Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000633540 **División:01**
Pedido 5200004919
Contrato 4600089605
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 19.04.2021 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: F. FE7, P 02
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)	40.966.010	48.749.552,00	5111730000	110000121	200027	010
002	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	17.731.092	21.099.999,00	5111730000	110000121	200027	030
003	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	27.731.092	32.999.999,00	5111730000	110000121	200027	040
004	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	27.731.092	32.999.999,00	5111730000	110000121	200027	050
005	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	2.096.143	2.494.410,00	5111730000	110000121	200027	070
				TOTAL	**138.343.959,00**			

Firma Supervisor o Interventor

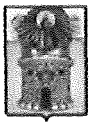
Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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.

V.Bv. J.B

71615866



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	FE7	Titular del pago - Nombre	ESCALA CCI S.A.S.	Receptor Alternativo	
Fecha	14/04/2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	Entidad Bancaria	
Valor	$ 138.343.961	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
5000633540	5200004919	200027	110000121	$ 48.749.552		X			
5000633540	5200004919	200027	110000121	$ 21.099.999		X			
5000633540	5200004919	200027	110000121	$ 32.999.999		X			
5000633540	5200004919	200027	110000121	$ 32.999.999		X			
5000633540	5200004919	200027	110000121	$ 2.494.410		X			
Valor Total Entradad de mercancia			$	138.343.959					

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 2

PERIODO:
1 de Marzo al 30 2021

FECHA:
18 de Abril de 2021

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CARGO/OFICIO	CANT.	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	EJECUTADO ACTA 2 (PRESENTE ACTA) Duracion	EJECUTADO ACTA 2 (PRESENTE ACTA) Valor Parcial + FM	ACUMULADO Duracion	ACUMULADO Valor Parcial	DISPONIBLE Duracion	DISPONIBLE 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	1.000	$ 12,410,318	2.50	$ 31,025,795	8.50	$ 105,487,703
Residente	2	$ 5,165,795	100%	11.0	$ 227,294,980	1.000	$ 10,331,590	2.50	$ 25,828,975	8.50	$ 201,466,005
Tecnólogo ambiental	2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1.000	$ 4,964,128	2.50	$ 12,410,320	8.50	$ 96,800,496
Profesional Social	2	$ 4,343,611	100%	11.0	$ 191,118,884	1.000	$ 17,374,444	2.50	$ 43,436,110	8.50	$ 147,682,774
Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1.000	$ 4,964,128	2.50	$ 12,410,320	8.50	$ 96,800,496
Profesional	1	$ 6,205,159	25%	5.0	$ 15,512,898	1.000	$ 3,102,580	2.50	$ 7,756,449	2.50	$ 7,756,449
Otro Auxiliar Administrativo.	1	$ 908,526	100%	11.0	$ 21,286,764	1.000	$ 1,935,160	2.50	$ 4,837,901	8.50	$ 16,448,863
Tecnólogo en Obras Civiles	4	$ 2,482,064	100%	11.00	$ 218,421,632	1.000	$ 19,856,512	2.50	$ 49,641,280	8.50	$ 168,780,352
					$ 1,028,570,288		**$ 74,938,860**		**$ 187,347,150**		**$ 841,223,138**
Factor Multiplicador 2 y 2,13											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)					**$ 1,028,570,288**		**$ 74,938,860**		**$ 187,347,150**		**$ 841,223,138**
OTROS COSTOS DIRECTOS											
Arrendamiento	Mes	1	$ 1,100,000	11.0	$ 12,100,000	1.000	$ 1,100,000	2.50	$ 2,750,000	8.50	$ 9,350,000
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros		1	$ 400,000	11.0	$ 4,400,000	1.000	$ 400,000	2.50	$ 1,000,000	8.50	$ 3,400,000
Ensayos de Laboratorio		1	$ 500,000	11.0	$ 5,500,000	1.000	$ 500,000	2.50	$ 1,250,000	8.50	$ 4,250,000
Asesorias juridicas, contables y técnicas		1	$ 4,985,346	1.0	$ 4,985,346	0.091	$ 453,213	0.227	$ 1,133,033	0.77	$ 3,852,313
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet	Mes	2	$ 165,000	11.0	$ 3,630,000	1.000	$ 330,000	2.50	$ 825,000	8.50	$ 2,805,000
Servicio públicos	Mes	1	$ 550,000	11.0	$ 6,050,000	1.000	$ 550,000	2.50	$ 1,375,000	8.50	$ 4,675,000
Otro Auxilio para el transporte en los diferentes frentes de trabajo	Mes	4	$ 341,000	11.0	$ 15,004,000	1.000	$ 1,364,000	2.50	$ 3,410,000	8.50	$ 11,594,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	mes	4	$ 55,000	11.0	$ 2,420,000	1.000	$ 220,000	2.50	$ 550,000	8.50	$ 1,870,000
Otro Auxilio Bioseguridad.	mes	1	$ 450,000	11.0	$ 4,950,000	1.000	$ 450,000	2.50	$ 1,125,000	8.50	$ 3,825,000
Comisión de Topografía	día	4	$ 583,775	8.0	$ 18,680,800	1.000	$ 2,335,100	2.50	$ 5,837,750	5.50	$ 12,843,050
Otro Revision Estudios y diseños, acompañamiento Obra	global	1	$ 21,593,954	3.0	$ 64,781,862	0.950	$ 20,514,256	3.05	$ 65,861,560	-0.05	$ (1,079,698)
Transporte	mes	1	$ 6,550,000	11.0	$ 72,050,000	1.000	$ 6,550,000	2.50	$ 16,375,000	8.50	$ 55,675,000
Transporte	mes	1	6550000	5	$ 32,750,000	1.000	$ 6,550,000	2.50	$ 16,375,000	2.50	$ 16,375,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 247,302,008**		**$ 41,316,570**		**$ 117,867,343**		**$ 129,434,665**
VALOR BÁSICO (A+B)					**$ 1,289,047,067**		**$ 116,255,429**		**$ 318,389,264**		**$ 970,657,803**
IVA				19%	**$ 244,918,943**		**$ 22,088,532**		**$ 60,493,960**		**$ 184,424,983**
Pólizas - Gasto Reembolsable-	**Estimado**				**$ 13,174,771**				**$ 13,174,771**		**$ 13,174,771**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					**$ 1,533,966,010**		**$ 138,343,961**		**$ 378,883,224**		**$ 1,155,082,786**

