Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000635541 **División:01**
Pedido 5200004919
Contrato 4600089605
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 10.05.2021 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: F. FE9, P 03
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)	111.764.705	132.999.999,00	5111730000	110000121	200027	060
002	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	4.236.314	5.041.214,00	5111730000	110000121	200027	070
			TOTAL	**138.041.213,00**				

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.

Vo Bo

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	FE9	Titular del pago - Nombre	ESCALA CCI S.A.S.	Receptor Alternativo	
Fecha	6/05/2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	Entidad Bancaria	
Valor	$ 138.041.213	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
5000635541	5200004919	200027	110000121	$ 138.041.213		X			
Valor Total Entradad de mercancia			$ 138.041.213						

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

71615866

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 3

PERIODO:
1 de Abril al 30 2021

FECHA:
7 de Mayo 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 3 (PRESENTE ACTA) Duracion	EJECUTADO ACTA 3 (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	$ 12,410,318	3.50	$ 43,436,113	7.5	$ 93,077,385
Residente	2	$ 5,165,795	100%	11.0	$ 227,294,980	1	$ 20,663,180	3.50	$ 51,688,975	7.5	$ 175,606,005
Tecnólogo ambiental	2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1	$ 9,928,256	3.50	$ 40,954,051	7.5	$ 68,256,765
Profesional Social	2	$ 4,343,611	100%	11.0	$ 191,118,884	1	$ 17,374,444	3.50	$ 48,400,239	7.5	$ 142,718,645
Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1	$ 9,928,256	3.50	$ 40,954,051	7.5	$ 68,256,765
Profesional	1	$ 6,205,159	25%	5.0	$ 15,512,898	1	$ 3,102,580	3.50	$ 10,859,028	1.5	$ 4,653,869
Otro Auxiliar Administrativo.	1	$ 908,526	100%	11.0	$ 21,286,764	1	$ 1,935,160	3.50	$ 6,773,061	7.5	$ 14,513,703
Tecnólogo en Obras Civiles	4	$ 2,482,064	100%	11	$ 218,421,632	1	$ 19,856,512	3.50	$ 50,882,307	7.5	$ 167,539,325
					$ 1,028,570,288		$ 95,198,706		$ 293,947,826		$ 734,622,462
Factor Multiplicador 2 y 2,13											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)					**$ 1,028,570,288**		**$ 95,198,706**		**$ 293,947,826**		**$ 734,622,462**
OTROS COSTOS DIRECTOS											
Arrendamiento	Mes	1	$ 1,100,000		11.0	$ 12,100,000	1	$ 1,100,000	3.50	$ 3,850,000	7.50	$ 8,250,000
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros		1	$ 400,000		11.0	$ 4,400,000	1	$ 400,000	3.50	$ 1,400,000	7.50	$ 3,000,000
Ensayos de Laboratorio		1	$ 500,000		11.0	$ 5,500,000	1	$ 500,000	3.50	$ 1,750,000	7.50	$ 3,750,000
Asesorias juridicas, contables y técnicas		1	$ 4,985,346		1.0	$ 4,985,346	0.090909091	$ 453,213	0.31790909	$ 1,584,887	0.68	$ 3,400,459
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet	Mes	2	$ 165,000		11.0	$ 3,630,000	1	$ 330,000	3.50	$ 1,155,000	7.50	$ 2,475,000
Servicio públicos	Mes	1	$ 550,000		11.0	$ 6,050,000	1	$ 550,000	3.50	$ 1,925,000	7.50	$ 4,125,000
Otro Auxilio para el transporte en los diferentes frentes de trabajo	Mes	4	$ 341,000		11.0	$ 15,004,000	1	$ 1,364,000	3.50	$ 4,774,000	7.50	$ 10,230,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	mes	4	$ 55,000		11.0	$ 2,420,000	1	$ 220,000	3.50	$ 770,000	7.50	$ 1,650,000
Otro Auxilio Bioseguridad.	mes	1	$ 450,000		11.0	$ 4,950,000	1	$ 450,000	3.50	$ 1,575,000	7.50	$ 3,375,000
Comisión de Topografía	día	4	$ 583,775		8.0	$ 18,680,800	1	$ 2,335,100	3.50	$ 8,172,850	4.50	$ 10,507,950
Otro Revision Estudios y diseños, acompañamiento Obra	global	1	$ 21,593,954		3.0	$ 64,781,862	0	$ -	3.00	$ 64,781,862	0.00	$ -
Transporte	mes	1	$ 6,550,000		11.0	$ 72,050,000	1	$ 6,550,000	3.50	$ 22,925,000	7.50	$ 49,125,000
Transporte	mes	1	$ 6,550,000		5.0	$ 32,750,000	1	$ 6,550,000	3.50	$ 22,925,000	1.5	$ 9,825,000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						**$ 247,302,008**		**$ 20,802,313**		**$ 137,588,599**		**$ 109,713,409**
VALOR BÁSICO (A+B)						**$ 1,289,047,067**		**$ 116,001,019**		**$ 444,711,195**		**$ 844,335,871**
IVA					19%	**$ 244,918,943**		**$ 22,040,194**		**$ 84,495,127**		**$ 160,423,816**
Pólizas - Gasto Reembolsable-	Estimado					**$ 13,174,771**				**$ 13,174,771**		**$ 13,174,771**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**$ 1,533,966,010**		**$ 138,041,213**		**$ 529,206,322**		**$ 1,004,759,687**

