis, Creartcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

TV Internet Voz Móvil

ESCALA CCI SAS
Nit o CC.:
901162331-6
Factura Electrónica de Venta:
EC- 197349989
Línea: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 268,060
Fecha límite de pago: 18/Mar/2021
Referencia para pagos: 43376084
Fecha de corte: 23/Feb/2021
Período Facturado: 24/Ene /2021 al 23 /Feb /2021
Fecha generación factura / Fecha Cargue de tu plan: 24/Feb/2021

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso**. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
$ 0		$ 268,060		$ 0		$268,060

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 268,060
Pagos Realizados	$ -268,060
1. Saldo Mes Anterior	**$ 0**

Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 268,060
2. Subtotal Servicios Móvil Mes Actual	**$ 268,060**

4. Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 268,060**

Evolución del consumo en miles de pesos

2020 - 2021	
Promedio	268
Febrero	268
Enero	268
Diciembre	268
Noviembre	268
Octubre	268
Septiembre	269

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Cliente ESCALA CCI SAS

☐ Seleccione pago total de esta factura

Total a pagar

Número para pagos	43376084	$

Escanea el código y realiza tu pago

(415)7707176960178(8020)43376084(3900)0000268060(96)20210318

A PARTIR DEL 17/Abr/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

Impuestos Mes Servicio Móvil	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 222,726.00	$ 42,317.94
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 40,400.00	$ 1,616.00
Impuesto a la Telefonía	$ 40,406.00	$ 1,400.00

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior	Mes actual	Variación
Valor de tu plan del 24/Feb/2021 al 23/Mar/2021	$ 268,060	$ 268,060	$ 0
Cargo Servicio Voz	$ 51,100	$ 51,100	
Oferta Integral	$ 216,960	$ 216,960	
[1]Consumo facturado del 24/Ene/2021 al 23/Feb/2021			
TOTAL MES	**$ 268,060**	**$ 268,060**	**$ 0**

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES PALOR
NIT 900.421.926-
Cra 32 # 13-49
Tel: (034) 3229646
Medellín - Colombia
miay1020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 501

Señores	ESCALA CCI S.A.S		
NIT	901.162.331-6	**Teléfono**	(034) 4830793
Dirección	Av 36 A 61-21	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2021, 14:36
Expedición	15/04/2021, 14:37
Vencimiento	15/04/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Privado de Pasajeros y otros Auxilios en periodo comprendido entre el 14 de enero al 28 de febrero 2021	1.00	21,700,840.00

REI 1/: 182.360
PxP $ 21.518.480

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun millones setecientos mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	18,236,000.00
IVA 19%	3,464,840.00
Total a Pagar	21,700,840.00

Condiciones de Pago:
Contado Efectivo Efectivo $ 21,700,840.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764010496329 aprobado en 20210210 prefijo desde el número 501 al 630 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5xmil
CUFE: a5d5629e3589f0d7a92e51f8c9898ffe82e4d9ae91dc9a8570817f7fdba34f8e9fbccb4dd23331dd4a1d93fb551ca2f9

TV Internet Voz Móvil

ESCALA CCI SAS
Nit o CC.:
901162331-6
Factura Electrónica de Venta:
EC- 197349989
Línea: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 268,060
Fecha límite de pago: 18/Mar/2021
Referencia para pagos: 43376084
Fecha de corte: 23/Feb/2021
Período Facturado: 24/Ene /2021 al 23 /Feb /2021
Fecha generación factura / Fecha Cargue de tu plan: 24/Feb/2021

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso**. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior		2 Saldo del mes		3 Equipo/Cuota		4 Total a Pagar
$ 0	+	$ 268,060	+	$ 0	=	$268,060

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 268,060
Pagos Realizados	$ -268,060
1. Saldo Mes Anterior	**$ 0**

Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 268,060
2. Subtotal Servicios Móvil Mes Actual	**$ 268,060**

4. Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 268,060**

Evolución del consumo en miles de pesos

2020 - 2021	
Promedio	268
Febrero	268
Enero	268
Diciembre	268
Noviembre	268
Octubre	268
Septiembre	269