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 **FE7**

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN	**NIT:** 890905211-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		14	04	2021	14	05	2021
DIRECCION: CL 44 52 165 OF 425	**TEL.:** 3855513	**HORA:** 16:39:50					
		F. VALIDACION: 2021-04-14T16:41:50.3046888Z					
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					

CUFE: c5b5366cf6c100bdf3b44b52ce66267ec652ecff057553cf7ae87df9243f893935917be640b66db4085fc5ff76c596f4

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA %	VR. TOTAL
1	ACTA DE AVANCE Nº 2 AL CONTRATO Nº 4600089605 DE 2021 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE CUATRO PUNTOS CRITICOS OCASIONADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN (DECRETO 1141 DE 2020)	1.00	19	116,255,429.41

SON CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	116,255,429.41
SUBTOTAL	116,255,429.41
IVA	22,088,531.59
TOTAL A PAGAR	138,343,961.

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764006429820 FECHA 28/10/2020 FECHA FINAL 28/10/2021 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE100

Favor consigar a la cuenta Corriente Nº 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.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo 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 (30) días del mes de Marzo 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:

E4DF5FB6D2983EBE

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 * * *

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-04-12, 04:01:54 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 48720726

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

PAGADO 12/04/2021

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	20	**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																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 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 1035422991	JUAN ESTEBAN LOPEZ ARROYAVE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.421.526	$ 387.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 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 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	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 141.256	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 141.256	$ 0	0,000	$ 141.256	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 141.256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 10820409	JAVIER EDUARDO CORONADO GONZALEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 4.096.415	$ 696.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.096.415	$ 163.900	6,960	$ 4.096.415	$ 285.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.096.415	$ 163.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.309.500
CC 1128430237	YULIET ANDREA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 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 12145536	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	$ 1.645.000
CC 16551193	DAVID ANDRES BURITICA CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 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	$ 1.645.000
CC 43116314	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 43905609	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 71264019	CESAR AUGUSTO BETANCUR RUA	01	00	X																0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.096.415	$ 696.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.096.415	$ 163.900	6,960	$ 4.096.415	$ 285.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.096.415	$ 163.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.309.500
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

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

Pagado: 12/04/2021 | Empresa NI901162331 ESCALA CCI SAS | Planilla Nro: 48720726 | Periodo Cotización: marzo de 2021 | Periodo Servicio: abril de 2021

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 98648360	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	$ 1.[illegible]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	$ 7[illegible]000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 61.808.066	$ 61.808.066	$ 61.808.066	$ 61.808.066	$ 10.222.400	$ 2.467.400	$ 4.033.200	$ 2.467.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.190.400	$ 0	$ 19.190.400

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.

CUENTA DE COBRO Nº 49-21

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 DOSCIENTOS 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 marzo de 2021 al 9 abril de 2021.

