RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000651699 **División:01**
Pedido 5200004919
Contrato 4600089605
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 06.11.2021 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FE28
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)	123.819.972	147.345.767,00	5111730000	110000121	200027	080
			TOTAL	**147.345.767,00**				

Creado por John Bayron Serna Valencia
Registrado el 06.11.2021 07:28:46

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		2. Receptor del Pago			
Número	FE28	Titular del pago Nombre	ESCALA CCI S A S	Receptor Alternativo	
Fecha	05.11.2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
Valor	147.345.767,00	No.Cuenta Bancaria	25394301261	No.Cuenta Bancaria	
		Tipo Cuenta	01	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago					4. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600089605			Cuenta bancaria especifica del fondo			
mero EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000651699	5200004919	200027	110000121	147.345.767,00	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				
alor Total Entrada de Mercancía				147.345.767,00				

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 06.11.2021 07:29:41

71615888

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 **FE28**

SEÑOR(ES): MUNICIPIO DE MEDELLIN	**NIT:** 890905211-1	FECHA DE FACTURA DIA 05 MES 11 AÑO 2021	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 05 MES 12 AÑO 2021
DIRECCION: CL 44 52 165 OF 425	**TEL.:** 3855513	**HORA:** 16:20:58 **F. VALIDACION:** 2021-11-05T16:32:49.8902098Z	
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	

CUFE: f44245fc71483a714f43ea76aace7859974b6cfdd7bf12903c9ccd2232686f29fdc4297c80d0c2fdd0b0b539f68cc628

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA %	VR. TOTAL
1	ACTA DE AVANCE Nº9 AL CONTRATO 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 MUNIICPIO DE MEDELLIN (DECRETO 1141 DE 2020)	1.00	19	123,819,972.27

SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764020725171 FECHA 05/11/2021 FECHA FINAL 05/11/2022 AUTORIZA RANGO FE28 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	123,819,972.27
SUBTOTAL	123,819,972.27
IVA	23,525,794.73
TOTAL A PAGAR	147,345,767.

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 9
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 Octubre al 31 de Octubre 2021
		REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	
VR INICIAL:	$ 1.533.966.010,00		FECHA:
PLAZO INICIAL:	11 Meses		5 de Noviembre 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							EJECUTADO		ACUMULADO		DISPONIBLE	
							ACTA 9 (PRESENTE ACTA)					
CARGO/OFICIO	CANT.	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)		Duracion	Valor Parcial + FM	Duracion	Valor Parcial	Duracion	Valor Parcial
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico).												
Director	1	$ 6.205.159	100%	11,0	$	136.513.498	1,000	$ 12.410.318	9,500	$ 117.898.021	1,500	$ 18.615.477
Residente	2	$ 5.165.795	100%	11,0	$	227.294.980	1,500	$ 30.994.770	10,000	$ 180.802.825	1,000	$ 46.492.155
Tecnólogo ambiental	2	$ 2.482.064	100%	11,0	$	109.210.816	1,500	$ 14.892.384	10,000	$ 86.872.240	1,000	$ 22.338.576
Profesional Social	2	$ 4.343.611	100%	11,0	$	191.118.884	1,000	$ 17.374.444	9,500	$ 165.057.218	1,500	$ 26.061.666
Tecnólogo Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST	2	$ 2.482.064	100%	11,0	$	109.210.816	1,500	$ 14.892.384	10,000	$ 86.872.240	1,000	$ 22.338.576
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	9,500	$ 18.384.024	1,500	$ 2.902.741
Tecnólogo en Obras Civiles	4	$ 2.482.064	100%	11,00	$	218.421.632	1,000	$ 19.856.512	9,500	$ 188.636.864	1,500	$ 29.784.768
						1028570288		$ 112.355.972		$ 860.036.329		$ 168.533.959
Factor Multiplicador 2 y 2,13												
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)					$	1.028.570.288		$ 112.355.972		$ 860.036.329		$ 168.533.959
OTROS COSTOS DIRECTOS												
Arrendamiento	Mes	1	$ 1.100.000	11,000	$	12.100.000	1,000	$ 1.100.000	9,500	$ 10.450.000	1,500	$ 1.650.000
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros		1	$ 400.000	11,000	$	4.400.000	1,000	$ 400.000	9,500	$ 3.800.000	1,500	$ 600.000
Ensayos de Laboratorio		1	$ 500.000	11,000	$	5.500.000	1,000	$ 500.000	9,500	$ 4.750.000	1,500	$ 750.000
Asesorías jurídicas, contables y técnicas		1	$ 4.985.346	1,000	$	4.985.346	0,000	$ -	1,500	$ 4.985.346	-0,500	$ -
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet	Mes	2	$ 165.000	11,000	$	3.630.000	1,000	$ 330.000	9,500	$ 3.135.000	1,500	$ 495.000
Servicio públicos	Mes	1	$ 550.000	11,000	$	6.050.000	1,000	$ 550.000	9,500	$ 5.225.000	1,500	$ 825.000
Otro Auxilio para el transporte en los diferentes frentes de trabajo	Mes	4	$ 341.000	11,000	$	15.004.000	1,000	$ 1.364.000	9,500	$ 12.958.000	1,500	$ 2.046.000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	mes	4	$ 55.000	11,000	$	2.420.000	1,000	$ 220.000	9,500	$ 2.090.000	1,500	$ 330.000
Otro Auxilio Bioseguridad.	mes	1	$ 450.000	11,000	$	4.950.000	1,000	$ 450.000	9,500	$ 4.275.000	1,500	$ 675.000
Comisión de Topografía	día	4	$ 583.775	8,000	$	18.680.800		$ -	8,000	$ 18.680.800	0,000	$ -
Otro Revision Estudios y diseños, acompañamiento Obra	global	1	$ 21.593.954	3,000	$	64.781.862	0,000	$ -	3,000	$ 64.781.862	0,000	$ 0
Transporte	mes	1	$ 6.550.000	11,000	$	72.050.000	1,000	$ 6.550.000	9,500	$ 62.225.000	1,500	$ 9.825.000
Transporte	mes	1	$ 6.550.000	5,000	$	32.750.000		$ -	5,500	$ 32.750.000	-0,500	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					$	247.302.008		$ 11.464.000		$ 230.106.008		$ 17.196.000
Pólizas - Gasto Reembolsable Mayor pagado.					$	13.174.771				$ 13.174.771		$ -
VALOR BÁSICO (A+B)					$	1.289.047.067		$ 123.819.972		$ 1.090.142.337		$ 198.904.730
IVA	19%				$	244.918.943		$ 23.525.795		$ 207.127.044		$ 37.791.899
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					$	1.533.966.010		$ 147.345.767		$ 1.310.444.152		$ 223.521.858

