Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000648807 **División:01**
Pedido 5200004919
Contrato 4600089605
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 08.10.2021 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FE25
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)	102.624.141	122.122.728,00	5111730000	110000121	200027	080
			TOTAL	**122.122.728,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 08.10.2021 08:02:30

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.

Vbo J.B.

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

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE25
Fecha	06.10.2021
Valor	122.122.728,00

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
5000648807	5200004919	200027	110000121	122.122.728,00	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				

alor Total Entrada de Mercancía: 122.122.728,00

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 08.10.2021 08:03:33

71615866

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 **FE25**

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN	**NIT:** 890905211-1	FECHA DE FACTURA DIA 06 MES 10 AÑO 2021	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 05 MES 11 AÑO 2021
DIRECCION: CL 44 52 165 OF 425	**TEL.:** 3855513	**HORA:** 15:53:55 **F. VALIDACION:** 2021-10-06T15:53:39.4411273Z	
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	

CUFE: 10385f95bd2feb3db20bc17b25a7015c9f5c21d61b73aefceb274a1c465ad368e74e59c3822015cf01edefa1ad98026f

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA %	VR. TOTAL
1	ACTA DE AVANCE Nº8 AL CONTRATO Nº 4600089605 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE CUATRO PUNTOS CRITICOS OCASIONADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN (DECRETO 1141 DE 2020)	1.00	19	102,624,141.18

SON CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

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

Favor consigar a la cuenta Corriente Nº 25394301261 de Bancolombia a nombre de ESCALA CCI SAS

Esta factura de venta es un 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.

VALOR BRUTO	102,624,141.18
SUBTOTAL	102,624,141.18
IVA	19,498,586.82
TOTAL A PAGAR	122,122,728.

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

Alcaldía de Medellín

CONTRATO No :	4600089605 DE 2021	CONTRATISTA:	ACTA 8
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)		ESCALA CCI S.A.S.	PERIODO: 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 2021
		REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	
VR INICIAL:	$ 1.533.966.010		FECHA:
PLAZO INICIAL:	11 Meses		7 de Octubre de 2021
FECHA DE INICIO	14 De Enero de 2021		
REANUDACION		SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA:	
FECHA DE TERMINACION:	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 8 (PRESENTE ACTA) Duracion	EJECUTADO ACTA 8 (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	8,500	$ 105.487.703	2,500	$ 31.025.795
Residente	2	$ 5.165.795	100%	11,0	$ 227.294.980	1,000	$ 20.663.180	8,500	$ 149.808.055	2,500	$ 77.486.925
Tecnólogo ambiental	2	$ 2.482.064	100%	11,0	$ 109.210.816	1,000	$ 9.928.256	8,500	$ 71.979.856	2,500	$ 37.230.960
Profesional Social	2	$ 4.343.611	100%	11,0	$ 191.118.884	1,000	$ 17.374.444	8,500	$ 147.682.774	2,500	$ 43.436.110
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	8,500	$ 71.979.856	2,500	$ 37.230.960
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	8,500	$ 16.448.863	2,500	$ 4.837.901
Tecnólogo en Obras Civiles	4	$ 2.482.064	100%	11,00	$ 218.421.632	1,000	$ 19.856.512	8,500	$ 168.780.352	2,500	$ 49.641.280
					$ 1.028.570.288		**$ 92.096.126**		**$ 747.680.357**		**$ 280.889.931**
Factor Multiplicador 2 y 2,13											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)					1028570288		**$ 92.096.126**		**$ 747.680.357**		**$ 280.889.931**
OTROS COSTOS DIRECTOS											
Arrendamiento	Mes	1	$ 1.100.000	11,0	$ 12.100.000	1,000	$ 1.100.000	8,500	$ 9.350.000	2,500	$ 2.750.000
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros		1	$ 400.000	11,0	$ 4.400.000	1,000	$ 400.000	8,500	$ 3.400.000	2,500	$ 1.000.000
Ensayos de Laboratorio		1	$ 500.000	11,0	$ 5.500.000	1,000	$ 500.000	8,500	$ 4.250.000	2,500	$ 1.250.000
Asesorías jurídicas, contables y técnicas		1	$ 4.985.346	1,0	$ 4.985.346	0,000	$ -	1,500	$ 4.985.346	-0,500	$ -
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a Internet	Mes	2	$ 165.000	11,0	$ 3.630.000	1,000	$ 330.000	8,500	$ 2.805.000	2,500	$ 825.000
Servicio públicos	Mes	1	$ 550.000	11,0	$ 6.050.000	1,000	$ 550.000	8,500	$ 4.675.000	2,500	$ 1.375.000
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	8,500	$ 11.594.000	2,500	$ 3.410.000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	mes	4	$ 55.000	11,0	$ 2.420.000	1,000	$ 220.000	8,500	$ 1.870.000	2,500	$ 550.000
Otro Auxilio Bioseguridad.	mes	1	$ 450.000	11,0	$ 4.950.000	1,000	$ 450.000	8,500	$ 3.825.000	2,500	$ 1.125.000
Comisión de Topografía	día	4	$ 583.775	8,0	$ 18.680.800	0,500	$ 1.167.550	8,000	$ 18.680.800	0,000	$ -
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	$ 0
Transporte	mes	1	$ 6.550.000	11,0	$ 72.050.000	1,000	$ 6.550.000	8,500	$ 55.675.000	2,500	$ 16.375.000
Transporte	mes	1	$ 6.550.000	5,0	$ 32.750.000		$ -	5,500	$ 32.750.000	-0,500	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 247.302.008**		**$ 12.631.550**		**$ 218.642.008**		**$ 28.660.000**