Bello, 12 marzo de 2021

PAGADO

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

ESCALA C.C.I S.A.S

Nit: 901162331-6 / RESPONSABLE DEL IVA
AV 36 A Nº 61-21 Bello - Antioquia
Teléfono: 4830793 - Celular: 3104243947
www.escalaccisas.com - escalaccisas@gmail.com
D.R Nº 358 del 05 - 03 - 2020 - Ministerio de Hacienda / Resolucion Nº 000042 del 05 - 05 - 2020 - DIAN

Fecha de Operación (DÍA MES AÑO / HORA): 31 / 03 / 21 15:08

Fecha de Generacion (DÍA MES AÑO / HORA): 31 / 03 / 21 15:08

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

No. E 71

Vendedor o Prestador del Servicio: JWOO PARK — Nit ó C.C: 700,135,778 — DV 0

Dirección Completa: CL 10 Nº 42-85 POBLADO — 268-0836

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CARTUCHOS HP 662 XXL NEGRO	1	98,000	98,000
	CARTUCHOS HP 662 XXL COLOR	1	105,000	105,000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

VALOR TOTAL $ 203,000

Firma - emisor del Documento:

Firma del Beneficiario:

OBSERVACIONES

Autorización de Numeración D.Soporte Nº 18764005077331 9 Rango Autorizado - DESDE: E 1 HASTA: 1000 Vigencia: 01 - 10 - 2020

Recuerde!

Borrar Documento | Nuevo Documento

Elaborado por: Cesar Augusto Ibán Gonzalez - Nit: 98.587.858-1

Contabilización

Código Contable	Descripción	Refer.	Débito	Crédito

Total Partida Doble

JIW. COMPANY
Jwoo Park
Nit. 700135778-0
Régimen Simplificado

Calle 10 No. 42 - 79
Poblado
Tel.: 268 08 36
jtrancew@naver.com

FACTURA DE VENTA

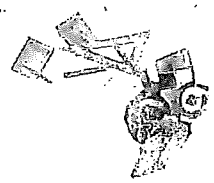
0683

DIA	MES	AÑO
31	03	21

Comprador: Escala CCI SAS Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. TOTAL
2	Cartuchos hp.	
	662 xxl N	98.000
	662 xxl C.	105.000

TOTAL $ 203.000



Papelería BOLIVARIANA Bello S.A.S

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E561
FECHA EMISIÓN: 2021-03-26 09:59:54
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-26 10:00:14-05:00

N°.Resolución: 18764011157383 Prefijo: E Consecutivo: 408 hasta 5000 Fecha: 2021-03-02 hasta 2021-09-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PAPELERIA BOLIVARIANA BELLO SAS	Razón social/Nombre: ESCALA CCI SAS
NIT: 900338748-7	NIT: 901162331-6
Actividad Económica: 4761	Actividad Económica: 4290
Dirección: CARRERA 49 # 51 12 - BELLO - - Antioquia - CO	Dirección: AV 36 A 61 21 - BELLO - - ANTIOQUIA - CO
Teléfonos: 42751881	Teléfonos: 4830793
E-mail: bolivarianabello@hotmail.com	E-mail: escalaccisas@gmail.com

	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702148000043	6.00	WSD	RESMA CARTA REPROGRAF	9,243.70	IVA	19.00	10,537.81		65,999.99
2	7702148000050	1.00	WSD	RESMA OFICIO REPROGRAF	11,764.71	IVA	19.00	2,235.29		14,000.00

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	67,226.89	12,773.10

Totales	
SUBTOTAL:	67,226.89
TOTAL Base Imponible:	67,226.89
IVA	12,773.10
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	79,999.99

TOTAL en letras: Setenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP

Información adicional

Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Acuerdo mutuo	2021-03-26	01		0				

CUFE: 54b46b4793f37f474b8fe3a45aa8b4ae9abb1102f987ad04267a65199514e0c66853dd6800459a3b788decb2e6b50822

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Papeleria BOLIVARIANA Bello S.A.S

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E543
FECHA EMISIÓN: 2021-03-24 13:05:16
FECHA VALIDACIÓN: 2021-03-24 13:04:50-05:00

N°.Resolución: 18764011157383 Prefijo: E Consecutivo: 408 hasta 5000 Fecha: 2021-03-02 hasta 2021-09-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PAPELERIA BOLIVARIANA BELLO SAS	Razón social/Nombre: ESCALA CCI SAS
NIT: 900338748-7	NIT: 901162331-6
Actividad Económica: 4761	Actividad Económica: 4290
Dirección: CARRERA 49 # 51 12 - BELLO - - Antioquia - CO	Dirección: AV 36 A 61 21 - BELLO - - ANTIOQUIA - CO
Teléfonos: 42751881	Teléfonos: 4830793
E-mail: bolivarianabello@hotmail.com	E-mail: escalaccisas@gmail.com

	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7707283580177	1.00	WSD	PASTA POLICOVER CARTA COLORES	13,445.38	IVA	19.00	2,554.62		16,000.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	13,445.38	2,554.62

Totales	
SUBTOTAL:	13,445.38
TOTAL Base Imponible:	13,445.38
IVA	2,554.62
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	16,000.00
TOTAL en letras: Dieciseis Mil Con Cero COP	