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Cliente ESCALA CCI SAS

☐ **Seleccione pago total de esta factura**

Total a pagar

Número para pagos	43376084	$

Escanea el código y realiza tu pago

(415)7707176960178(8020)43376084(3900)0000268060(96)20210318

PREVIEW

A PARTIR DEL 17/Abr/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

Impuestos Mes Servicio Móvil	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 222,726.00	$ 42,317.94
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 40,400.00	$ 1,616.00
Impuesto a la Telefonía	$ 40,406.00	$ 1,400.00

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior	Mes actual	Variación
Valor de tu plan del 24/Feb/2021 al 23/Mar/2021	$ 268,060	$ 268,060	$ 0
Cargo Servicio Voz	$ 51,100	$ 51,100	
Oferta Integral	$ 216,960	$ 216,960	
[1]Consumo facturado del 24/Ene/2021 al 23/Feb/2021			
TOTAL MES	**$ 268,060**	**$ 268,060**	**$ 0**

TV Internet Voz Móvil

ESCALA CCI SAS
AV 36 A 61 21 BELLO BELLO - ANTIOQUIA
Nit ó CC: 901162331-6
Factura Electrónica de Venta No: EC- 197211361
No Celular: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 268,060
Fecha Límite de Pago: 06/Feb/2021
Referencia para pagos: 43376084
Factura Mes: Enero 2021
Fecha de Corte: 23/Ene/2021
Periodo Facturado: 24/Dic /2020 al 23 /Ene /2021
Fecha de Generación/ Fecha Cargue de tu Plan: 24/Ene/2021

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso**. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
$ 0		$ 268,060		$ 0		$ 268,060

A PARTIR DEL 08/Mar/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 268,060
Pagos Realizados	$ -268,060
1. Saldo Mes Anterior	$ 0

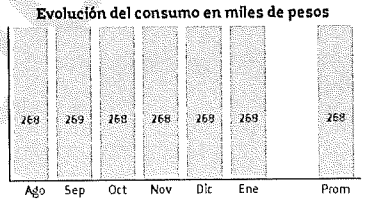
Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 268,060
2. Subtotal Servicios Móvil Mes Actual	$ 268,060

4. Total a Pagar Servicio Móvil	$ 268,060

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS..
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 222,721.00	$ 42,316.99
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 40,400.00	$ 1,616.00
Impuesto a la Telefonía	$ 40,406.00	$ 1,414.21



Histórico consumo minutos/segundos	
Prom	3,027
Ene	4,016
Dic	4,635
Nov	4,032
Oct	1,756
Sep	1,877
Ago	1,846

Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	262
Ene	262
Dic	262
Nov	262
Oct	262
Sep	263
Ago	262

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Cliente ESCALA CCI SAS

Escanea el código y Realiza tu pago

☐ **Seleccione para pago total de esta factura**

Número para Pagos	43376084

Total a pagar $

(415)7707176960178(8020)43376084(3900)0000268060(96)20210206

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Ene/2021 al 23/Feb/2021	$ 268,060	$ 268,060	$ 0
Cargo Servicio Voz	$ 51,100	$ 51,100	
Oferta Integral	$ 216,960	$ 216,960	
[1]Consumo facturado del 24/Dic/2020 al 23/Ene/2021			
TOTAL MES	**$ 268,060**	**$ 268,060**	**$ 0**

RESUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Impto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
3104243947	H9C	$ 55,862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,614	$ 424	$ 66,900
3166945714	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
3166948572	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
3168771436	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
3218574920	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
Total		**$ 222,726**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42,318**	**$ 3,016**	**$ 268,060**

Total Factura **$ 268,060**

GRUPO EMPRESARIAL SPO S.A.S
NIT 901.201.549-
Cra 32 # 13-49 Edificio C13 Of 802
Tel: (034) 3229346
Medellín - Colombia
grupoempresarialspo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 53

				Fecha y hora Factura	
Señores	ESCALA CCI S.A.S			**Generación**	15/04/2021, 15:47
NIT	901.162.331-6	**Teléfono**	(034) 4830793	**Expedición**	15/04/2021, 15:47
Dirección	Av 36 A 61-21	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Vencimiento**	15/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Revision de Estudios y Diseños en el Periodo comprendido de Enero a Febrero del año 2021	1.00	45,000,000.00
2	IVA Sobre Utilidad	1.00	256,500.00