Pólizas - Gasto Reembolsable Mayor pagado.	**$ 13.174.771**	Descuento de IVA Sobre las polizas.	$ (2.103.535)		**$ 13.174.771**		$ -
VALOR BÁSICO (A+B+)	**$ 1.289.047.067**		**$ 102.624.141**		**$ 964.218.829**		**$ 324.828.237**
IVA 19%	**$ 244.918.943**		**$ 19.498.587**		**$ 183.201.578**		**$ 61.717.365**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	**$ 1.533.966.010**		**$ 122.122.728**		**$ 1.163.098.385**		**$ 370.867.625**

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
ESCALA CCI SAS
Firma representante legal

JOHN BAYRON SERNA VALENCIA
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-08, 03:24:57 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 51406227

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

PAGADO 08/10/2021

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	25	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00													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													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	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 4.037.670	$ 686.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.037.670	$ 161.600	6,960	$ 4.037.670	$ 281.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.037.670	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800
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											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 80.718	$ 13.000	(EPS010) EPS SURA	$ 80.718	$ 0	0,000	$ 80.718	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 80.718	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.000
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	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.179.374	$ 348.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.179.374	$ 87.200	6,960	$ 2.179.374	$ 151.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.179.374	$ 87.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800
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													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													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	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.260.091	$ 361.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.260.091	$ 90.500	6,960	$ 2.260.091	$ 157.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.260.091	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.100
CC 1037585962	JENIFFER ANDREA PEREZ FERNANDEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 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	$ 7.500
CC 1037585962	JENIFFER ANDREA PEREZ FERNANDEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 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	$ 7.500
CC 1037585962	JENIFFER ANDREA PEREZ FERNANDEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 847.958	$ 135.700	(EPS010) EPS SURA	$ 847.958	$ 34.000	0,522	$ 847.958	$ 4.500	(CCF04) COMFAMA	$ 847.958	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.200
CC 1037630212	MELISSA TORRES MONTOYA	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 133.334	$ 22.600	(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													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 133.334	$ 22.600	(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	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.733.334	$ 634.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.733.334	$ 149.400	6,960	$ 3.733.334	$ 259.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.733.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.193.500
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	$ 2.351.526	$ 376.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.351.526	$ 94.100	6,960	$ 2.351.526	$ 163.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.351.526	$ 94.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 728.200

