Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000646418 **División:01**
Pedido 5200004919
Contrato 4600089605
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 10.09.2021 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FE21
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)	108.387.899	128.981.600,00	5111730000	110000121	200027	080
			TOTAL	**128.981.600,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 10.09.2021 07:32:07

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

V80 J.B.

71615866

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

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE21
Fecha	09.09.2021
Valor	128.981.600,00

2. Receptor del Pago

Titular del pago Nombre	ESCALA CCI. S.A.S	Receptor Alternativo	
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
No.Cuenta Bancaria	25394301261	No.Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta	01	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600089605

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

mero EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000646418	5200004919	200027	110000121	128.981.600,00	No			
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				

alor Total Entrada de Mercancía: 128.981.600,00

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

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA	SUPERVISOR	204	3855555 EXT 6245

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado 10.09.2021 07:39:41

71615866

Alcaldía de Medellín

CONTRATO No : 4600089605 DE 2021 CONTRATISTA: ACTA 7

ESCALA CCI S.A.S.

OBJETO : INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR PERIODO: 1 de Agosto al 31 de Agosto 2021

VR INICIAL: 1533966010

PLAZO INICIAL: 11 Meses FECHA:

FECHA DE INICIO REANUDACION 14 De Enero de 2021 SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA: 7 de Septiembre de 2021

FECHA DE TERMINA 14 de Diciembre de 2021. JOHN BAYRON SERNA VALENCIA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CARGO/OFICIO	CANT.	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	EJECUTADO ACTA 7 (PRESENTE ACTA) Duracion	EJECUTADO ACTA 7 (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	7.500	$ 93,077,385	3.500	$ 43,436,113
Residente	2	$ 5,165,795	100%	11.0	$ 227,294,980	1.000	$ 20,663,180	7.500	$ 129,144,875	3.500	$ 98,150,105
Tecnólogo ambiental	2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1.000	$ 9,928,256	7.500	$ 62,051,600	3.500	$ 47,159,216
Profesional Social	2	$ 4,343,611	100%	11.0	$ 191,118,884	1.000	$ 17,374,444	7.500	$ 130,308,330	3.500	$ 60,810,554
Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	2	$ 2,482,064	100%	11.0	$ 109,210,816	1.000	$ 9,928,256	7.500	$ 62,051,600	3.500	$ 47,159,216
Profesional	1	$ 6,205,159	25%	5.0	$ 15,512,898	0.000	$ -	5.000	$ 15,512,898	0.000	$ -
Otro Auxiliar Administrativo.	1	$ 908,526	100%	11.0	$ 21,286,764	1.000	$ 1,935,160	7.500	$ 14,513,703	3.500	$ 6,773,061
Tecnólogo en Obras Civiles	4	$ 2,482,064	100%	11.00	$ 218,421,632	1.000	$ 19,856,512	7.500	$ 148,923,840	3.500	$ 69,497,792
					$ 1,028,570,288		**$ 92,096,126**		**$ 655,584,230**		**$ 372,986,057**
Factor Multiplicador 2 y 2,13											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)					**$ 1,028,570,288**		**$ 92,096,126**		**$ 655,584,230**		**$ 372,986,057**
OTROS COSTOS DIRECTOS											
Arrendamiento	Mes	1	$ 1,100,000	11.0	$ 12,100,000	1.000	$ 1,100,000	7.500	$ 8,250,000	3.500	$ 3,850,000
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros		1	$ 400,000	11.0	$ 4,400,000	1.000	$ 400,000	7.500	$ 3,000,000	3.500	$ 1,400,000
Ensayos de Laboratorio		1	$ 500,000	11.0	$ 5,500,000	1.000	$ 500,000	7.500	$ 3,750,000	3.500	$ 1,750,000
Asesorias juridicas, contables y técnicas		1	$ 4,985,346	1.0	$ 4,985,346	0.500	$ 2,492,673	1.000	$ 4,985,346	0.000	$ -
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet	Mes	2	$ 165,000	11.0	$ 3,630,000	1.000	$ 330,000	7.500	$ 2,475,000	3.500	$ 1,155,000
Servicio públicos	Mes	1	$ 550,000	11.0	$ 6,050,000	1.000	$ 550,000	7.500	$ 4,125,000	3.500	$ 1,925,000
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	7.500	$ 10,230,000	3.500	$ 4,774,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	mes	4	$ 55,000	11.0	$ 2,420,000	1.000	$ 220,000	7.500	$ 1,650,000	3.500	$ 770,000
Otro Auxilio Bioseguridad.	mes	1	$ 450,000	11.0	$ 4,950,000	1.000	$ 450,000	7.500	$ 3,375,000	3.500	$ 1,575,000
Comisión de Topografía	día	4	$ 583,775	8.0	$ 18,680,800	1.000	$ 2,335,100	7.500	$ 5,260,100	0.500	$ 13,420,700
Otro Revision Estudios y diseños, acompañamiento Obra	global	1	$ 21,593,954	3.0	$ 64,781,862	0.000	$ -	3.000	$ 64,781,862	0.000	$ -
Transporte	mes	1	$ 6,550,000	11.0	$ 72,050,000	1.000	$ 6,550,000	7.500	$ 49,125,000	3.500	$ 22,925,000
Transporte	mes	1	6550000	5	$ 32,750,000		$ -	5.500	$ 32,750,000	-0.500	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 247,302,008**		**$ 16,291,773**		**$ 193,757,308**		**$ 53,544,700**
VALOR BÁSICO (A+B)					**$ 1,289,047,067**		**$ 108,387,899**		**$ 862,516,309**		**$ 426,530,757**
IVA				19%	**$ 244,918,943**		**$ 20,593,701**		**$ 163,878,099**		**$ 81,040,844**
Pólizas - Gasto Reembolsable-	**Estimado**				**$ 13,174,771**				**$ 13,174,771**		**$ 13,174,771**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					**$ 1,533,966,010**		**$ 128,981,600**		**$ 1,026,394,408**		**$ 520,746,372**