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
ESCALA CCI SAS
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

Factura Electrónica de Venta Nº **FE9**

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN	**NIT:** 890905211-1	FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		06	05	2021	05	06	2021
DIRECCION: CL 44 52 165 OF 425	**TEL.:** 3855513	HORA: 15:39:33					
		F. VALIDACION: 2021-05-06T15:39:26.6475847Z					
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					

CUFE: dd85a484d0da75e2c0afe6e431deb461198efddd3e5e74732a07b9a343467117360b471b9d86f94c17c5b218b24c705f

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA %	VR. TOTAL
1	ACTA DE AVANCE N°3 AL CONTRATO N° 4600089605 DE 2021 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE CUATRO PUNTOS CRITICOS OCASIONADOS POR LA TERMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN (DECRETO 1141 DE 2020)	1.00	19	116,001,019.33

SON CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS**********	**VALOR BRUTO**	116,001,019.33
OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	116,001,019.33
RESOLUCION DIAN Nro. 18764006429820 FECHA 28/10/2020 FECHA FINAL 28/10/2021 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE100	**IVA**	22,040,193.67
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.	**TOTAL A PAGAR**	138,041,213.

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.

Estatuto tributario Art 114-1" estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional del aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familia (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados , menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".
La empresa cumple con esta ley, por lo tanto esta exonerado del pago en mención.

Dada en Bello a los (13) días del mes de Mayo 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
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E4DF5FB6D298CBE8

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: 2021-05-10, 12:48:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 49430905

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

PAGADO 10/05/2021

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	28	**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 1017163925	JUAN CAMILO SUAZA FERNANDEZ	01	00	X				X												0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.412.557	$ 226.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.412.557	$ 56.600	6,960	$ 1.412.557	$ 98.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.412.557	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.700
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 141.256	$ 24.300	(EPS010) EPS SURA	$ 141.256	$ 5.700	0,000	$ 141.256	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 141.256	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.700
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 4.157.670	$ 706.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.157.670	$ 166.400	6,960	$ 4.157.670	$ 289.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.157.670	$ 166.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.329.100
CC 1020467108	GIOVANNY ANDRES CIRO ALVAREZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 80.718	$ 13.000	(EPS010) EPS SURA	$ 80.718	$ 3.300	0,000	$ 80.718	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 80.718	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.600
CC 1020467108	GIOVANNY ANDRES CIRO ALVAREZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.340.809	$ 374.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.340.809	$ 93.700	6,960	$ 2.340.809	$ 163.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.340.809	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000
CC 1020490627	MARIA ALEJANDRA OSORIO HENAO	19	00	X																0	0	19	19	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 575.400	$ 72.000	0,522	$ 575.400	$ 3.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.100
CC 1035422991	JUAN ESTEBAN LOPEZ ARROYAVE	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 80.718	$ 13.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 80.718	$ 3.300	0,000	$ 80.718	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 80.718	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.600
CC 1035422991	JUAN ESTEBAN LOPEZ ARROYAVE	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.340.809	$ 374.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.340.809	$ 93.700	6,960	$ 2.340.809	$ 163.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.340.809	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000
CC 1035435149	CAMILO BEDOYA HENAO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 66.667	$ 10.700	(EPS010) EPS SURA	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1035435149	CAMILO BEDOYA HENAO	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.933.334	$ 309.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.933.334	$ 77.400	6,960	$ 1.933.334	$ 134.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.933.334	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.800
CC 1037585962	JENIFFER ANDREA PEREZ FERNANDEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.421	$ 24.300	(EPS010) EPS SURA	$ 151.421	$ 6.100	0,522	$ 151.421	$ 800	(CCF04) COMFAMA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.300
CC 1037630212	MELISSA TORRES MONTOYA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 666.667	$ 106.700	(EPS010) EPS SURA	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1037661965	JUAN DAVID LONDOÑO MUÑOZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 80.718	$ 13.000	(EPS010) EPS SURA	$ 80.718	$ 3.300	0,000	$ 80.718	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 80.718	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.600
CC 1037661965	JUAN DAVID LONDOÑO MUÑOZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.361.526	$ 377.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.361.526	$ 94.500	6,960	$ 2.361.526	$ 164.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.361.526	$ 94.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.300
CC 1039449681	SILVANA RESTREPO GONZALEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 80.718	$ 13.000	(EPS010) EPS SURA	$ 80.718	$ 3.300	0,000	$ 80.718	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 80.718	$ 3.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.600
CC 1039449681	SILVANA RESTREPO GONZALEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2.340.809	$ 374.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.340.809	$ 93.700	6,960	$ 2.340.809	$ 163.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.340.809	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000
CC 1047970815	FRANCY VANESSA GALVIS OCAMPO	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 93.334	$ 15.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 93.334	$ 3.800	0,000	$ 93.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 93.334	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.600
CC 1047970815	FRANCY VANESSA GALVIS OCAMPO	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2.706.667	$ 433.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.706.667	$ 108.300	6,960	$ 2.706.667	$ 188.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.706.667	$ 108.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 838.100
CC 10777965	LUIS FERNANDO GIRALDO PATERNINA	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.466.667	$ 234.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.466.667	$ 58.700	6,960	$ 1.466.667	$ 102.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.466.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.200