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: 08/10/2021 | Empresa NI901162331 ESCALA CCI SAS | Planilla Nro: 51406227 | Periodo Cotización: septiembre de 2021 | Periodo Servicio: octubre 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 1039449661	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 1039449661	SILVANA RESTREPO GONZALEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 161.434	$ 25.900	(EPS010) EPS SURA	$ 161.434	$ 6.500	0,000	$ 161.434	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 161.434	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.400
CC 1039449661	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 1039449661	SILVANA RESTREPO GONZALEZ	01	00																	0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 2.017.939	$ 322.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.017.939	$ 80.800	6,960	$ 2.017.939	$ 140.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.017.939	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000
CC 1047970815	FRANCY VANESSA GALVIS OCAMPO	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 93.334	$ 15.000	(EPS010) EPS SURA	$ 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														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 93.334	$ 15.000	(EPS010) EPS SURA	$ 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	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 2.613.334	$ 416.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.613.334	$ 104.600	6,960	$ 2.613.334	$ 181.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.613.334	$ 104.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.300
CC 10777965	LUIS FERNANDO GIRALDO PATERNINA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 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 10777965	LUIS FERNANDO GIRALDO PATERNINA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 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 10777965	LUIS FERNANDO GIRALDO PATERNINA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 3.733.334	$ 634.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.733.334	$ 149.400	6,960	$ 3.733.334	$ 259.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.733.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.193.500
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	$ 35.700
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														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	$ 35.700
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	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 3.672.648	$ 624.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.672.648	$ 147.000	6,960	$ 3.672.648	$ 255.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.672.648	$ 147.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.174.200
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	$ 35.700
CC 1128430237	YULIET ANDREA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 188.340	$ 32.200	(EPS010) EPS SURA	$ 188.340	$ 7.600	0,000	$ 188.340	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 188.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.800
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	$ 35.700
CC 1128430237	YULIET ANDREA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.672.648	$ 624.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.672.648	$ 147.000	6,960	$ 3.672.648	$ 255.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.672.648	$ 147.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.174.200
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	$ 43.100
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	$ 43.100
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00											X						0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 343.050	$ 58.500	(EPS010) EPS SURA	$ 343.050	$ 0	0,000	$ 343.050	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 343.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.500
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 4.459.644	$ 758.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.459.644	$ 178.400	6,960	$ 4.459.644	$ 310.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.459.644	$ 178.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.425.400
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	$ 43.100
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	$ 43.100
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
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 100.000	$ 16.000	(EPS010) EPS SURA	$ 100.000	$ 4.000	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 100.000	$ 16.000	(EPS010) EPS SURA	$ 100.000	$ 4.000	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
CC 43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 120.000	$ 19.200	(EPS010) EPS SURA	$ 120.000	$ 4.800	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 80.000	$ 12.800	(EPS010) EPS SURA	$ 80.000	$ 3.200	0,000	$ 80.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000
CC 43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 120.000	$ 19.200	(EPS010) EPS SURA	$ 120.000	$ 4.800	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 120.000	$ 19.200	(EPS010) EPS SURA	$ 120.000	$ 4.800	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.120.000	$ 499.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.120.000	$ 124.800	6,960	$ 3.120.000	$ 217.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.120.000	$ 124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 966.000
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 33.667	$ 5.400	(EPS010) EPS SURA	$ 33.667	$ 1.400	0,000	$ 33.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 33.667	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 33.667	$ 5.400	(EPS010) EPS SURA	$ 33.667	$ 1.400	0,000	$ 33.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 33.667	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 942.667	$ 150.900	(EPS010) EPS SURA	$ 942.667	$ 37.800	0,522	$ 942.667	$ 5.000	(CCF04) COMFAMA	$ 942.667	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.500
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

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.