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
ESCALA CCI SAS
Firma representante legal

JOHN BAYRON SERNA VALENCIA
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CUENTA DE COBRO Nº 56-21

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:
$ 600.000
SEISCIENTOS MIL PESOS

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

Periodo: Del 10 de octubre de 2021 al 9 noviembre de 2021.

Bello, 4 octubre de 2021

CANCELADO

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. BLLP 402
FECHA FACTURA: 06/10/2021 12:05 PM
FECHA VENCIMIENTO: 08-10-2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 06/10/2021 5:05 pm

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

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	PLAZO
	V15		Crédito	Otro	
Total ítems: 2	GLORIA DIAZ				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	UD. DE MEDIDA	CANT	PRECIO	DESC	PRECIO NETO	IVA	VALOR TOTAL
00553503	CAJA ARCHIVO # 9 MINERVA 3512NVX (X 30)	WSD	5.0	5,462.18	0	27,310.90	19.0%	32,499.97
00553504	CAJA ARCHIVO #15 MINERVA 3515 INACTIVO	WSD	3.0	2,184.87	0	6,554.61	19.0%	7,799.99

TOTAL ÍTEMS 2

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	IMP. AL CONSUMO	IMP. A LA BOLSA	DESCUENTO GENERAL
0.00	33,865.51	33,865.51	6,434.45	0.00	0.00	

ANTICIPO

TOTAL FACTURA 40,299.96

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y SEIS CENTAVO(S)

OBSERVACIONES: * EXENTOS DE IVA
Para cambios, Favor hacerlo máximo 3 días a partir de recibida de la mercancía.
Para efectos de pago favor consignar a nombre de ALVAREZ COMERCIAL S.A.S.
-BANCOLOMBIA cuenta corriente Nº 019-027606-78
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor según la ley 1231 de Julio 17 de 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: 06/10/2021 5:05 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-e[ts]

eaf12dae7b46ce49b5f82bdf10f40b54076a5b320c582dc645c390a7aeba74ce12eb256d6c6ee125b28481e489df68d2



Papelería ALVAREZ

Útiles Escolares Y De Oficina

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

Linea Única: 440 70 70

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

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. BLLP 499
FECHA FACTURA: 27/10/2021 3:35 PM
FECHA VENCIMIENTO: 29-10-2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 27/10/2021 8:36 pm

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

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	PLAZO
	V15		Crédito	Otro	
Total ítems: 1	GLORIA DIAZ				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	UD. DE MEDIDA	CANT	PRECIO	DESC	PRECIO NETO	IVA	VALOR TOTAL
00221701	RESMA REPROGRAF CARTA X 500HJ	WSD	10.0	10,504.20	0	105,042.00	19.0%	124,999.98

TOTAL ÍTEMS 1

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	IMP. AL CONSUMO	IMP. A LA BOLSA	DESCUENTO GENERAL
0.00	105,042.00	105,042.00	19,957.98	0.00	0.00	

ANTICIPO **TOTAL FACTURA** 124,999.98

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO(S) CON NOVENTA Y OCHO CENTAVO(S)