Información adicional

Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2021-03-24	01		0				

CUFE: 58f1626718799d9af682a067c04bbb1d62c679cabdc2450d3c043427605cc8d5ee994c34117154c54de0f7c1da683de8

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

ANTIOQUEÑA DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

DALIA RESTREPO
NIT. 35.896.433-8

RICOH KYOCERA TOSHIBA EPSON Canon HP

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
C. Ccial. Los Sauces - Local 65-23
Calle 50 No. 65-23 - Medellín-Colombia
antioquenadeimpresoras@gmail.com
(4) 501 8124 314 278 9244

FACTURA DE VENTA
Nº 0374

Vendido a: Escala CCI Sas.		C.C. o NIT: 901162331-6	Fecha Factura: 23/03/2021
Dirección: AV. 36 # 61-21	Ciudad: Bello. (Ant.)		Teléfono:
Condiciones de pago: CONTADO [X]	CRÉDITO [ ]	Vendedor: ANTIOQUEÑA DE IMPRESORAS	

CANT.	ARTÍCULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	Servicio Técnico mpc 2051 / Color.	$70.000.	$70.000.
001	Servicio Técnico mpc 2051 / Color.	$70.000.	$70.000.
	* Mantenimiento y Configuración a Scan a 2 Computadores		
	Son: Ciento cuarenta mil pesos mte		

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 31671655586 a nombre de Dalia Restrepo

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el actual código de comercio. Actividad Económica 8219 - 1812 - 3319 - 4741 - 4659. Régimen Simplificado.

SUBTOTAL $	$140.000.
DOMICILIO $	
TOTAL $	$140.000.

ANTIOQUEÑA DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
NIT. 35.896.433-8
FIRMA 314 278 9244
Medellín - Colombia

Imagen Litográfica • Mauro C. Betancourt • NIT. 43.576.547 - 5 • Cel.: 304 353 4304 • Medellín

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

Medellín, 24 Marzo de 2021

CUENTA DE COBRO N° 42-21

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 febrero al 22 marzo 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.

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. FVSM-1020

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	24/03/2021, 14:45
Expedición	24/03/2021, 14:45
Vencimiento	24/03/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	USADO PORTATIL LENOVO X240 CORE I5-4200U 2N 4H 1.6GHZ 2.6GHZ RAM 8GB SSD240GB 12.5 HD WIND PRO	3.00	4,950,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,950,000.00
Total a Pagar	4,950,000.00

Valor en Letras:
C[illegible] millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Tarjeta Débito Efectivo $ 4,950,000.00

Rei 2.5% = 123.750
P*P = 4.826.250
Anticipo = 3.465.000

Observaciones:
"GARANTIA 12 MESES
SN PC-01JAWG-PC-01JAAG-PC-01GFNC"

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 18764011653259 aprobado en 20210318 prefijo FVSM desde el número 1001 al 2000 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: 9f8d420d2496a2836441ee8dd466178b99274ce8713307cd34d73b6d523ea117ece3e2451b84d09e5b0f39c596d2f3cd

ANTIOQUEÑA DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

DALIA RESTREPO
NIT. 35.896.433-8

RICOH KYOCERA TOSHIBA EPSON Canon

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
C. Ccial. Los Sauces - Local 65-23
Calle 50 No. 65-23 - Medellín-Colombia
antioquenadeimpresoras@gmail.com
(4) 501 8124 © 314 278 9244 ©

FACTURA DE VENTA
Nº 0382

Vendido a: Escala. CCI Sas. | C.C. o NIT: 901162331-6 | Fecha Factura: 26 03 2021

Dirección: AV. 36 #61-21 | Ciudad: Bello Antioquia | Teléfono: 4830793 - 310924.

Condiciones de pago: CONTADO [X] CRÉDITO [ ] | Vendedor: ANTIOQUEÑA DE IMPRESORAS 3997

CANT.	ARTÍCULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	Equipo MPC 3003 / Renovo Factura. Equipo Refinewal. Serial #. E155H91015I Color. Contadores # 239709 B/N 12907 Color Garantía: 12 Meses y/o 20.000 Páginas. Incluye: Transporte, Instalación, Capacitación de Manejo	$3'400.000	$3'400.000
	RET 2% / = $68.000		

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 31671655586 a nombre de Dalia Restrepo

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el actual código de comercio. Actividad Económica 8219 -1812 - 3319 - 4741 - 4659. Régimen Simplificado.