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: 10/05/2021 | Empresa NI901162331 ESCALA CCI SAS | Planilla Nro: 49430905 | Periodo Cotización: abril de 2021 | Periodo Servicio: mayo 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 10820409	JAVIER EDUARDO CORONADO GONZALEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 141.256	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 141.256	$ 5.700	0,000	$ 141.256	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 141.256	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3
CC 10820409	JAVIER EDUARDO CORONADO GONZALEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 282.512	$ 48.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 282.512	$ 0	0,000	$ 282.512	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 282.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4
CC 10820409	JAVIER EDUARDO CORONADO GONZALEZ	01	00																	0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 3.813.903	$ 648.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.813.903	$ 152.600	6,960	$ 3.813.903	$ 265.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.813.903	$ 152.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.21
CC 1128430237	YULIET ANDREA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 141.256	$ 24.300	(EPS010) EPS SURA	$ 141.256	$ 5.700	0,000	$ 141.256	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 141.256	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3
CC 1128430237	YULIET ANDREA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.096.415	$ 696.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.096.415	$ 163.900	6,960	$ 4.096.415	$ 285.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.096.415	$ 163.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.30
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00													L				0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 171.525	$ 29.300	(EPS010) EPS SURA	$ 171.525	$ 6.900	0,000	$ 171.525	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 171.525	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 4.974.218	$ 845.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.974.218	$ 199.000	6,960	$ 4.974.218	$ 346.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.974.218	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.59
CC 16551193	DAVID ANDRES BURITICA CASTRO	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 171.525	$ 29.300	(EPS010) EPS SURA	$ 171.525	$ 6.900	0,000	$ 171.525	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 171.525	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4
CC 16551193	DAVID ANDRES BURITICA CASTRO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 4.974.218	$ 845.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.974.218	$ 199.000	6,960	$ 4.974.218	$ 346.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.974.218	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.59
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 83.334	$ 13.400	(EPS010) EPS SURA	$ 83.334	$ 3.400	0,000	$ 83.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00								X									0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.666.667	$ 426.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.666.667	$ 106.700	0,522	$ 2.666.667	$ 14.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.666.667	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65
CC 43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.320.000	$ 211.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.320.000	$ 52.800	6,960	$ 1.320.000	$ 91.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.320.000	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 30.285	$ 4.900	(EPS010) EPS SURA	$ 30.285	$ 1.300	0,000	$ 30.285	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00								X									0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 928.979	$ 148.700	(EPS010) EPS SURA	$ 928.979	$ 37.200	0,522	$ 928.979	$ 4.900	(CCF04) COMFAMA	$ 928.979	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226
CC 71213480	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	01	00													L				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 201.800	$ 34.500	(EPS010) EPS SURA	$ 201.800	$ 8.100	0,000	$ 201.800	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 201.800	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50
CC 71213480	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 5.852.200	$ 995.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.852.200	$ 234.100	6,960	$ 5.852.200	$ 407.400	(CCF04) COMFAMA	$ 5.852.200	$ 234.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.870
CC 71264019	CESAR AUGUSTO BETANCUR RUA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 141.256	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 141.256	$ 5.700	0,000	$ 141.256	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 141.256	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3
CC 71264019	CESAR AUGUSTO BETANCUR RUA	01	00																	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	$ 1.30
CC 7169342	LUIS GABRIEL BARRERA VARGAS	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.886.773	$ 301.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.886.773	$ 75.500	6,960	$ 1.886.773	$ 131.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.886.773	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58
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	$ 89
CC 79489426	ANDERSON EVANDRO ROJAS QUINTERO	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.553.813	$ 248.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.553.813	$ 62.200	6,960	$ 1.553.813	$ 108.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.553.813	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48
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	$ 89
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	$ 28
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 51.667	$ 8.300	(EPS010) EPS SURA	$ 51.667	$ 2.100	0,000	$ 51.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 51.667	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00								X									0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.523.334	$ 243.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.523.334	$ 61.000	4,350	$ 1.523.334	$ 66.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.523.334	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00													L				0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 83.334	$ 13.400	(EPS010) EPS SURA	$ 83.334	$ 3.400	0,000	$ 83.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00								X									0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2.566.667	$ 410.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.566.667	$ 102.700	6,960	$ 2.566.667	$ 178.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.566.667	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 794

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
$ 70.964.943	$ 71.540.343	$ 71.540.343	$ 70.964.943	$ 11.692.200	$ 2.901.400	$ 4.515.100	$ 2.829.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.938.100	$ 0	$ 21.938.100

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 50-21

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 abril de 2021 al 9 mayo de 2021.

Bello, 12 abril de 2021

PAGADO

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

Papelería BOLIVARIANA Bello S.A.S

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E653
FECHA EMISIÓN: 2021-04-19 12:18:30
FECHA VALIDACIÓN: 2021-04-19 12:18:18-05:00

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

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: PAPELERIA BOLIVARIANA BELLO SAS
NIT: 900338748-7
Actividad Económica: 4761
Dirección: CARRERA 49 # 51 12 - BELLO - - Antioquia - CO
Teléfonos: 42751881
E-mail: bolivarianabello@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ESCALA CCI SAS
NIT: 901162331-6
Actividad Económica: 4290
Dirección: AV 36 A 61 21 - BELLO - - ANTIOQUIA - CO
Teléfonos: 4830793
E-mail: escalaccisas@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7453010076658	12.00	WSD	LAPICERO CON RESALTADOR	1,596.64	IVA	19.00	3,640.34		22,800.00
2	7706563714509	1.00	WSD	BLOCK PAPEL EDAD MEDIA	4,201.68	IVA	19.00	798.32		5,000.00
Total Items		2								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	23,361.34	4,438.66