Pagado: 08/10/2021 | Empresa NI901162331 ESCALA CCI SAS | Planilla Nro: 51406227 | Periodo Cotización: septiembre de 2021 | Periodo Servicio: octubre 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 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														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	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.955.159	$ 672.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.955.159	$ 158.300	6,960	$ 3.955.159	$ 275.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.955.159	$ 158.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.264.400
CC 7169342	LUIS GABRIEL BARRERA VARGAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 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	$ 43.100
CC 7169342	LUIS GABRIEL BARRERA VARGAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 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	$ 43.100
CC 7169342	LUIS GABRIEL BARRERA VARGAS	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 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
CC 79489426	ANDERSON EVANDRO ROJAS QUINTERO	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 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 79489426	ANDERSON EVANDRO ROJAS QUINTERO	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 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 79489426	ANDERSON EVANDRO ROJAS QUINTERO	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.955.159	$ 672.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.955.159	$ 158.300	6,960	$ 3.955.159	$ 275.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.955.159	$ 158.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.264.400
CC 79856302	JORGE ALEXANDER DIONICIO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.237.670	$ 720.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 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 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														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 53.334	$ 8.600	(EPS010) EPS SURA	$ 53.334	$ 2.200	0,000	$ 53.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 53.334	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.000
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 53.334	$ 8.600	(EPS010) EPS SURA	$ 53.334	$ 2.200	0,000	$ 53.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 53.334	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.000
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 53.334	$ 8.600	(EPS010) EPS SURA	$ 53.334	$ 0	0,000	$ 53.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 53.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.440.000	$ 230.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.440.000	$ 57.600	4,350	$ 1.440.000	$ 62.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.440.000	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.300
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 93.334	$ 15.000	(EPS010) EPS SURA	$ 93.334	$ 3.800	0,000	$ 93.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 93.334	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.600
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 93.334	$ 15.000	(EPS010) EPS SURA	$ 93.334	$ 3.800	0,000	$ 93.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 93.334	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.600
CC 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 2.613.334	$ 418.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.613.334	$ 104.600	6,960	$ 2.613.334	$ 181.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.613.334	$ 104.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.300

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
$ 81.108.769	$ 82.017.295	$ 82.017.295	$ 81.108.769	$ 13.535.100	$ 3.331.400	$ 4.907.600	$ 3.200.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.974.600	$ 0	$ 24.974.600

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

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

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 (11) días de Octubre 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
Contador público
C.c 1.214.713.164 de Medellín
T.P 226693T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E2115056A9L5B27

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 55-21

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 septiembre de 2021 al 9 octubre de 2021.

Bello, 6 octubre de 2021

PAGADO

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



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1L1050
FECHA EMISIÓN: 2021-09-20 15:34:20
FECHA VALIDACIÓN: 2021-09-20 15:34:22-05:00

Nº.Resolución: 18764017912991 **Prefijo:** FE1L **Consecutivo:** 960 hasta 1200 **Fecha:** 2021-09-10 **hasta** 2022-03-10

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Efrain de Jesus Yepes Gomez **NIT:** 70826852-9 **Actividad Económica:** 4761 **Dirección:** CR 55 CL 46 60 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 0044088371 **Contacto:** Efrain de Jesus Yepes Gomez **E-mail:** papeleriapapelapiz@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** ESCALA CCi SAS **Cédula de ciudadanía:** 901162331 **Dirección:** AV 36 A 61-21 - ABEJORRAL - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3104243947 **E-mail:** escalaccisas@gmaill.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702148000043	10.00	94	resma carta blanca reprograf	12,200.00	IVA	19.00	19,478.99		122,000.00
2	40840	1.00	94	BOLIGRAFO OFFI ESCO RT OE-050	1,000.00	IVA	19.00	159.66		1,000.00
	Total Items	2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	103,361.35	19,638.65