ANTIOQUEÑA DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Nit. 35.896.433-8
(4) 501 8124 © 314 278 9244 ©
Medellín - Colombia

Firma Sello y/o NIT

SUBTOTAL $	$3'400.000
DOMICILIO $	
TOTAL $	$3'400.000

Imagen Litográfica • Martha C. Betancourt • NIT. 43.576.547 - 5 • Cel.: 304 563 4304 • Medellín

epm

Contrato: 11904945

DIAG 62 AVDA 36 A -5

Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- Ciclo: 10
Bello - Antioquia
Documento No: 119 9061244
Cliente: Munoz Santa Guillermo
CC/NIT: 4342203

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

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

	Consumo	Días facturados	Valor
Acueducto			
Anterior	2 m3	30	$7,342.44
Actual	2 m3	32	$7,342.44
Alcantarillado			
Anterior	2 m3	30	$5,144.09
Actual	2 m3	32	$5,144.09
Energía			
Anterior	57 kwh	30	$16,272.17
Actual	41 kwh	32	$11,689.10
Gas			
Anterior	.8 m3	30	$935.11
Actual	.8 m3	32	$939.85
Otras entidades			$ 23,538.52
Acuerdos de pago			$ 60,238.17
Diferidos COVID			$ 49.85
Ajuste al peso			$ -0.02
Total			$ 108,942

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$20,953.32** que ya han sido descontados de tu factura.

Vigilado Supersservicios

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

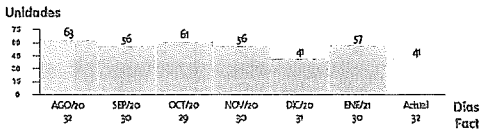
Medidore2_sc-lcd_8872264-3 - Consumo del 24 dic al 25 ene

Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH
32	[illegible]	[illegible]	41	1	41

Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía feb-21	41	x 570.200=	23,378.20
Subsidio		**$**	**-11,689.10**
Total Energía:		**$**	**11,689.10**

Promedio consumo últimos 6 meses



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

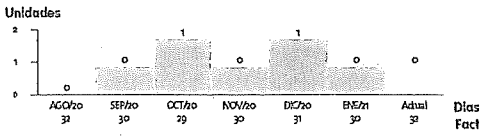
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20183616516-9 - **Consumo del 24 dic al 25 ene** Poder calo. 37258.9465 kJ/m3

Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3	Equivalencia kwh
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo feb-21	.845	x 2,224.510=	1,879.71
Subsidio		**$**	**-939.86**
Total Gas:		**$**	**939.85**

Promedio consumo últimos 6 meses



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: $ 16,887.19
Periodo consumo: Diciembre 2020

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 10,494.49
Cargo Variable Aprovechable		$ 1,320.37
Subsidio	12%	$ -2,387.94
Cargo Variable		$ 8,084.60
Total		**$ 17,511.52**

Cantidad de Residuos (Ton)

	Dic-20	Nov-20	Oct-20
No Aprovechables	0.0043	0.0043	0.0043

Valor servicio facturado Últimos 6 meses

Nov-20	$ 16,887.19	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

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	$ 6,027.00
Total	**$ 6,027.00**

Total otras entidades **$ 23,538.52**

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 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.

De acuerdo con la Resolución CRA 688 de 2014, las empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, debemos aplicar descuentos a los usuarios por incumplimiento en los indicadores de calidad del servicio. Dado que nuestro desempeño en EPM estuvo acorde con las metas definidas para el segundo semestre de 2020, en el primer semestre de 2021 no aplicaremos estos descuentos a los usuarios.

Acuerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Ctas Pend/Ptdas	Saldo	Valor Cuota	Tasa interés %
Aguas	Cuota Acom Nueva	08/08/2018	92/120	$ 1,738,730.98	$ 28,718.01	.59 EDV
Gas	Covid19 Cuota Consumo	14/05/2020	28/36	$ 1,395.84	$ 49.85	.00 EDV
Gas	Cuota Conexión - Hv	05/11/2019	0/12	$ .00	$ 31,520.16	.59 EDV

(415)7707173981008(8020)081035180632(3900)108942(96)20210305

Contrato: 11904945

$ 108,942

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 12/02/2021

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.

ESCALA CCI SAS

Factura electrónica de Venta de servicios fijos

Estos son los valores a pagar en Abril expedidos el 30 de marzo de 2021 22:16:12-05:00. 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 CATEGORIA
AVDA 36 A DIAG 61 - 21
BELLO - ANTIOQUIA

Contrato: 17953198 Paga usando este número
Consumos entre: Varios (ver detalle al reverso)
Referente de pago: 346926939-39

Fecha de pago oportuno:
19 de abril 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

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.9000923859 / CR 16 11 A SUR 100 código postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No.07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 de 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU1a la BOPU49999999. 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 CATEGORIA
Contrato: 17953198
Referente de pago: 346926939-39
Fecha de pago oportuno: 19 de abril de 2021

200

Total $410,601.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para 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 el valor. No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. No se reciben pagos parciales