Totales

SUBTOTAL:	23,361.34
TOTAL Base Imponible:	23,361.34
IVA	4,438.66
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	27,800.00

TOTAL en letras: Veintisiete Mil Ochocientos 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	2021-04-19	01		0				

CUFE: 37e2456febb7dd3bb07872093d31380d13dbe7c55547dcdaade69cb3c3c889758655f554aad2b245355fc3181fe26126

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/



Papelería ALVAREZ

Útiles Escolares Y De Oficina

Sebastián Rico Alvarez - NIT: 71780735-9

Linea Única: 440 70 70

Carrera 49 Nº 53 - 66
Bello - Antioquia
info: administracion@papeleriaalvarez.com
www.papeleriaalvarez.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. BPR 556
FECHA FACTURA: 22/04/2021 9:42 AM
FECHA VENCIMIENTO: 23-04-2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 22/04/2021 2:42 pm

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

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	PLAZO
	V37		Crédito	Acuerdo mutuo	
Total ítems: 2	CINDY ARROYAVE ZAPATA				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	UD. DE MEDIDA	CANT	PRECIO	DESC	PRECIO NETO	IVA	VALOR TOTAL
00021100	PORTACARNET YOYO GANCHO METALICO COLORE	CJ	15.0	1,008.40	0	15,126.00	19.0%	17,999.94
09580107	ESCARAPELA SILICONADA HORIZONTAL/VERTIC T065/014	CJ	5.0	504.20	0	2,521.00	19.0%	2,999.99

TOTAL ÍTEMS 2

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	IMP. AL CONSUMO	IMP. A LA BOLSA	DESCUENTO GENERAL
0.00	17,647.00	17,647.00	3,352.93	0.00	0.00	

ANTICIPO

TOTAL FACTURA 20,999.93

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

OBSERVACIONES: * EXENTOS DE IVA
Para cambios, Favor hacerlo maximo 3 días a partir de recibida de la mercancía.
Para efectos de pago favor consignar a nombre de SEBASTIAN RICO ALVAREZ
BANCOLOMBIA cuenta corriente Nº 31063448789 - CONFIAR CONFIDIARIO Nº 070003306
BANCO DE BOGOTA cuenta corriente Nº 118393750
Enviar soporte de pago a contabilidad@papeleriaalvarez.com
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo 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. 18764000548084 DEL 03 DE 07 DE 2020 AUTORIZA DEL BPR 1 AL BPR 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/07/2020 HASTA 03/07/2022

Fecha Expedición DIAN: 22/04/2021 2:42 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: 860.026.580-2 Software: factur-eics

PANAFARGO
Papelería y tienda de artes

Comercializadora Panafargo S.A.S
Punto de Venta Taiwan
NIT. 900055360-8
Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: EUGENIO ARISTIZABAL

ESCALA CCI SAS
NIT: 901162331 - 6
DIRECCIÓN: Av 33A N° 61-21
CIUDAD: BELLO
CORREO: escalaccisas@gmail.com
TELEFONO: 4830793-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E9849
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
29-04-2021 13:19:50
FORMA DE PAGO
CONTADO

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	40800-2 - TABLERO CORCHO 60 X 90 cm	1	UNIDADES	$ 48.000	0%	$ 40.336	$ 7.664	$ 48.000
2	40684 - PAPEL FOTOCOPIADORA REPROGRAF X 75 gms CARTA BLANCA	8	UNIDADES	$ 9.700	0%	$ 65.210	$ 12.390	$ 77.600
3	40685 - PAPEL FOTOCOPIADORA REPROGRAF X 75 gms OFICIO BLANCA	1	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 10.924	$ 2.076	$ 13.000

Efectivo:$ 138.600
Fecha de pago: 2021-04-29
Pagado: $ 138.600

Subtotal $ 116.471
IVA 19% ($ 116.471) $ 22.129

Total Items: 3

TOTAL: $ 138.600

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".

La presente factura de venta causará intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente desde el vencimiento y se asimila a sus efectos a un letra de cambio (ART o artículo 772 y S.S.C de. C). Nos obligamos a pagar en medellín a favor de comercilaizadora Panafargo SAS el valor de las presente factura de venta sin perjuicio de lo consagrado en C.P.C. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador implica de que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte las diferentes centrales de información y riesgo. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (S) Obligación (S) sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito) o cualquier otro

1. IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores
2. impresa por Comercializadora Panafargo S.A.S / lawebcol.com
3. Numeracion Valida por 24 meses, hasta el 15 de Octubre de 2021.

Consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 46230058334 a nombre de Comercializadora Panafargo S.A.S

SEPARADO: _____ **CAJAS** ____ **PQTES** _____ **ROLLOS** ____ **LIOS** _____

REVISADO: _____ **TOTAL UNIDADES:** _____

ENTREGADO: _____

ACEPTO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA

_____
FIRMA, CÉDULA Y SELLO DEL CLIENTE

_____
FECHA DE RECIBIDO

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764012348589 DEL 14-04-2021 HASTA EL 14-04-2022 DESDE E9373 HASTA E30000

CUFE: f81ac39caf2a4fc4b8395a53e031bef257b7d6194a7279d2ab0aa80261b93e093647e023dfac972f7abfa652c8827e86
Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2021-04-29 13:20:24
Proveedor tecnológico The Factory HKA SAS NIT 900390126-6