Totales	
SUBTOTAL:	103,361.35
TOTAL Base Imponible:	103,361.35
IVA	19,638.65
TOTAL:	123,000.00
TOTAL en letras: Ciento Veintitres Mil Con Cero COP	

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								

PAGADO

SOMOS AGENTES RETENEDORES

CUFE: 6fa698a40b43fee1e32972bc8f773c2386b6b5d71b002467dfd702861c4e6feafc0ed2adc13b5aaacde5d0a128cd7b6d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

Calle 50 65 71
Tel: 4445386 - Ext. 101
Medellín - Colombia
gerencia@dicopysas.com
www.dicopysas.com
RES.DIAN No. Número Autorización 18764015275281
aprobado en 20210721 prefijo FD desde el número
10001 al 25000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FD-10942

Fecha y Hora Factura
Generación: 2021-09-03
Expedición: 2021-09-03

Nombre del Cliente ESCALA CCI SAS	**Nit ó C.C.** 901.162.331-6	**Fecha de Vencimiento** 2021-09-06
Razón Social ESCALA CCI SAS	**Dirección** AV 36 A 61 21	**Teléfono** (034) 4830793
Correo escalaccisas@gmail.com	**Vendedor** Ana Karina Agudelo	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	SERVICIO1	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO	1.00	100,840.34	100,840.34	19 %	0.00	120,000.00

Total items: 1

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

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

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-06 por $ 120,000.00

PAGADO

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE: e99565f53fe36b26bf756cffb15d8c03c5559898d5b4c0b6c232b63c05d5d8b193b051517391807d8dce63224630e2ae

Elaborado por software Sigo Nube y avalado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.046.145-8

PANAFARGO
Papelería y Artículos de Arte

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: William Agudelo

ESCALA CCI SAS
NIT: 901162331 - 6
DIRECCIÓN: Av 33A N° 61-21
CIUDAD: BELLO
CORREO: esc@escalaccisas.com.co
TELEFONO: 4930793

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E144199

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
06-09-2021 11:30:07
FORMA DE PAGO
CONTADO

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	41208 - CARPETA LEGAJADORA DOS TAPAS FABRIFOLDER 200 GM	20	UNIDADES	$ 850	0%	$ 14.286	$ 2.714	$ 17.000
2	40620 - MEMORIA USB KINGSTON 16 GB	5	UNIDADES	$ 16.000	0%	$ 67.227	$ 12.773	$ 80.000

Efectivo:$ 97.000
Fecha de pago: 2021-09-06
Pagado: $ 97.000

Subtotal	$ 81.513
IVA 19% ($ 81.513)	$ 15.487
TOTAL:	**$ 97.000**

Total Items: 2

"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: 27a8dda69ee6d0f95d9d4ac03cbe67e6f6e4569265d6c743b958713126f1d0082c52981c3016bf1e719ec9f367c622a0
Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2021-09-06 11:30:40
Proveedor tecnológico The Factory HKA SAS NIT 900390126-6

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

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: William Agudelo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E14786

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
20-09-2021 16:06:48
FORMA DE PAGO
CONTADO

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	40215 - CAJA ARCHIVO P/FOLDER COLG. NORMA No.20 40 X 37 X 27 cms X UND RF 500491 (ACTIVO)	8	UNIDADES	$ 13.100	0%	$ 88.067	$ 16.733	$ 104.800

Efectivo:$ 104.800
Fecha de pago: 2021-09-20
Pagado: $ 104.800

Subtotal	$ 88.067
IVA 19% ($ 88.067)	$ 16.733
TOTAL:	**$ 104.800**

Total Items: 1

"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

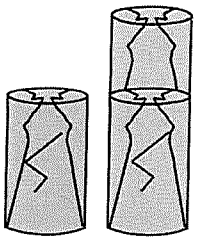
PAGADO

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

CUFE: b7a3ed527f108e17d6e2cac63b8d165f12c87952f969e463f9d5556c2de84e8d131babe671ea5287106746a41c087f6c
Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2021-09-20 16:07:04
Proveedor tecnológico The Factory HKA SAS NIT 900390126-6