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 **FE21**

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN	**NIT:** 890905211-1	FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
		09	09	2021	09	10	2021
DIRECCION: CL 44 52 165 OF 425	**TEL.:** 3855513	**HORA:** 16:34:05					
		F. VALIDACION: 2021-09-09T16:58:55.9263635Z					
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					

CUFE: 651babbfa16bed432e5fe6d99b9c898a82556ad2cad044be888d586193b75b653227d6e7ed4b1252eb7b84850f0a2f8d

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA %	VR. TOTAL
1	ACTA DE AVANCE Nº 7 AL CONTRATO Nº 4600089605 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE CUATRO PUNTOS CRITICOS OCASIONADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN (DECRETO 1141 DE 2020)	1.00	19	108,387,899.16

SON CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS**********	**VALOR BRUTO**	108,387,899.16
OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	108,387,899.16
RESOLUCION DIAN Nro. 18764006429820 FECHA 28/10/2020 FECHA FINAL 28/10/2021 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE100	**IVA**	20,593,700.84
Favor consigar a la cuenta Corriente Nº 25394301261 de Bancolombia a nombre de ESCALA CCI SAS Esta factura de venta es un titulo 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**	128,981,600.

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

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-09-08, 08:46:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 50923964

Periodo Cotización: agosto de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

PAGADO 08/09/2021

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	26	**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	Aporta Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporta Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporta Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporta Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017163925	JUAN CAMILO SUAZA FERNANDEZ	01	00		X															0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.836.324	$ 293.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.836.324	$ 73.500	6,960	$ 1.836.324	$ 127.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.836.324	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 141.256	$ 24.300	(EPS010) EPS SURA	$ 141.256	$ 0	0,000	$ 141.256	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 141.256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 4.137.670	$ 703.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.137.670	$ 165.600	6,960	$ 4.137.670	$ 288.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.137.670	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.322.700
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 1020490627	MARIA ALEJANDRA OSORIO HENAO	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 113.600	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.400
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 1037585962	JENIFFER ANDREA PEREZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 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 1037630212	MELISSA TORRES MONTOYA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 133.334	$ 22.800	(EPS010) EPS SURA	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.600
CC 1037630212	MELISSA TORRES MONTOYA	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.866.667	$ 657.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.866.667	$ 154.700	6,960	$ 3.866.667	$ 269.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.866.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.236.100
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 1039449661	SILVANA RESTREPO GONZALEZ	01	00																	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	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.900
CC 10777965	LUIS FERNANDO GIRALDO PATERNINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
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																	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													X				0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 228.698	$ 39.000	(EPS010) EPS SURA	$ 228.698	$ 9.200	0,000	$ 228.698	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 228.698	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.200
CC 16551193	DAVID ANDRES BURITICA CASTRO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 4.802.693	$ 816.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.802.693	$ 192.200	6,960	$ 4.802.693	$ 334.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.802.693	$ 192.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.535.400

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.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 08/09/2021 | Empresa NI901162331 ESCALA CCI SAS | Planilla Nro: 50923964 | Periodo Cotización: agosto de 2021 | Periodo Servicio: septiembre de

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 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.600.000	$ 144.000	6,960	$ 3.600.000	$ 250.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.600
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.010.000	$ 161.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.010.000	$ 40.400	0,522	$ 1.010.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.010.000	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 71213480	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	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														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	$ 35.700
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	$ 1.309.500
CC 7169342	LUIS GABRIEL BARRERA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 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 79489426	ANDERSON EVANDRO ROJAS QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 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 79856302	JORGE ALEXANDER DIONICIO TORRES	01	00	X																0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 1.130.046	$ 180.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.130.046	$ 45.300	6,960	$ 1.130.046	$ 78.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.130.046	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.200
CC 8397232	LUIS ANGEL ORTIZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF04) COMFAMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	4,350	$ 1.600.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.600
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 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

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
$ 79.886.010	$ 80.794.536	$ 80.794.536	$ 79.886.010	$ 13.290.900	$ 3.299.000	$ 5.153.000	$ 3.176.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.919.100	$ 0	$ 24.919.100

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.