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

0000000096336101000210000-23-000000000939
CODIGOCUFEDIAN: 4e5be0e3684f0b252cf52b05713cf 3ab83d883411d4e6508c153b20490c39743fafdba6d5eda3ed7e6861281e14
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.094.412-8

ESCALA CCI SAS

Factura electrónica de Venta de servicios fijos

Estos son los valores a pagar en Abril expedidos el 30 de marzo de 2021 22:16:17-05:00. Si tienes alguna duda, contáctanos en micuentab2b.tigo.com.co
¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de envio y pago

CC/NIT: 9011623316 CATEGORIA COMERCIAL
DIAG 62 AVDA 36 A -5
BELLO - ANTIOQUIA

Valor total a pagar:

$173,544.00

Contrato: 17932605 Paga usando este número
Consumos entre: Varios (ver detalle al reverso)
Referente de pago: 346927001-57
Fecha de pago oportuno:
19 de abril de 2021

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos Básicos	$	173,544.08
Otros Cobros	$	(0.08)

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

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.

El valor a pagar en su factura de este mes varió por:
-Cobro del servicio de INTERNET por valor de 11570 que no se facturó en el mes de MARZO

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.9000923859 / CR 16 11 A SUR 100 código postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No.07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 de 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU1a la BOPU49999999. Factura electrónica de venta N BOPU1472205

FACTURA
SERVICIOS EMPRESA

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

ESCALA CCI SAS
CC/NIT: 9011623316 CATEGORIA COMERCIAL
Contrato: 17932605
Referente de pago: 346927001-57
Fecha de pago oportuno: 19 de abril de 2021

200

Total $173,544.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para 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 el valor. No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. No se reciben pagos parciales

(415)7707316032000(8020)034692700157(3900)173544(96)20210419
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO - VALOR

000000009637200610005000O-23-000000000939
CODIGOCUFEDIAN: 05ba252bdea16ae2014634d4e633 44f370ce329dbe12aa894ae710818c179d067a3155624 2a2df086da3dd6828
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 8909058124

TV Internet Voz Móvil

ESCALA CCI SAS
Nit o CC.:
901162331-6
Factura Electrónica de Venta:
EC- 247842611
Línea: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 301,350

Fecha límite de pago: 18/May/2021

Referencia para pagos: 43376084

Fecha de corte: 23/Abr/2021

Período Facturado: 24/Mar /2021 al 23 /Abr /2021

Fecha generación factura / Fecha Cargue de tu plan: 24/Abr/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	+	$ 301,350	+	$ 0	=	$301,350

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 325,509
Pagos Realizados	$ -325,509
1. Saldo Mes Anterior	**$ 0**

Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 301,350
2. Subtotal Servicios Móvil Mes Actual	**$ 301,350**

4. Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 301,350**

Evolución del consumo en miles de pesos

2020 - 2021	
Promedio	283
Abril	301
Marzo	326
Febrero	268
Enero	268
Diciembre	268
Noviembre	268

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC 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)0000301350(96)20210518

RECIBO DE FACTURACIÓN

A PARTIR DEL 17/Jun/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%	$ 250,705.00	$ 47,633.95
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/Abr/2021 al 23/May/2021	$ 275,950	$ 275,950	$ 0
Cargo Servicio Voz	$ 51,100	$ 51,100	
Oferta Integral	$ 224,850	$ 224,850	
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 49,559	$ 25,400	$ -24,159
Servicios Movistar	$ 49,559	$ 25,400	
[1]Consumo facturado del 24/Mar/2021 al 23/Abr/2021			
TOTAL MES	**$ 325,509**	**$ 301,350**	**$ -24,159**

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: E-216	Código Único de Factura - CUFE: 86d2c06fbae1d24e319199752edd891760806f94a36f1feb1182905bcdf8b2c3584d23be130d74112ba3855497919a40	
Fecha de Emisión	26/03/2021	Fecha de Vencimiento	27/03/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	E
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Efectivo
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 800027856	Razón Social:	EXTINTORES EL DIAMANTE ANTIOQUIA S.A.S.
Nombre Comercial	EXTINTORES EL DIAMANTE ANTIOQUIA S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 49 CR 51 11
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Antioquia
Actividad Económica Principal	4759	Correo	extintoreseldiamantesas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	R-99-PN	Municipio	Bello
		Teléfono	5577901
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9011623316	Razón Social:	ESCALA CCI SAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	AV 36 - A - 61 - 21
Número Documento	9011623316	Departamento	Antioquia
Nombre Comercial	ESCALA CCI SAS	Municipio	Bello
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	ESCALACCISAS@GMAIL.COM
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	4830793
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	00000000000505	Recarga Extintor 0505 Multiproposito ABC	NIU	2,00	$ 12.605,04			$ 4.789,92			$ 25.210,08
2	00000000004041	Mtto Extintor CO2 5 lbs	NIU	1,00	$ 16.806,72			$ 3.193,28			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	E216	2021-03-26