Ret IVA = $ 4.950.000
Rxp: $ 40.306.000

Total Bruto	45,256,500.00
Total a Pagar	45,256,500.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
arenta y cinco millones doscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$ 45,256,500.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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 18764006023132 aprobado en 20201021 prefijo desde el número 51 al 150 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5 por mil
CUFE: 6302bfbea465c35bb99fa2a2281fed0d10d1fb1cde09355c549501531a7caf333112756873b59d541d0317d05deb5b68

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LMDB2

GOMEZ RAMIREZ LUZ MARINA

NIT: 43553965-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural y asimiladas
Dirección: AV 50 A 52 80
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bello (Antioquia)
Correo: caribegomez@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No responsable)
Teléfono: 3168774603

CUFE: b06d346357d124c6e392f11c606a5c51741cffcb3a228cea078de5f6ef5155a62129e4ac1d837af1eba79a2c8664ea02

Fecha de Emisión: 2021-02-11
Tipo de Operación: Estandar *
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2021-02-18 16:04:59

Fecha de Vencimiento: 2021-02-11
Prefijo: LMDB
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 901162331-6

Razón Social: ESCALA CCI SAS ESCALA CCI SAS

Nombre comercial:
Número Documento: 901162331
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No responsable)

Dirección: AV 36A N 61-21 .
País: Colombia
Municipio: Bello
Correo: escalaccisas@gmail.com
Teléfono: 4830793

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200029662	TERMOMETRO DIGITAL ADULTO NTI CAJA VERDE **Notas:**	NIU	5,00	$9.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.000,00
2	200029663	TERMOMETRO DIGITAL ADULTO NTI CAJA AZUL **Notas:**	NIU	5,00	$9.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.000,00
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$18.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$90.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$90.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$90.000,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: .

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: RA-55	Código Único de Factura - CUFE: 0d87bca05226d264af1df8aeaf7530b0c3c11b32380670178d180b9e7d061e1343228749fd8976e68dd451496ef95da3	
Fecha de Emisión	24/02/2021	Fecha de Vencimiento	24/02/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	RA
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Efectivo
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 98669949	Razón Social:	FORERO RONCANCIO OSCAR DAVID
Nombre Comercial	FORERO RONCANCIO OSCAR DAVID		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	Cl. 53 #50-31
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Antioquia
Actividad Económica Principal	4664	Correo	raquimicos@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Bello
		Teléfono	2729733
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 901162331	Razón Social:	ESCALA CCI SAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	AV 36 A 61 21
Número Documento	901162331	Departamento	Antioquia
Nombre Comercial	ESCALA CCI SAS	Municipio	Bello
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	escalaccisas@gmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	4830793
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	31711400-7	Válvulas atomizador 1	NIU	15,00	$ 1.597,00			$ 4.551,45			$ 23.955,00
2	31711400-7	Válvulas atomizador 2	NIU	20,00	$ 1.765,00			$ 6.707,00			$ 35.300,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	59.255,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	59.255,00
Total impuesto detalle (+)	$	11.258,45
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	70.513,45
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	70.513,45

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764009076438 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2021-06-21

Medellín, 27 enero de 2021

CUENTA DE COBRO Nº 43

ESCALA CCI SAS
901.1662.331-6
Avenida 36 A Nº 61-21
Bello, Antioquia

DEBE A:

CATALINA RUIZ RUIZ con cedula de ciudadanía Nº 1.036.336.094-7 la suma de ciento cincuenta y seis mil pesos ml ($ 156.000).

Por concepto de: Suministros de elementos de protección para protocolos de Bioseguridad.

Catalina Ruiz Ruiz.