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 (09) días del mes de septiembre de 2021

Keila Madai Zapata R.

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

Keila Madai Zapata Román
Contador público
C.c 1.214.713.164 de Medellín
T.P 226693T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E211505A9C627

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CUENTA DE COBRO Nº 54-21

ESCALA CCI SAS
NIT: 901.162.331-6

DEBE A:

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

LA SUMA DE:
$ 1.200.000
UN MILLON DOSICENTOS MIL PESOS

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

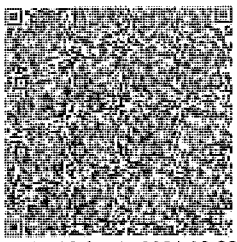
Periodo: Del 10 de agosto de 2021 al 9 septiembre de 2021.

Bello, 10 agosto de 2021

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

Papeleria BOLIVARIANA Bello S.A.S

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: E1355
FECHA EMISIÓN: 2021-08-04 17:48:38
FECHA VALIDACIÓN: 2021-08-04 17:48:39-05:00



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	6924680077753	10.00	WSD	LIBRETA ARGOLLADA CRAF	2,689.08	IVA	19.00	5,109.24		32,000.00
2	7453015101256	1.00	WSD	GANCHO GRAPADORA 26/6 REF 16002 STUDMARK	5,714.29	IVA	19.00	1,085.72		6,800.01
3	7502212177714	1.00	WSD	GANCHO EXPEDIENTE 25MM MAE	5,462.18	IVA	19.00	1,037.81		6,499.99
4	7707344038203	1.00	WSD	COSEDORA LK-9308G LAKO	73,109.24	IVA	19.00	13,890.76		87,000.00

Total Items 4

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	111,176.47	21,123.53

Totales	
SUBTOTAL:	111,176.47
TOTAL Base Imponible:	111,176.47
IVA	21,123.53
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	132,300.00

TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Dos Mil Trescientos 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	2021-08-04	01		0				

CUFE: 62b34e7133fc83134d4bb2b3fd20ebf7fe82b60ec01a37b50419c2f19fd73c71c7dbeed68771e23baf3487dc30fd1d32

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 0553

Vendido a: Escala cci sas	C.C. o NIT.: 901162331-6	Fecha Factura: 02/08/2021
Dirección: Av. 36A # 61-21	Ciudad: Bello - Antioquia	Teléfono: 4830793
Condiciones de pago: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]	Vendedor: ANTIOQUEÑA DE IMPRESORAS	

CANT.	ARTÍCULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1 Tóner x 400g Cyan	$ 170.000	$ 170.000
001	1 Tóner x 100g negro	$ 70.000	$ 70.000
001	1 Tóner x 250g negro	$ 85.000	$ 85.000

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 4649 - 1812 - 3319 - 4741 - 4659. Régimen Simplificado.

NIT. 35.896.433-8
(4) 501 8124 314 278 9244
Medellín - Colombia

FIRMA Y C.C. o NIT.

SUBTOTAL $	$325.000
DOMICILIO $	
TOTAL $	$325.000

CANCELADO

Imagen Litográfica • Martha C. Betancourt • NIt. 43.576.547 - 5 • Cel.: 304 353 4304 • Medellín



Papelería ALVAREZ

Útiles Escolares Y De Oficina

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

Linea Única: 440 70 70

Carrera 43A N° 38A sur - 28
Envigado - Antioquia

info: administración@papeleriaalvarez.com
www.papeleriaalvarez.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. BLLP 98
FECHA FACTURA: 04/08/2021 1:42 PM
FECHA VENCIMIENTO: 05-08-2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 04/08/2021 6:42 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
	V15				
Total ítems: 8	GLORIA DIAZ		Crédito	Acuerdo mutuo	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	UD. DE MEDIDA	CANT	PRECIO	DESC	PRECIO NETO	IVA	VALOR TOTAL
00810412	CINTA TRANSPARENTE 12MM X 40MT PRINTELL	WSD	3.0	588.24	0	1,764.72	19.0%	2,100.02
00291050	SOBRE CD COLORES SURTIDOS	WSD	50.0	84.03	0	4,201.50	19.0%	4,999.78
09580107	ESCARAPELA SILICONADA HORIZONTAL/VERTIC T065/014	WSD	10.0	504.20	0	5,042.00	19.0%	5,999.98
00480801	SEPARADOR 105 IPP PLASTICO X 5 SENCILLO	WSD	10.0	1,260.50	0	12,605.00	19.0%	14,999.95
00810402	NOTA ADHESIVA PRINTELL X 320 HOJAS	WSD	10.0	4,369.75	0	43,697.50	19.0%	52,000.02
00070303	CLIP TRITON MARIPOSA X 50 METALICO	WSD	4.0	2,016.81	0	8,067.24	19.0%	9,600.02
00070301	CLIP TRITON ESTANDAR INSTITUCIONAL X 10	WSD	6.0	537.82	0	3,226.92	19.0%	3,840.03
00221701	RESMA REPROGRAF CARTA X 500HJ	WSD	10.0	9,579.83	0	95,798.30	19.0%	113,999.98