Notas Finales

CONTROL - 5756 - 5757 - 5758

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	42.016,80
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	42.016,80
Total impuesto detalle (+)	$	7.983,20
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	50.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	50.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18763003643184 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 500 Vigencia: 2021-07-25

IMPLEMEDICOS DEL NORTE

DUVAN ALEJANDRO VILLEGAS LOPERA

Nit 1020401456

IVA Régimen Común

CALLE 49 50-35 BB CENTRAL, BELLO

TEL: 597-79-90 WSP: 3016721272

IMPLEMEDICOSDELNORTE@GMAIL.COM

BELLO - ANTIOQUIA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 143

Documento oficial de autorización de numercación de facturación electrónica N° 18764000312466 vigencia 24 meses 25/06/2020 hasta 26/06/2022 que habilita prefijo FE 1 al 2000

CLIENTE	ESCALA CCI SAS		
NIT	901162331 6		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA 36 A #61-21		Bello	4830793

PARA PAGOS DE FACTURAS

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA DUVAN ALEJANDRO VILLEGAS LOPERA# 342-410890-04

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2021	26/03/2021	DUVAN ALEJANDRO VILLEGAS LOPERA	Contado

Item	Código	Descripción	Registro INVIMA	LOTE/F.V	Cant	Vr Unitario	IVA	Total
1	V14031	VENDA TRIANGULAR 90X90 1.20	NO REQUIERE		6	4.200	0%	25.200
2	ORBM0	BAJALENGUAS DE MADERA x 20Unds (ALFA SAFE)			5	840	19%	4.202
3	OOVEM	VENDA ELASTICA 3X5-MEDISPO	2014DM-0011470		5	1.700	0%	8.500
4	G44118	GUANTE ESTERIL 8	2013DM0001987R1		6	1.300	0%	7.800
5	A18011	APLICADORES CON ALGODON X 100 UNDS (ZIBOJECT)	2017DM-0017259		5	3.000	0%	15.000
6	7707336	GASA ESTERIL 10X10 x 5UNDS - ZIBOJECT	2017DM-0016396		10	700	0%	7.000
7	7707336	PARCHE OCULAR ADULTO X 20 (ZIBOJECT)	2012DM-0008469		5	7.500	0%	37.500
8	7707336	ESPARADRAPO 1" X 5MTS (ZIBOJECT)			5	4.500	0%	22.500
9	7707331	CURAS ESTANDAR x 10Uds (BSN MEDICAL)	2016DM-0000124-R1		10	1.000	0%	10.000
10	7702136	MICROPORE 1 PIEL (CUREBAND)	2017DM-0015914		6	2.300	0%	13.800
11	305029	ANTIFEX JABON CLORHEXIDINA AL 4% X 60 ML	2012DM-0009408		6	4.500	0%	27.000

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	178.502
DESCUENTO	0
IVA	798
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	179.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	179.300

Recibido Por_____

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2021 10:33:46

Medios de Pago: Efectivo

CLL 49 50-35 Teléfono 5977990

Correo Electrónico implemedicosdelnorte@gmail.com

CUFE: 3356f9141e1a14c4e591e40b555785cadc641b9849948739d9c7fa155b1d93075fc73e779d2a346e2b90018f80758abe--Expedición:26/03/2021 10:41 AM

30 marzo de 2021

ESCALA CCI SAS

NIT. 901.162.331-6

CUENTA DE COBRO N°: **07**

Debe a:

PLUTARCO ALBERTO GARCIA VELANDIA

c.c 8.103.651

LA SUMA DE: Quinientos sesenta mil pesos M/CTE

POR CONCEPTO DE:		**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.	ASESORIA PROFESIONAL S.S.T. Diseño y seguimiento de Estrategias COVID	$ 560.000	$ 560.000
VALOR TOTAL			$ 560.000

VALOR TOTAL: $ 560.000

Cordialmente,



Firma

NOMBRE: PLUTARCO ALBERTO GARCIA VELANDIA
CEDULA: 8.103.651
DIRECCIÓN: CARRERA 44 # 18-56 INTERIOR 1808
CIUDAD: MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TELEFONO: 301 637 55 44- 312 230 49 47

NOTA: Favor transferir a la cuenta de **Ahorros No. 108 025293 91** a nombre de **Plutarco Alberto García Velandia** del banco **BANCOLOMBIA.**

IMPLEMEDICOS DEL NORTE DEPOSITO

DUVAN ALEJANDRO VILLEGAS LOPERA
Nit 1020401456
IVA Régimen Común
CARRERA 50 46-96 BB CENTRAL, BELLO
TEL: 597-79-90 WhatsApp 3016721272
IMPLEMEDICOSDELNORTE@GMAIL.COM
BELLO - ANTIOQUIA