Catalina Ruiz Ruiz
C.c 1.036.336.094
Tel: 8541529
Dir.: Cl 9 nº 11-36

PAGADO

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2
CRA 68 D 80 70
Iva Régimen Común ^ ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 9061 10 DIC 2020
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009

Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº 4205100100969

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: escala cci sas	**Fecha de Expedición**	: 03/02/2021 09:05:14
NIT	: 901.162.331-6	**Fecha de Vencimiento**	: 03/02/2021
		Fecha Validación	: 03/02/2021 09:09:13
Dirección	: AV 36 A 61 21	**Nro O/C**	:
Teléfono	: 3168771436	**Tipo de Moneda**	: COP
CUFE	: 82db7b259336fc98df4089953c32438d3a818722b9a9e54b2965a13887edc08729695d58b816eca45969696da3a27bd7	**Correo**	: escalaccisas@gmail.com
Observación	: /	**Fecha de Compra**	: 03/02/2021
Entrega	:	**Tipo de cambio**	: 1
Forma de Pago	: Contado	**Nro. Interno**	: 2498069
Plazo	: 0 Dias de Pago		

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

CANT.	UNID.	SKU	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	% IVA	DESCUENTOS	TOTAL
1	1	328585	FLEXOMETRO 8m LUFKIN	25.126,05	19		25.126,05
15	15	469860	TAPABOCAS DESECHABLE	27.900,00	0		418.500,00
1	1	461983	BOTA SEGURIDAD P/COM	58.739,50	19		58.739,50

SON: Quinientos dieciocho mil trescientos con 00/100 PESOS

VALOR BRUTO	$	502.365,55
DESCUENTO	$	0,00
SUB. TOTAL	$	502.365,55
ReteICA	$	0.00
IVA	$	15.934,45
TOTAL A PAGAR	$	518.300,00

Observaciones: /

Medio de Pago: EFECTIVO

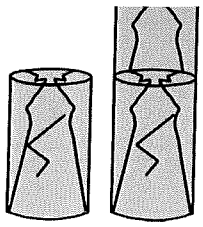
Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18763001680807 del 14/11/2019, Prefijo 4205, Rango 100100000 hasta 100200000 con una vigencia desde el 14/11/2019, hasta 14/05/2021.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.9061 10 diciembre de 2020.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS
Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNÁN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7



Medellín, Febrero 25 de 2021

CUENTA DE COBRO 001

ESCALA CCI S.A.S
Nit. 901.162.331-6

DEBE A:

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA
NIT. 3.371.227-7

LA SUMA DE: $750.000 (SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L)

POR CONCEPTO DE: Ensayos para el proyecto interventoría a la urgencia manifiesta para la atención de 4 puntos críticos ocasionados por la temporada de lluvia en el municipio de Medellín.

Por favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 10872454843 a nombre de Fabio Hernán Jaramillo Cardona, y enviar soporte al correo gracias.

Atentamente,

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

FABIO JARAMILLO CARDONA
NIT. 3.371.227-7

Medellín, 28 de febrero de 2021

CUENTA DE COBRO # CPS1

DESCRIPCIÓN

Acreedor	**DAVID ANDRÉS BURITICÁ CASTRO**
Cedula de Ciudadanía	**15.551.193**
Correo Electrónico	**Buritica76@hotmail.com**
Móvil	**3104513616**
Deudor	**ESCALA CCI SAS**
NIT	**901.162.331-6**
Domicilio	**AV 36 A Nº 61-21- Bello**
Teléfono	**4830793**
Valor cobro	**$ 3.510.000 Pesos ML**
Concepto	**Prestación Servicios Profesionales**
Período Prestación Servicio	**14-01- 2021 al 28-02-2021**

DETALLE DEL COBRO

ESCALA CCI SAS con NIT 901.162.331-6, debe a **DAVID ANDRÉS BURITICÁ CASTRO**, la suma de $3.510.000 (Tres millones quinientos diez mil Pesos ML), por concepto de prestación de servicios profesionales por comisión de topografía durante el período comprendido entre el 14 de enero de 2021 y el 28 de febrero de 2021.

NÚMERO DE CUENTA PARA PAGO: Realizar el pago mediante consignación o trasferencia a la cuenta de ahorros número 10915174515 de BANCOLOMBIA, a nombre de **DAVID ANDRÉS BURITICÁ CASTRO**

Dando cumplimiento al parágrafo 2 del art. 383 del Estatuto Tributario (Decreto 624 DE 1989), modificado por el art. 17 de la Ley 1819 de 2016 y el art 42 de la Ley 2010 de 2019; y a la aplicación de la retención fuente del art. 383 ET. Certifico que NO he contratado empleados para el desarrollo de mi actividad.

Cordialmente,

CANCELADO

David Andrés Buriticá Castro
C.C No. 16.551.193
Topógrafo