BonERP
Generado: LaWebCol SAS
Nit: 900626471
www.bonerp.com

Comercializadora Panafargo S.A.S
Punto de Venta Taiwan
NIT. 900055360-8
Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Adiana Oquendo

ESCALA CCI SAS
NIT: 901162331 - 6
DIRECCIÓN: Av 33A N° 61-21
CIUDAD: BELLO
CORREO: escalaccisas@gmail.com
TELEFONO: 4830793-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
[redacted]
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
08-04-2021 13:00:18
FORMA DE PAGO
CONTADO

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	40800-2 - TABLERO CORCHO 60 X 90 cm	2	UNIDADES	$ 50.000	0%	$ 84.034	$ 15.966	$ 100.000

Efectivo:$ 100.000
Fecha de pago: 2021-04-08
Pagado: $ 100.000

Subtotal	$ 84.034
IVA 19% ($ 84.034)	$ 15.966

Total Items: 1

TOTAL: $ 100.000

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".

La presente factura de venta causará intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente desde el vencimiento y se asimila a sus efectos a un letra de cambio (ART o artículo 772 y S.S.C de. C). Nos obligamos a pagar en medellín a favor de comercilaizadora Panafargo SAS el valor de las presente factura de venta sin perjuicio de lo consagrado en C.P.C. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador implica de que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte las diferentes centrales de información y riesgo. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (S) Obligación (S) sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito) o cualquier otro

1. IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores
2. impresa por Comercializadora Panafargo S.A.S / lawebcol.com
3. Numeracion Valida por 24 meses, hasta el 15 de Octubre de 2021.

Consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 46230058334 a nombre de Comercializadora Panafargo S.A.S

SEPARADO: _____ **CAJAS** ____ **PQTES** _____ **ROLLOS** ____ **LIOS** _____

REVISADO: _____ **TOTAL UNIDADES:** ____

ENTREGADO: _____

ACEPTO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA

_____
FIRMA, CÉDULA Y SELLO DEL CLIENTE

_____
FECHA DE RECIBIDO

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18763004664261 DEL 27-02-2020 HASTA EL 27-02-2022 DESDE E1 HASTA E9372

CUFE: 729671185211f8afa06b9eb5256b30060de59661a1bd4198f1c9746470f375620fb372cfca0a7c4ebe2f232d94d7b35b
Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2021-04-08 13:00:34
Proveedor tecnológico The Factory HKA SAS NIT 900390126-6

Generado: LaWebCol SAS
Nit: 900626471
www.bonerp.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-1109

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	21/04/2021, 19:02
Expedición	21/04/2021, 19:03
Vencimiento	23/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIIDAD DVD EXTERNA 3.0 DVD-RW+ ADAP TIPO C	1.00	125,000.00
2	JALTECH BASE REFRIGERANTE RECLINABLE N151 COOLING PAD 1 FAN	1.00	40,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
( )n sesenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	138,655.00
IVA 19%	26,345.00
Total a Pagar	165,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-23 por $ 165,000.00

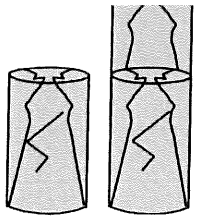
Observaciones:
"GARANTIA 3 MESES EN UNIDAD DVD
GARANTIA 6 MESES BASE R"

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: 28b740ee85d06890cfcde14b943e13c249bd7fdb49c0d6cc9dda93184c6b86c69886558dbaeb44dbf501082614c8dcdd

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



Medellín, Abril 26 de 2021

CUENTA DE COBRO 003

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

DIRECCIÓN CALLE 38 No. 53 – 17 – BELLO – ANTIOQUIA
TEL: 612 49 99 – 570 38 57 CEL. 3122878464 E-mail: ensaseauxiliar@hotmail.com

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

Medellín, 23 abril 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 marzo al 22 abril 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

PAGADO

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

JUAN DAVID SALDARRIAGA VALLEJO
NIT 8.164.097-7
Calle 40 AA sur #32-120
Tel: (57) 3197448392
Envigado - Colombia
jdavidsaldav@gmail.com
www.solucionsystem.com

Factura electrónica de venta
No. A-44

Señores	ESCALA CCI SAS		
NIT	901.162.331-6	Teléfono	(034) 4830793
Dirección	AV 36 A 61 21	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/04/2021, 10:40
Expedición	20/04/2021, 10:40
Vencimiento	20/04/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LENOVO IP 3/ ATHLON S-3050U/4GB/256GB/14 FREDOOS PLATINUM GREY	7.00	10,080,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	10,080,000.00
Total a Pagar	10,080,000.00

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	10,080,000.00

Re 25% : 252.000
Pag: $ 9.828.000

Observaciones:
Seriales SPF2F8GS7,SPF2F8EAT,SPF2F8L73,SPF2F91S6,SPF2FT2MQ,SPF2FMAF3, SPF2F8GV9
Garantía de 1 año por defectos de fabrica

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 18764008483906 aprobado en 20201203 prefijo A desde el número 1 al 150 Vigencia: 6 Meses**
No 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
CUFE: 8355600abb5fb205ef380a2bb448e14cd7773a405d754a6729fd04d2a0dfce68132ed230c209820e51d88b96c013c3a0

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

abril de 2021

epm

Contrato: 528358

AVDA 36 A DIAG 61 -21

Estrato: 3- Ciclo: 10
Bello - Antioquia
Documento No: 120 9027488

Referente de pago: 820473018-94

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	04	05	2021
Con recargo	06	05	2021

Resumen estado de cuenta

Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

		Anterior	Actual
Vigilado Superservicios	Días consumo	30	30
Acueducto	Consumo	19 m3	20 m3
	Valor	$62.913,43	$65.879,89
Alcantarilla	Consumo	19 m3	20 m3
	Valor	$46.873,92	$49.330,99
Energía	Consumo	158 kwh	168 kwh
	Valor	$79.367,42	$85.608,76
Gas	Consumo	23,0 m3	22,2 m3 ▼
	Valor	$47.127,46	$47.126,37
Otras entidades			$ 50.442,08
Ajuste al peso			$ -0,09
Total			**$ 298.388**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$14.811,73** que ya han sido descontados de tu factura.