TOTAL ÍTEMS 8

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	IMP. AL CONSUMO	IMP. A LA BOLSA	DESCUENTO GENERAL
0.00	174,403.18	174,403.18	33,136.60	0.00	0.00	

ANTICIPO

TOTAL FACTURA 207,539.78

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO(S) CON SETENTA Y OCHO CENTAVO(S)

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

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

FIRMA Y SELLO

RESOLUCION DIAN No. 18764012530466 DEL 21 DE 04 DE 2021 AUTORIZA DEL BLLP 1 AL BLLP 10000 FECHA VIGENCIA DESDE 21/04/2021 HASTA 21/04/2022

Fecha Expedición DIAN: 04/08/2021 6:42 pm

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

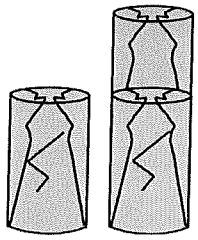
Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

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

fc758e491002fa9ef9625785f756d87146c523a8a8636828aee2c4c3f6cd251a5aa33e284a9032b2708ffa118d8d7613

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



Medellín, Agosto 30 de 2021

CUENTA DE COBRO 007

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,

CANCELADO

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

FABIO JARAMILLO CARDONA
NIT. 3.371.227-7

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

Medellín, 23 agosto de 2021

CUENTA DE COBRO N° 46-21

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 agosto al 22 septiembre 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

CANCELADO

JUAN DAVID SALDARRIAGA VALLEJO
NIT 8.164.097-7
Calle 40 AA sur #32-120
Tel: (67) 3197440392
Envigado - Colombia
jdaldsalda@gmail.com
www.soludonsystem.com

Factura electrónica de venta
No. A-44

				Fecha y hora Factura	
Señores	ESCALACCI SAS			Generación	20/04/2021, 10:40
NIT	901.162.331-6	Teléfono	(034) 4030793	Expedición	20/04/2021, 10:40
Dirección	AV 38 A 61 21	Ciudad	Medellín - Colombia	Vencimiento	20/04/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LENOVO IP 3/ ATHLON S-3050U/4GB/256GB/14 FREEDOS PLATINUMGREY	7,00	10,000,000,00

Total Ítems: 1

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

Total Bruto	10,000,000,00
Total a Pagar	10,000,000,00

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCDH)	$	10,080,000,00

Reg 25-4 : 252.000
Pag: $ 1.827.000

Observaciones:
Señales SPF2F8GS7,SPF2F8EAT,SPF2F8L73,SPF2F91S6,SPF2FT2MJ,SPF2FMAF3, SPF2F8GV8
Garantía de 1 año por defectos de fabrica

ACTA 3: $ 330.000.
ACTA 4: $ 330.000.
ACTA 5: $ 330.000.
ACTA 6: $ 330.000
ACTA 7: $ 330.000.

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 esta factura. Valor. Número Autorización 18764008403908 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 0355600ab55b205e1302e2bb49e14cd7773ad05d754a672fd0d2e0dfce60132ed230e209820e51d86b93c013c3e0

Elaborado por sistema Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A. NIT 830.048.814-4

ESCALA CCI S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Septiembre expedidos el **28 de Agosto de 2021 a las 23:04:20-05:00.**Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

65575

Datos de envío y pago
CC/NIT: 901162331
AVDA 36 A DIAG 61 -21
Bello-Antioquia
Barrio Único
Contrato: 17953198 Paga usando este número
Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 357953036-54
Fecha de pago oportuno:

17 de Septiembre de 2021

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura business. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar :

$ 436,810.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	436,810.00

Dónde pagar

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

b.tigo.com/micuenta-empresas

pse VISA

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 1 de sept de 2021 cambia la forma de marcar en Colombia según la Resolución 5826. Si cuentas con algún sistema telefónico tipo PBX, planta telefónica o gateway, es necesario que revises si soporta la marcación a 10 dígitos y en caso que no, realices los cambios antes del 31 de agosto de 2021. Más info en b.tigo.com/5826

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU9805353

FACTURA
SERVICIOS EMPRESA

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESCALA CCI S A S
CC/NIT: 901162331
Contrato: 17953198
Referencia de pago: 357953036-54

200

Total $436,810.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 17 de Septiembre de 2021
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor, no se recibe pago combinado de cheque y efectivo y para pago parcial, solicítalo en b.tigo.com/abono