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

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



Medellín, septiembre 30 de 2021

CUENTA DE COBRO 008

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,

PAGADO

FABIO JARAMILLO CARDONA
NIT. 3.371.227-7

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
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

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 ítems: 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 2% = 252.000
Pxp: $ 9.828.000

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

ACTA Nº 8 : $ 330.000

PAGADO

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

ESCALA CCI S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Octubre expedidos el **24 de Septiembre de 2021 a las 11:01:14-05:00**.Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

67616

00000000963361010002100000-23-000000000999

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: 359675888-82
Fecha de pago oportuno:

15 de Octubre 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 MasterCard American Express 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.

A partir de la factura de noviembre verás un incremento del 2.9% en el valor antes de IVA de los servicios fijos de tu empresa. En los casos que no aplique, se realizará el descuento correspondiente. Más Info en b.tigo.com/tarifasempresas

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 BOPU10675409

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: 359675888-82

200

Total $436,810.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 15 de Octubre 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)035967588882(3900)436810(96)20211015
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

cufe: 39c6a295ad8599840f1cf1ae71377842c4e072d39dca9372ff3b7ced407260ce4a6a186e15f083bc81cfb176228187bb

ESCALA CCI S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Octubre expedidos el **24 de Septiembre de 2021 a las 11:01:14-05:00.** Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

67629

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 Septiembre al 30 Septiembre
Referente de pago: 359675968-86
Fecha de pago oportuno:

15 de Octubre 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 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.

A partir de la factura de noviembre verás un incremento del 2.9% en el valor antes de IVA de los servicios fijos de tu empresa. En los casos que no aplique, se realizará el descuento correspondiente. Más Info en b.tigo.com/tarifasempresas

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 BOPU10675186

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: 359675968-86

200

Total $161,974.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 15 de Octubre 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)035967596886(3900)161974(96)20211015
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

cufe: a070ec2060e6d13f328017124d417bfae98bd6137136dc7f986229115e85c0124659ba353ed34083e160e8b18e57af3d

194960

Hola, Muñoz Betancur Gustavo Ad

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el 26 de Septiembre de 2021 a las 10:26:30-05:00.
¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000000096b37200100210000-8-109994054538

Datos de envío y pago

CC/NIT: 71213480
AVDA 37 B DIAG 60 A -21
Bello-Antioquia
Contrato: 7872256 Paga usando este número
Consumos entre: Del 17 Agosto Al 16 Septiembre
Referente de pago: 360075929-29
Fecha de pago oportuno:

15 de Octubre de 2021

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

Valor total a pagar:

$ 51,697.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	51,697.27
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

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.

A partir de diciembre verás un incremento de $3.000 antes de IVA en tu factura Tigo Hogar. Mas info en **b.tigo.com/inc2021**

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 código postal 050030 MEDELLÍN-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 BOPU10978541

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: 360075929-29

200

Total $ 51,697.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 15 de Octubre 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.

(415)7707316032000(8020)036007592929(3900)051697(96)20211015
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: b0ac6afe503d399ef3b596d5e7d44bb86a691556221284465b106dffadab1bf8d32ee52fd94ce464f6b6738cfcbad38cc

Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Energía

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

Medidore2_sc-lcd_8872264-3 - **Consumo del 23 jul al 23 ago**

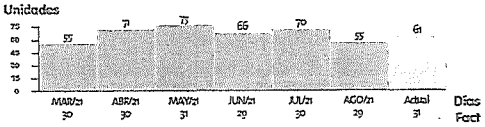
Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH
31	1.871	1.816	55	1	61

Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía sep-21	61	x 593,990=	36.233,39
Subsidio		**$**	**-18.116,70**
Total Energía:		**$**	**18.116,69**