Factura Electrónica De Venta No

FEID No. 168

Documento oficial de autorización de numercación de factura electrónica N° 18764000313314 vigencia 12 meses 25/06/2020 hasta 25/06/2022 que habilita prefijo FEID 1 al 2000

CLIENTE	ESCALA CCI SAS		
NIT	901162331 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AVENIDA 36 A #61-21	Bello	4830793	

PARA PAGOS DE FACTURAS

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA DUVAN ALEJANDRO VILLEGAS LOPERA# 342-410890-04

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2021	26/03/2021	DUVAN ALEJANDRO VILLEGAS LOPERA	Contado

Item	Código	Descripción	Registro INVIMA	LOTE/F.V	Cant	Vr Unit	IVA	Total
1	SS1323	SOLUCION SALINA X 500ml al 0.9% - CORPAUL	2013M-0014332		5	2.400	0%	12.000
2	SS1302	SOLUCION SALINA x 100ml al 0.9% - CORPAUL	2013M-0014332		2	2.000	0%	4.000
3	110884	BOTIQUIN MORRAL PEQUE?			3	14.000	0%	42.000

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**58.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**58.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**58.000**

Recibido Por_____

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2021 10:42:30
Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 38de3211862daf029dbff6d9a91ba24a22558e8704aa36437fbec7ce1730a24ef427267bb3a4eceda15a3ae312619bbe--Expedición:26/03/2021 10:44 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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. 54

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, 15:51
Expedición	15/04/2021, 15:51
Vencimiento	15/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Revision de Estudios y Diseños en el mes de marzo 2021.	1.00	20,400,000.00
2	IVA sobre Utilidad	1.00	116,280.00

RET IVA = 2.244.000
PXP = 18.272280

Total items: 2

Total Bruto	20,516,280.00
Total a Pagar	20,516,280.00

Valor en Letras:
Veinte millones quinientos dieciseis mil doscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$ 20,516,280.00

Observaciones:

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: cbd91eb2212136fb1b5c2de4b4d6743cc16c88080e4d04d640fee0ed5726ff4517888c88a262f6246f87d60cf481c004

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

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. 502

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, 14:46
Expedición	15/04/2021, 14:49
Vencimiento	15/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Privado de Pasajeros y Otros Auxilios en el perioso comprendido entre el 1 hasta el 30 de marzo del 2021.	1.00	14,465,640.00

Rem v/: 121.560
p×p : $ 14'344.080

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	12,156,000.00
IVA 19%	2,309,640.00
Total a Pagar	14,465,640.00

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$ 14,465,640.00

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: 590b7bcae51c2ad5a9c89547954a066a8e2763069c3ec0d7403fe54a4defdddfbc793e74c962ca9ab6b6fb9da584e116

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. 504

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, 15:24
Expedición	15/04/2021, 15:24
Vencimiento	15/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Profesionales y Otros Auxilios del 1 al 30 de marzo del año 2021.	1.00	14,465,640.00

Ret 1 % = $ 144.656
pxp = $ 14.320.983

Total items: 1

Total Bruto	14,465,640.00
Total a Pagar	14,465,640.00

Valor en Letras:
Catorce millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

diciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$ 14,465,640.00

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: 7a538da6f0a4ca1bd03399e555f2065e58567bbbe430e5e72ca19769c9dcd4e41b181c1fd2a63d8d8111be004d171e25

Medellín, 31 marzo de 2021

CUENTA DE COBRO # CPS2

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	**$ 2.340.000 ML**
Concepto	**Prestación Servicios Profesionales comisión de topografía**
Período Prestación Servicio	**01-03-2021 al 31-03-2021**

DETALLE DEL COBRO

ESCALA CCI SAS con NIT 901.162.331-6, debe a **DAVID ANDRÉS BURITICÁ CASTRO**, la suma de $ 2.340.000 (Dos millones trescientos cuarenta mil pesos ML), por concepto de prestación de servicios profesionales por comisión de topografía durante el período comprendido entre el 01 de marzo de 2021 y el 30 de marzo 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**

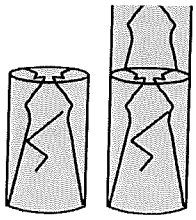
Dando cumplimiento al parágrafo 2 del art. 383 del Estatuto Tributario (Decreto 624 DE 1989), modificado por el art. 17 de la Ley 1819 de 2016 y el art 42 de la Ley 2010 de 2019; y a la aplicación de la retención fuente del art. 383 ET. Certifico que NO he contratado empleados para el desarrollo de mi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

Cordialmente,

CANCELADO

David Andrés Buriticá Castro
C.C No. 16.551.193
Topógrafo

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



Medellín, Marzo 26 de 2021

CUENTA DE COBRO 002

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

DEBE A:

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA
NIT. 3.371.227-7

LA SUMA DE: $500.000 (QUINIENTOS 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