(415)7707316032000(8020)035795303654(3900)436810(96)20210917
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

0000000096336100021000-23-00000000999
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUT... UTSOURCING SAS-
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS
cufe: b5d632da2b48b6ffeb0202fbbfdafea62179449f1935d122fed8d2000c4aa237ba2a7a62f79ac24595439f893c46d683

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

Tus servicios de este mes

(A) $ 436,810.00

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Servicios cloud	$ 0.00	$ 0.00	$ 436,810.00	$ 0.00	$ 436,810.00
Total de cargos básico	$ 0.00	$ 0.00	$ 436,810.00	$ 0.00	A $ 436,810.00

Detalle de su factura

Cloud y data center

Cargos suplementarios

Producto	Concepto	Subtotal	Iva	Total
Servicios cloud	Backup plan person	$ 436,810.00	$ 0.00	$ 436,810.00
Subtotal Servicios Suplementarios				$ 436,810.00

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 436,810.00
Valor pago anterior	$ 436,810.00

Información de interés

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

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

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

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

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

ESCALA CCI S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Septiembre expedidos el **28 de Agosto de 2021 a las 23:04:20-05:00.** Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

65586

00000000963720061000500000-23-000000000999

Datos de envío y pago
CC/NIT: 9011623316
DIAG 62 AVDA 36 A -5
Bello-Antioquia
Barrio Único
Contrato: 17932605 Paga usando este número
Consumos entre: Del 01 Agosto al 31 Agosto
Referente de pago: 357953093-41
Fecha de pago oportuno:

17 de Septiembre de 2021

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura business. Sigue disfrutando tus servicios.

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

pse VISA

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 1 de sept de 2021 cambia la forma de marcar en Colombia según la Resolución 5826. Si cuentas con algún sistema telefónico tipo PBX, planta telefónica o gateway, es necesario que revises si soporta la marcación a 10 dígitos y en caso que no, realices los cambios antes del 31 de agosto de 2021. Más info en b.tigo.com/5826

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU9805026

FACTURA
SERVICIOS EMPRESA

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESCALA CCI S A S
CC/NIT: 9011623316
Contrato: 17932605
Referencia de pago: 357953093-41

200

Total $161,974.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 17 de Septiembre de 2021
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor, no se recibe pago combinado de cheque y efectivo y para pago parcial, solicítalo en b.tigo.com/abono

(415)7707316032000(8020)035795309341(3900)161974(96)20210917
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

cufe: dd4d684d6eebe652f244c43ff0852cc03f69b1ad7263b23c13d10669bab4f01f05a981d6cd033ba25c94f7032bec4da1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.846.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tus servicios de este mes

(A + B) $ 161,974.00

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Internet	$ 136,113.00	$ 25,861.47	$ 0.00	$ 0.00	$ 161,974.47
Total de cargos básico	$ 136,113.00	$ 25,861.47	$ 0.00	$ 0.00 A	$ 161,974.47

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ -0.47	$ 0.00	$ -0.47
Total de cobros	$ -0.47	$ 0.00 B	$ -0.47

Detalle de su factura

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/08/2021 31/08/2021	31	213632295	Internet	60 mb hfc empr	$ 136,113.00	$ 25,861.47	$ 161,974.47
Subtotal cargos básicos							$ 161,974.47

Otros Cobros

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

Valor total a pagar

	Tota'
Valor total a pagar	$ 161,974.0
Valor pago anterior	$ 161,974.00

Resumen de consumo

134595144 Internet 213632295
Dirección de instalación: DIAG 62 AVDA 36 A -5
Fecha de corte: 31 agosto
Velocidad de navegación: 60 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $161,974.47

Cláusula de permanencia

Producto	Identificador	Valor total del cargo de conexión sin iva	Valor cargo conexión subsidiado sin iva	Fecha inicio	Fecha fin	Valor terminación anticipada sin iva
Internet	213632295	$ 182,656.00	$ 182,656.00	17/02/2021	17/02/2022	$ 106,549.35

Información de interés

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

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

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

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

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

Información consumo residencial Producto: 124953332 Categoría: Residencial Plan: Normal

Medidore2_sc-lcd_8872264-3 - Consumo del 24 jun al 23 jul

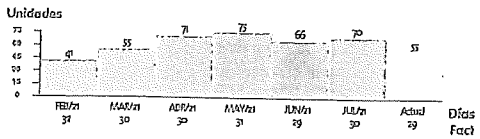
Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH
29	[illegible]	17[illegible]	55	1	55

Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía ago-21	55	x 590,450=	32.474,75
Subsidio		$	-16.237,38
Total Energía:		$	16.237,37

Promedio consumo últimos 6 meses

Energía : 68 kwh



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

Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20183616516-9 - Consumo del 24 jun al 23 jul Poder calo. 37258.9465 kj/m3