Energía

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

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

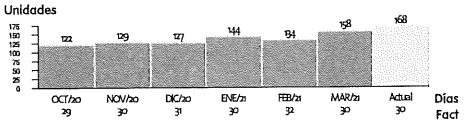
Medidor25_m2a-g-1_8068521-3 - **Consumo del 24 feb al 26 mar**

Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH
30	12.911	12.743	168	1,000	168

Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía abr-21	130	x 576,490=	74.943,70
Energía abr-21	38	x 576,490=	21.906,62
Subsidio		**$**	**-11.241,56**
Total Energía:		**$**	**85.608,76**

Promedio consumo últimos 6 meses
Energía : 136 kwh



Gas

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

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

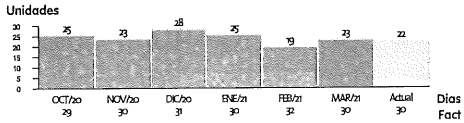
Medidor78_g1.6(g1.6)_780028966-9 - **Consumo del 24 feb al 26 mar** Poder calo. 37258.9465 kj/m3

Días de consumo	Lectura act M3	Lectura ant M3	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3	Equivalencia kwh
30	8.350,00	8.324,00	26,00	0,855	22,227	230,000

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo abr-21	22,227	x 1.978,440=	43.974,79
Cargo fijo abr-21		$	3.151,58
Total Gas:		**$**	**47.126,37**

Promedio consumo últimos 6 meses
Gas : 24 m3



Bello Aseo S.a. E.s.p. 107584264 Nit: 8110076185 pqrbello@interaseo.com.co Tel:2755280 - 2721911 www.belloaseo.com 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: $ 42.775,08

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 22.330,42
Cargo Variable Aprovechable		$ 3.367,54
Subsidio	4%	$ -1.779,50
Cargo Variable		$ 18.789,62
Total		**$ 42.708,08**

Periodo consumo: Febrero 2021
Valor servicio facturado
Últimos 6 meses

Ene-21 $ 42.841,13	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

Municipio De Bello 121441986 Nit: 8909801121 notificaciones@bello.gov. co Tel: 6047944 EXT 1223 - 1224 www.bello.gov.co 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 **$ 50.442,08**

Tu nivel de consumo de energía y gas dependen de dos factores: la potencia de tus electrodomésticos y gasodomésticos y el tiempo que los utilizas. Úsalos de manera eficiente, así contribuyes al cuidado del medio ambiente. Decreto 3683 de 2003.

EPM acogió las Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020 y habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía; las tarifas de energía de marzo a noviembre 2020 no presentaron variaciones; las de diciembre 2020 y enero 2021, presentaron incremento de 0.5 por ciento mensual y, las tarifas publicadas en febrero 2021, de 0.6 por ciento mensual. La Res. CREG 104 de 2020, definió el ajuste al cálculo mensual en tarifa para consumos de subsistencia en estratos 1 y 2, en el estado de emergencia declarado por el Min. de Salud, como la menor variación entre la inflación y el costo de prestación del servicio.

Por tu seguridad y la de tu familia, haz la llamada a tiempo. Cuando identifiques personas ajenas a EPM manipulando contadores de agua y sus tapas, las tuberías o las rejas de las alcantarillas, llama al 44 44 115 y repórtalo. Hacerlo a tiempo puede evitar accidentes, hurtos y daños en la infraestructura. Entre todos, contribuimos para que el servicio de acueducto y alcantarillado sea óptimo y confiable.

cadena s.a. Nit. 890.900.5340

(415)7707173981008(8020)082047301894(3900)298388(96)20210506

Contrato: 528358

$ 298.388
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 13/04/2021

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.

105600

Hola, Muñoz Betancur Gustavo Ad

Documento de cobro de los servicios Hogar

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **25 de Enero de 2021**.

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000000098 '200100210000-8-109971113490

Datos de envío y pago

CC/NIT: 71213480
AVDA 37 B DIAG 60 A -21
Bello-Antioquia
Consumos entre: Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Referente de pago: 341883431-34
Contrato: 7872256 Con este Nro. pagas sin factura impresa
Fecha de pago oportuno:

16 de Febrero de 2021

Valor total a pagar:

$ 51,647.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	51,647.27
Servicios Adicionales	$	-0.27

Dónde pagar

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

tigo.co/factura

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/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

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

Ingresa a **Ayuda.tigo.com.co**

Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.

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 11 A 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.
DOCUMENTO DE COBRO No 157 2223065

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT 900.646.251-1

FACTURA
SERVICIOS HOGAR

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

Muñoz Betancur Gustavo Adolfo
CC/NIT: 71213480
Contrato: 7872256
Referencia de pago: 341883431-34
Fecha de pago oportuno: 16 de Febrero de 2021

200

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.