Promedio consumo últimos 6 meses

Energía : 55 kwh



Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

Gas

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

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

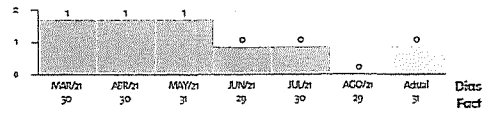
Días de consumo	Lectura act M3	Lectura ant M3	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3	Equivalencia kwh
31	71	70	1	0,84	84	0

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo sep-21	,845	x 2.343,630=	1.980,37
Subsidio		**$**	**-990,18**
Total Gas:		**$**	**990,19**

Promedio consumo últimos 6 meses

Gas : 1 m3



Otras entidades

Bello Aseo S.A. E.S.P. 124765472 pqrbello@interaseo.com.co www.belloaseo.com
Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 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: $ 19.329,39

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 11.611,14
Cargo Variable Aprovechable		$ 1.414,57
Subsidio	12%	$ -2.585,28
Cargo Variable		$ 8.518,23
Total		**$ 18.958,66**

Periodo consumo: Julio 2021

Cantidad de Residuos (Ton)

	Jul-21	Jun-21	May-21
No Aprovechables	0,00457	0,00457	0,00457

Valor servicio facturado Últimos 6 meses

Jun-21 $ 19.329,39	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

Residuos del Periodo (Ton)

No Aprov-Ordinarioso	0,00457
Barrido y limpieza	0,002
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Municipio De Bello 124542267 notificaciones@bello.gov. co www.bello.gov.co
Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 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 **$ 24.985,66**

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

El concepto - pag cra 936 - que aparece en el detalle de esta factura para los servicios de acueducto y alcantarillado, corresponde al Plan de Aplicación Gradual autorizado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, mediante la Resolución 936 de 2020, para la recuperación de los incrementos que fueron suspendidos entre marzo 18 de 2020 y noviembre 30 de 2020, según lo definido por la Resolución CRA 911 de 2020, para mitigar el impacto del COVID-19.

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 julio 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.

Cuídate de un accidente eléctrico. No te arriesgues haciendo tú mismo las reparaciones en casa, déjalo a un profesional. Estamos ahí, llevando a tu casa energía segura.

Acuerdos de Pago

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Ctas Pend/Ptdas	Saldo	Valor Cuota	Tasa interés %
Aguas	Cuota Acom Nueva	08/08/2018	85/120	$ 1.616.205,45	$ 28.718,01	,75
Gas	Covid19 Cuota Consumo	14/05/2020	21/36	$ 1.046,89	$ 49,85	,00

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

28496 9772 2/2

epm

Contrato: 11904945

DIAG 62 AVDA 36 A -5
Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- **Ciclo:** 10
Bello - Antioquia
Documento No: 123 4803968
Cliente: Munoz Santa Guillermo
CC/NIT: 4342203

Referente de pago: 8a5730428-20

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	29	09	2021
Con recargo	01	10	2021

Resumen estado de cuenta

Incrementó Disminuyó Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	29	31
Acueducto	Consumo	1 m3	1 m3
	Valor	$6.157,12	$6.256,32
Alcantarillado	Consumo	1 m3	1 m3
	Valor	$4.012,01	$4.048,32
Energía	Consumo	55 kwh	61 kwh
	Valor	$16.237,37	$18.116,69
Gas	Consumo	,0 m3	,8 m3
	Valor	$,00	$990,19

Otras entidades	**$ 24.985,66**
Acuerdos de pago	**$ 28.718,01**
Diferidos COVID	**$ 49,85**
Ajuste al peso	**$ -0,04**
Total	**$ 83.165**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$25.976,87** que ya han sido descontados de tu factura.