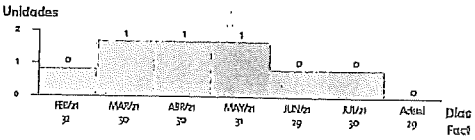
Días de consumo	Lectura act M3	Lectura ant M3	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3
29	7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valores facturados

Total Gas: $

Promedio consumo últimos 6 meses

Gas : 1 m3



Otros cobros

Bello Aseo S.a. E.s.p. 124765472 Nit: 8110076185 pqrbello@interaseo.com.co Tel:2755280 - 2721911 www.belloaseo.com 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: $ 19.324,91

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 11.238,79
Cargo Variable Aprovechable		$ 1.718,12
Subsidio	12%	$ -2.635,83
Cargo Variable		$ 9.008,31
Total		**$ 19.329,39**

Periodo consumo: Junio 2021

Cantidad de Residuos (Ton)

	Jun-21	May-21	Abr-21
No Aprovechables	0,00491	0,00491	0,00491

Valor servicio facturado Últimos 6 meses

May-21 $ 19.325,91	Abr-21 $ 19.325,91
Mar-21 $ 19.325,91	Feb-21 $ 19.252,17
Ene-21 $ 19.282,68	Dic-20 $ 17.247,87

Residuos del Periodo (Ton)

No Aprov-Ordinarios	0,00491
Barrido y limpieza	0,001
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Municipio De Bello 124542267 Nit: 8909801121 notificaciones@bello.gov. co Tel: 6047944 EXT 1223 - 1224 www.bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00

Valores facturados

Alumbrado Público	$ 6.027,00
Total	**$ 6.027,00**

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

Total otras entidades $ 25.356,39

E[illegible]rto de infraestructura afecta la disponibilidad del servicio de energía. Reporta en el 44 44 11[illegible], si ves a alguien no autorizado manipulando cables de energía, alterando los contadores o haciendo conexiones ilegales. El hurto perjudica la seguridad de tu familia y tu barrio. Tu llamada puede evitar accidentes.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución CRA 688 de 2014, nos permitimos informar que en el primer semestre de 2021 se cumplieron los indicadores de calidad del agua y reclamos comerciales para todos los municipios que atendemos. El indicador de continuidad no se cumplió para el municipio de Girardota (96,87 por ciento) el cual tenía una meta de 98,36 por ciento. A los usuarios que se vieron afectados por incumplimiento en el indicador de continuidad del servicio se les aplica un descuento en su factura, conforme a los criterios de la resolución CRA 688 de 2014.

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; diciembre 2020 y enero 2021, presentaron incremento de 0.5 por ciento mensual; las publicadas entre febrero y junio 2021, de 0.6 por ciento. 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.

uerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Ctas Pend/Ptdas		Saldo	Valor Cuota	Tasa interés %
guas	Cuota Acom Nueva	08/08/2018	86/120	$	1.632.746,59	$ 28.718,01	,65
is	Covid19 Cuota Consumo	14/05/2020	22/36	$	1.096,74	$ 49,85	,00

ep

Contrato: 11904945

DIAG 62 AVDA 36 A -5

Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- Ciclo: 10

Bello - Antioquia

Documento No: 122 9652880

Cliente: Munoz Santa Guillermo

CC/NIT: 4342203

Referencia de pago: 84[illegible]

	Día	Mes	Año
Vencimiento Sin recargo	31	08	2021
Con recargo	02	09	2021

Resumen estado de cuenta

Incrementó ▽ Disminuyó ▽ Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	30	29
Acueducto	Consumo	2 m3	1 m3 ▽
	Valor	$8.028,07	$6.157,12
Alcantarillado	Consumo	2 m3	1 m3 ▽
	Valor	$5.554,04	$4.012,01
Energía	Consumo	70 kwh	55 kwh ▽
	Valor	$20.542,20	$16.237,37
Gas	Consumo	,8 m3	,0 m3 ▽
	Valor	$996,05	$,00
Otras entidades			**$ 25.356,39**
Acuerdos de pago			**$ 28.718,01**
Diferidos COVID			**$ 49,85**
Ajuste al peso			**$ 0,25**
Total			**$ 80.531**

Vigilado Superservicios

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de $23.017,02 que ya han sido descontados de tu factura.

(415)7707173981008(8020)084084637571(3900)080531(96)20210902

Contrato: 11904945

$ 80.531

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 12/08/2021

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.