Total $ 51,647.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316032000(8020)034188343134(3900)051647(96)20210216
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT 900.646.251-1

Tus servicios de este mes

(A+B) **$ 51,647.00**

Valor mensual de tu plan

Estos son los valores básicos contratados de tu plan

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Telefonía Ilimitado local	$ 42,991.00	$	$ 6,116.27	$	49,107.27
Impuesto telefónico	$ 2,540.00	$	$ 0.00	$	2,540.00
Total de cargos básico	**$ 45,531.00**		**$ 6,116.27**	A $	**51,647.27**

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Ajuste al peso:	$ -0.27	$	$	$	-0.27
Total adicionales	**$ -0.27**		**$ 0.00**	B $	**-0.27**

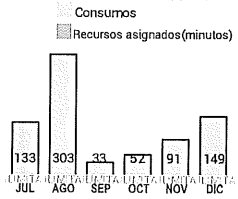
Resumen de consumo

Concepto	Telefonía - (4) 483 07 93
Dirección de instalación	AVDA 37 B DIAG 60 A -21
Consumos entre:	Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Días de consumo	31
Fecha de corte	16 ENERO
Valor último pago realizado	$51,647.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$49,107.27
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO
Valor adicional (sin iva)	$0.00
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	198
Interés mora	N/A
Estrato	3

Telefonía - (4) 483 07 93

Histórico consumo de voz

Consumo de los últimos 6 meses



Información de interés

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

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.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 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
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 Regimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

ESCALA CCI SAS

Factura electrónica de Venta de servicios fijos

Estos son los valores a pagar en Mayo expedidos el 27 de abril de 2021 23:01:59-05:00. 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

Contrato: 17932605 Paga usando este número
Consumos entre: Varios (ver detalle al reverso)
Referente de pago: 349326689-26

Fecha de pago oportuno:
19 de mayo de 2021

Valor total a pagar:

$161,974.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos Básicos	$	161,974.47
Otros Cobros	$	(0.47)

Dónde pagar

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

b.tigo.com/micuenta-empresas

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.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 BOPU3132310

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: 349326689-26
Fecha de pago oportuno: 19 de mayo de 2021

200

Total $161,974.00

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)034932668926(3900)161974(96)20210519
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO - VALOR

0000000096372006100050000-23-0000000000939
CODIGOCUFEDIAN: 6a1adc7037f0faab1b3752be25f3e4570536d3df19ad78ca7728b60773e924cac6105c09d71abeac74038939d03
CANVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 0010056212-0

Tus servicios de este mes

(Antes de IVA) $161,974.00

Cargos básicos

Servicios empresariales	Valor mensual cargos básicos			Valor mensual cargos suplementarios			$ Total
	Subtotal	Iva		Subtotal	Iva		Total
Internet	$ 136,113.00	$ 25,861.47	$	0.00	$ 0.00	$	161,974.47
Subtotal					(A)	$	161,974.47

Otros cobros

	Subtotal	Iva		Total
Ajustes facturación	$ -0.47	$ 0.00	$	-0.47
Subtotal		(B)	$	-0.47

Detalle de su factura

Internet

Cargos básicos

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador servicio	Producto	Plan		Subtotal	Iva	Total
01/04/2021 30/04/2021	30	213632295	Internet	60 mb hfc empr	$	136,113.00	$ 25,861.47	$ 161,974.47
Subtotal								$ 161,974.47

Otros cobros

		Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$	-0.47	$ 0.00	$ -0.47
Subtotal				$ -0.47

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 161,974.00
Valor pago anterior	$ 173,544.00

Detalle de consumos

Internet
Dirección de instalación: DIAG 62 AVDA 36 A -5
Velocidad de navegación: 60 MG
Fecha de corte: 30 abril
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $161,974.47

Claúsula de permanencia

Producto	Identificador	Valor total del cargo de conexión sin iva	Valor cargo conexión subsidiado sin iva	Fecha inicio	Fecha fin	Valor terminacion anticipada sin iva
Internet	213632295	$ 182,656	$ 182,656.00	17/02/2021	17/02/2022	$ 167,434.67

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela 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: *PUERTA DEL NORTE PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 Codigo Postal.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 31 de enero de 2019 estará en el aire la página de la Superintendencia de [illegible] en la dirección [illegible] para atender en línea las peticiones [illegible] de manera gratuita.

107.708

Información consumo residencial) **Producto: 124458332** **Categoría: Residencial** **Plan: Normal**

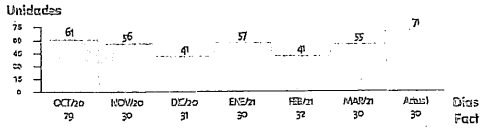
Medidore2_sc-lcd_8872264-3 - Consumo del 24 feb al 26 mar

Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH

Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía abr-21	71	x 576,490=	40.930,79
Subsidio		**$**	**-20.465,40**
Total Energía:		**$**	**20.465,39**

Promedio consumo últimos 6 meses



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

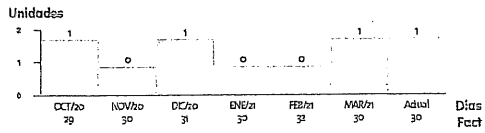
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20183616516-9 - Consumo del 24 feb al 26 mar Poder calo. 37258.9465 kj/m3