Vigilado Superservicios

(415)7707173981008(8020)084573042820(3900)083165(96)20211001

Contrato: 11904945

$ 83.165

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 10/09/2021

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

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

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

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
ACTA 8: $ 1.364.000

PAGADO

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:7e234c36a57acf771acd704815402863992473a1cecc5774ba568e66ec3dd0cdc473b6657e0db4e7744b9d8d6a774

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A.S NIT: 830.048.174-3

ESCALA CCI SAS
AV 36 A 61 21 BELLO BELLO - ANTIOQUIA
Nit ó CC: 901162331-6
Factura Electrónica de Venta No: EC- 248568515
No Celular: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 302,042
Fecha Límite de Pago: 04/Oct/2021
Referencia para pagos: 43376084
Factura Mes: Septiembre 2021
Fecha de Corte: 23/Sep/2021
Periodo Facturado: 24/Ago /2021 al 23 /Sep /2021
Fecha de Generación/ Fecha Cargue de tu Plan: 24/Sep/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		$ 302,042		$ 0		$ 302,042

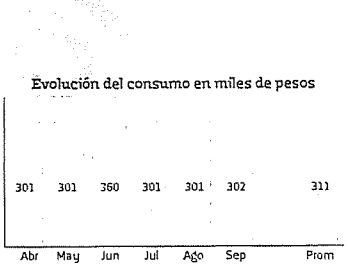
A PARTIR DEL 03/Nov/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 301,350
Pagos Realizados	$ -301,350
1. Saldo Mes Anterior	$ 0

Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 302,042
2. Subtotal Servicios Móvil Mes Actual	$ 302,042

4. Total a Pagar Servicio Móvil	$ 302,042



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	3,930
Sep	3,850
Ago	3,656
Jul	4,562
Jun	4,009
May	3,471
Abr	4,032

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	304
Sep	295
Ago	294
Jul	294
Jun	352
May	294
Abr	294

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

IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 251,284.00	$ 47,743.96
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 40,400.00	$ 1,616.00
Impuesto a la Telefonía	$ 40,406.00	$ 1,400.00

PAGADO

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)00000000302042(96)20211004

NJC PREVENTION

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

Ít	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 N° 6 : $ 285000
ACTA N°7 : $ 450.000
ACTA N°8 : $ 450.000

RET 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, 30 septiembre de 2021

CUENTA DE COBRO # CPS8

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	**$ 1.210.000 ML**
Concepto	**Prestación Servicios Profesionales comisión de topografía**
Período Prestación Servicio	**01-09-2021 al 30-09-2021**

DETALLE DEL COBRO

ESCALA CCI SAS con NIT 901.162.331-6, debe a **DAVID ANDRÉS BURITICÁ CASTRO**, la suma de $ 1.210.000 (Un millón doscientos diez mil pesos ML), por concepto de prestación de servicios profesionales por comisión de topografía durante el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2021 y el 30 de septiembre 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,

PAGADO

David Andrés Buriticá Castro
C.C No. 16.551.193
Topógrafo

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 POLIZA	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	TELÉFONO 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 EXPEDICION
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 195 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"

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%

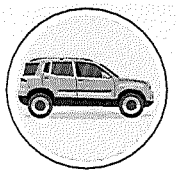
ASEGURADO (PROPIETARIO DE TU CARRO)

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

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/PSJ
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

I/E: I

FECHA IMPORT: 26/02/2011

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******



FECHA MATRICULA: 01/06/2011

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

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03002196001

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 98649360

NOMBRE

CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR



FECHA DE NACIMIENTO
09-07-1977

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
26-12-2020

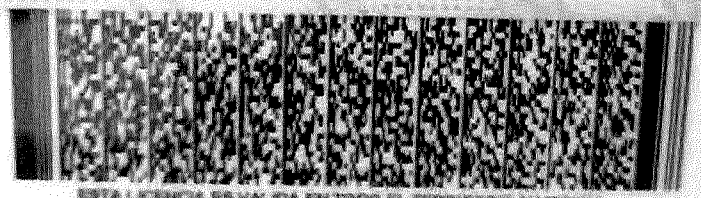
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

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	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	13-08-2023	PARTICULAR





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06001906686

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 SANCHEZ TORRES

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