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES PALOR
NIT900.421.926-
Cra 32 # 13-49
Tel: (034) 3229646
Medellín - Colombia
mlay1020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 506

Señores	ESCALACCI S.A.S		
NIT	901.162.331-6	Teléfono	(034) 4830793
Dirección	Av36 A61-21	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2021, 15:23
Expedición	17/06/2021, 15:23
Vencimiento	17/06/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Otro Auxilio para el Transporte	1.00	13,100,000.00

Total Ítems:1

Valor en Letras:
Trece millones cien mil pesos m/cte

Total Bruto	13,100,000.00
Total a Pagar	13,100,000.00

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	$	13,100,000.00

Observaciones:
ACTA 5: $ 1.364.000
ACTA 6: $ 1.364.000
ACTA 7: $ 1.364.000

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 6xmil
CUFE:7e234c36fa57acf77facf7046154028639382473a1eeec5774ba568e66ec3dd0cde473b6657e0db4e7744fb9d6d6a774

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S NIT 830.046.145-8

ESCALA CCI SAS
AV 36 A 61 21 BELLO BELLO - ANTIOQUIA
Nit ó CC: 901162331-6
Factura Electrónica de Venta No: EC- 248402816
No Celular: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 301,350
Fecha Límite de Pago: 03/Sep/2021
Referencia para pagos: 43376084
Factura Mes: Agosto 2021
Fecha de Corte: 23/Ago/2021
Periodo Facturado: 24/Jul /2021 al 23 /Ago /2021
Fecha de Generación/ Fecha Cargue de tu Plan: 24/Ago/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

A PARTIR DEL 03/01/2022 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,158 MAS IVA

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 301,350
Pagos Realizados	$ -301,350
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

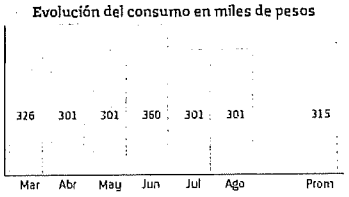
4. Total a Pagar Servicio Móvil	$ 301,350

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS
Entra App Mi Movistar, Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital

IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos	
Prom	4,092
Ago	3,656
Jul	4,562
Jun	4,009
May	3,471
Abr	4,032
Mar	4,823

Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	308
Ago	294
Jul	294
Jun	352
May	294
Abr	294
Mar	318

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ESCALA CCI SAS

Escanea el código y Realiza tu pago

Seleccione para pago total de esta factura

Número para Pagos 43376084

Total a pagar $

(415)7707176960178(8020)000000043376084(3900)0000000301350(96)20210903

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 24/Ago/2021 al 23/Sep/2021	$ 275,950	$ 275,950	$ 0
Cargo Servicio Voz	$ 51,100	$ 51,100	
Oferta Integral	$ 224,850	$ 224,850	
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 25,400	$ 25,400	$ 0
Servicios Movistar	$ 25,400	$ 25,400	
[1]Consumo facturado del 24/Jul/2021 al 23/Ago/2021			
TOTAL MES	$ 301,350	$ 301,350	$ 0

RESUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Impto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
3104243947	H8T	$ 62,492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,344	$ 0	$ 0	$ 15,930	$ 424	$ 100,190
3166945714	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
3166948572	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
3168771436	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
3218574920	H3M	$ 41,716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,926	$ 648	$ 50,290
Total		$ 229,356	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,344	$ 0	$ 0	$ 47,634	$ 3,016	$ 301,350

Total Factura $ 301,350

Cra 14 12 18 PARQUE SUCRE
Tel: (036) 3164036277
Armenia - Colombia
info@fabricadetapabocasnjc.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764011512149 aprobado en 20210313 prefijo FC desde el número 88 al 20000 Vigencia: 6 Meses

Señor(es): ESCALA CCI SAS	Nit ó C.C. 901.162.331-6
Dirección: AV. 36 A N°. 61-21	Ciudad: Bello
Teléfono: (034) 4830793	Centro de Costo: 0
Correo: esc@escalaccisas.com.co	Vendedor: GOMEZ MURENA YISEY

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2021, 16:38
Expedición	16/07/2021, 16:38
Vencimiento	16/07/2021

Factura electrónica de venta No. FC-192

It	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	110.00	CAJA DE TAPABOCAS LINEA ESTANDAR	11,400.00	1,254,000.00	0.00	0.00	1,254,000.00

ACTA Nº 6 : $ 285000
ACTA Nº 7 : $ 450000

Rete 2% : $ 31350
pap : $ 1226650

CANCELADO

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	1,254,000.00
Total a Pagar	1,254,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-16 por $ 1,254,000.00

OBSERVACIONES:

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley 1231 de 2008 la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación

YISEY MELISSA GOMEZ MUNERA
Firma Autorizada C.C. Ó NIT.:

Cliente y/o Representante
Firma Recibido C.C. Ó NIT.:

CUFE: 146ed5f7f9ae358d33272b8669f806336c823b2d3e4b007cf3d884eafb94c4871d18096570bf00debda6f24908347a35

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

Medellín, 31 agosto de 2021

CUENTA DE COBRO # CPS7

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	**01-08-2021 al 31-08-2021**

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 agosto de 2021 y el 31 de agosto 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.