Días de consumo	Lectura act M3	Lectura ant M3	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3	Equivalencia kwh

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo abr-21	1,691	x 2.251,690=	3.807,61
Subsidio		**$**	**-1.903,80**
Total Gas:		**$**	**1.903,81**

Promedio consumo últimos 6 meses



DIAG 62 AVDA 36 A -5
Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- **Ciclo:** 10
Bello - Antioquia
Documento No: 120 9054126
Cliente: Munoz Santa Guillermo
CC/NIT: 4342203

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	04	05	2021
Con recargo	06	05	2021

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	30	30
	Consumo	2 m3	2 m3
	Valor	$7.490,16	$7.490,16
	Consumo	2 m3	2 m3
	Valor	$5.204,34	$5.204,34
	Consumo	55 kwh	71 kwh
	Valor	$15.758,87	$20.465,39
	Consumo	1,6 m3	1,6 m3
	Valor	$1.889,88	$1.903,81

Otras entidades	**$ 25.279,17**
Acuerdos de pago	**$ 28.718,0**
Diferidos COVID	**$ 49,85**
Ajuste al peso	**$ 0,27**
Total	$ 89.111

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$30.832,21** 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: $ 19.281,68
Periodo consumo: Febrero 2021

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 11.165,21
Cargo Variable Aprovechable		$ 1.718,13
Subsidio	12%	$ -2.625,30
Cargo Variable		$ 8.994,13
Total		**$ 19.252,17**

Valor servicio facturado
Últimos 6 meses

Ene-21	$ 19.282,68	Dic-20	$ 17.247,87
Nov-20	$ 16.887,19	Oct-20	$ 16.903,07
Sep-20	$ 16.968,55	Ago-20	$ 16.946,32

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: $ 6.027,00
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 **$ 25.279,17**

Tu nivel de consumo de energía y gas dependen de dos factores: la potencia de tus electrodomésticos y gasodomésticos y el tiempo que los utilizas. Úsalos de manera eficiente, así contribuyes al cuidado del medio ambiente. Decreto 3683 de 2003.

EPM acogió las Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020 y habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía; las tarifas de energía de marzo a noviembre 2020 no presentaron variaciones; las de diciembre 2020 y enero 2021, presentaron incremento de 0.5 por ciento mensual y, las tarifas publicadas en febrero 2021, de 0.6 por ciento mensual. La Res. CREG 104 de 2020, definió el ajuste al cálculo mensual en tarifa para consumos de subsistencia en estratos 1 y 2, en el estado de emergencia declarado por el Min. de Salud, como la menor variación entre la inflación y el costo de prestación del servicio.

Por tu seguridad y la de tu familia, haz la llamada a tiempo. Cuando identifiques personas ajenas a EPM manipulando contadores de agua y sus tapas, las tuberías o las rejas de las alcantarillas, llama al 44 44 115 y repórtalo. Hacerlo a tiempo puede evitar accidentes, hurtos y daños en la infraestructura. Entre todos, contribuimos para que el servicio de acueducto y alcantarillado sea óptimo y confiable.

Acuerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Ctas Pend/Ptdas	Saldo	Valor Cuota	Tasa interés %
Aguas	Cuota Acom Nueva	08/08/2018	90/120	$ 1.703.112,20	$ 28.718,01	,70 EDV
Gas	Covid19 Cuota Consumo	14/05/2020	26/36	$ 1.296,14	$ 49,85	,00 EDV

Contrato: 11904945

$ 89.111
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 13/04/2021

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

(415)7707173981008(8020)082048352712(3900)089111(96)20210506

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. 890.930.5340 MIXTO

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 890.048.145-8

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

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$ 14,465,640.00

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 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

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

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: RA-165	Código Único de Factura - CUFE: b7f40bc7acd85ef410d1795ffbfb13a2fa34d34483daab657c2da51c0d51f5ea50a3f0728d367108ca78eab3bf1687de	
Fecha de Emisión	29/04/2021	Fecha de Vencimiento	29/04/2021
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	24322510-5	Alcohol etilico	NIU	1,00	$ 88.235,29			$ 16.764,71			$ 88.235,29

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 (=)	$	88.235,29
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	88.235,29
Total impuesto detalle (+)	$	16.764,71
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	105.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	105.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: RA-166	Código Único de Factura - CUFE: 99c5fda166ed545c72b3aedec2da2d0a85 88e8432ab2b03114373f48a2f950782d2d2fa89c4fdd7645cd30378d928f81	
Fecha de Emisión	29/04/2021	Fecha de Vencimiento	29/04/2021
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	4568090	Alcohol en Gel	NIU	1,00	$ 126.050,00			$ 23.950,00			$ 150.000,00
2	9874356	Bio QT	NIU	1,00	$ 134.454,00			$ 25.546,00			$ 160.000,00
3	8934987	Jabón para manos	NIU	1,00	$ 46.218,00			$ 8.782,00			$ 55.000,00

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 (=)	$ 306.722,69
Descuentos detalle (-)	$ 0,00
Recargos detalle (+)	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 306.722,69
Total impuesto detalle (+)	$ 58.277,31
Total otros impuestos (+)	$ 0,00
Total mas impuesto (=)	$ 365.000,00
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	
Valor total de la operación (=)	$ 365.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

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

Medellín, 30 abril de 2021

CUENTA DE COBRO # CPS3

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	**01-04-2021 al 30-04-2021**

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 abril de 2021 y el 30 de abril 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