CANCELADO

Cordialmente,

David Andrés Buritica Castro
C.C No. 16.551.193
Topógrafo

sura



TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social	Cédula
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	71213480

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
AV 37 B # 60 A 21, MEDELLIN, ANTIOQUIA	3229950	ingenierogamb@gmail.com

2597

INFORMACIÓN BÁSICA DE TU SEGURO

Número de la póliza	Valor sin IVA
040007465872	$ 1,490,211
Oficina de radicación	**Valor IVA**
PROM BOLIVARIANA	$ 283,140
Forma de pago	**Total a pagar**
ANUAL	**$ 1,773,351**

VIGENCIA DE TU SEGURO

Desde	Hasta
20-FEB-2021	20-FEB-2022
Ciudad de expedición	**Fecha de expedición**
MEDELLIN	21 de enero 2021

BONIFICACIONES DEL ASEGURADO

% de bonificación
60%

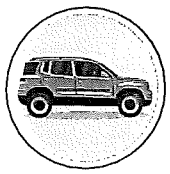
ASEGURADO (PROPIETARIO DE TU CARRO)

Nombre	Cédula
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	71213480

BENEFICIARIO

Nombre	Cédula
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	71213480

INFORMACIÓN BÁSICA DE TU CARRO



Placa	Modelo	Marca - tipo - características		Clase
KJP482	2011	CHEVROLET - VITARA 1.6L - MT 1600CC 3P		CAMPERO
Servicio	**Código comercial (Fasecolda)**	**Motor**	**Chasis o serie .**	**Ciudad de circulación**
PARTICULAR	01608012	G16B720821	8LDBSE44XB0016066	MEDELLIN
Valor de referencia		**Valor accesorios**		**Valor total asegurado**
$ 26,100,000		$ 1,472,072		$ 27,572,072

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art. 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.
Para efectos de cualquier cambio o inquietud debe enviarla por escrito. La compañía es: Medellín cra 43A # 1 - 50 piso 6.

COBERTURAS DE TU SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Limite	$ 0	$ 1,640,000,000
	Deducible		
Daños al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	$ 1,218,000	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 40,000/DIA (PT)
Hurto al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	$ 1,218,000	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 40,000/DIA (PT)
Accidentes	Accidentes al Conductor	$ 0	$ 20,000,000
Asistencia	Asistencia	$ 0	Asistencia Utilitarios

Documento de: Renovación

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las condiciones generales de tu póliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirió contigo, las encuentras en el clausulado.

Recuerda que el amparo de daños a terceros cubre la asistencia jurídica en proceso penal y civil.

Este seguro se terminará:
a) Por mora en el pago del seguro.
b) Cuando lo solicites por escrito a SURA.
c) Cuando SURA te lo informe por escrito.
d) Para la cobertura de accidentes al conductor, después de pagada una indemnización.

En los casos en que hayas pagado el seguro por adelantado SURA te devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que tu carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberás pagar los días que tuviste cobertura.

NOTA: SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del IVA está sujeto a las condiciones generales y particulares de tu seguro, así como los cambios que haya cuando se modifique la legislación tributaria colombiana.

De acuerdo a tu forma de pago, recibirás tu recibo de cobro.

"Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor."

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	
01-JUL-2017	13-18	
Tipo de documento	**Ramo al cual pertenece**	**Identificación de la proforma**
P	3	F-01-40-207

DATOS DE TU ASESOR PRINCIPAL

Código	Nombre del asesor principal
21145	PEREZ*PATIÑO**ANGEL DE JESUS
Oficina	**Compañía**
2597	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Firma Autorizada

CLIENTE

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2021	06	21	2021	07	02	2022	07	01

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
26811393	KJP482	CAMPERO	PARTICULAR	1590	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	

LÍNEA VEHÍCULO
VITARA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G16B720821	8LDBSE44XB0016066	8LDBSE44XB0016066	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	3104243947	CEDULA	71213480	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	248	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN ADRES	TASA RUNT
222	$ 547,800	$ 273,900	$ 1,800

TOTAL A PAGAR $ 823,500

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 19S Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013730881

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KJP482	CHEVROLET	VITARA	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.590	BLANCO PURO SOLIDO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAS
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
G16B-720821

REG N — VIN 8LDBSE44XB0016066

NÚMERO DE SERIE
8LDBSE44XB0016066

REG N — NÚMERO DE CHASIS 8LDBSE44XB0016066 — REG N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MUÑOZ BETANCUR GUSTAVO ADOLFO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 71213480

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
79

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
372011000003184

VE
I

FECHA IMPORT
26/02/2011

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
01/06/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.
04/04/2017

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03002196001



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 86649360

Libertad y Orden

NOMBRE

CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR

FECHA DE NACIMIENTO

09-07-1977

G.S. RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

26-12-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO BELLO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMIONETA, CAMPERO, MICROBUS	13-03-2023	PARTICULAR

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06001900828

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.649.360
MUÑOZ BETANCUR
APELLIDOS
CARLOS ARTURO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1977
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-NOV-1995 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00031861-M-0098649360-20080726 0001493511A 1 1090028035