OBSERVACIONES: * EXENTOS DE IVA
Para cambios, Favor hacerlo máximo 3 dias a partir de recibida de la mercancía.
Para efectos de pago favor consignar a nombre de ALVAREZ COMERCIAL S.A.S.
-BANCOLOMBIA cuenta corriente Nº 019-027606-78

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor según la ley 1231 de Julio 17 de 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: 27/10/2021 8:36 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: _____

690b0d3c605bfae6bb71296d16bb8679be4e7bdbf1a2f9444f51ea7d6830beefa791293f30918f1be7bcebe72c9a1f72

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

NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S

NIT 900605770-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764012715456
Fecha 27/04/2021 - 27/04/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FENG-1001 al FENG-3500
REGIMEN COMUN

papeleriataiwan1@gmail.com 5115128

Departamento	Fecha		
Antioquia	27	10	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FENG - 2205

Cliente:	ESCALA CCI SAS	**NIT:**	901162331-6	**Fecha de firmado:**	27/10/2021 20:22:40
Dirección:	AV 36 A 61 21	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	3104243947
Email:	esc@escalaccisas.com.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Octubre 27 del 2021	**Hora emisión:**	15:22:37	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	27/10/2021				

Total de Lineas: 5

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	30199000-0	6,00	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	RM	$5.883,00	$35.298,00
2	30199000-0	1,00	TIJERA GRANDE 8´´	C62	$5.043,00	$5.043,00
3	30199000-0	2,00	LAPIZ MIRADO #2 POR 12	CT	$9.000,00	$18.000,00
4	30199000-0	2,00	LAPIZ MIRADO# 2 ROJO	CT	$9.000,00	$18.000,00
5	30199000-0	3,00	LAPICERO KILOMETRICO 100	CT	$5.043,00	$15.129,00

SON: (CIENTO DOS MIL NUEVE PESOS TREINTA CENTAVOS)
CUFE: 16cab9411defcb93001e0ef8a9eeb5a6fd21d72dbb941e85c0200443d94e2a5b55a48a9dc30a7202285fe5a066ee5e4f

NOTAS:

SUBTOTAL:	$91.470,00
IVA	$10.539,30
TOTAL:	$102.009,30

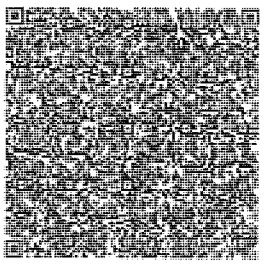
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$36.000,00	0.00%	$0,00
IVA	$55.470,00	19,00%	$10.539,30

Firma Digital: lB3NdytQtjtKBlBA5POFJN0mYkFhjMQ5p2dOdoVVVasr2vnWvwziiZUQ3+A3T05r7dZjlvos8xH+7OvzjGsiUMlfCT5srmDD1gAxcj7RyX1tDkp16l
T8c/sWmpMnU983Mg/aMpYk3Ty30o6pfYmMt163ygLgxCcFf6Ks4XhxbZeV/w2nu35VYq1hKohkJMFpo/qB648OPkBhj8eDepqismMagPZ1CLOWIF4f9
50szxXHNCn8IC+Aj+yGGmqjqHA60bmQWXKdZyPC2YgvjnFAfe6cq/+ajBWi7IhPH/SZ26yO4d5Wa8UirXLwNB99YY1FWRB5Atijb3tXRw14ddbHQ==

PAPELERIA TAIWAN A SUS SERVICIOS

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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

Factura de venta electrónica
No. FVSM-1521

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2021, 11:41
Expedición	30/10/2021, 11:41
Vencimiento	30/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARGADOR DELL HM 19.5 -4.62	1.00	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-30 por $ 90,000.00

Total Bruto	75,630.00
IVA 19%	14,370.00
Total a Pagar	**90,000.00**

Observaciones:
GARANTIA 12 MESES
SN 115447

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764011653259 aprobado en 20210318 prefijo FVSM desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 19

CUFE c3d2f0df81662505e5caaafb635ec2c9fdc991efe4c7baebf1fac1a673ea8fe475f5e6f844a1fbebdc74d04c864de55b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.049.145-6

DICOPY SAS
NIT 900.367.500-1
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-10987

Fecha y Hora Factura
Generación: 2021-10-14
Expedición: 2021-10-14

Nombre del Cliente ESCALA CCI SAS	**Nit ó C.C.** 901.162.331-6	**Fecha de Vencimiento** 2021-10-14
Razón Social ESCALA CCI SAS	**Dirección** AV 36 A 61 21	**Teléfono** (034) 4830793
Correo esc@escalaccisas.com.co	**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

Ítem	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 2021-10-14 por $ 120.000

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

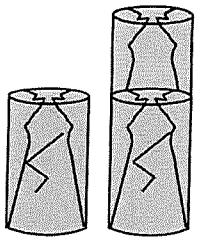
FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
e98565l53fe36b26bf756cffv13d8c01c5559898d5b4c0b6c232b63c05d5d8b133b0543517391807d8dce632246180e3aeo

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

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



Medellín, Octubre 30 de 2021

CUENTA DE COBRO 009

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

DEBE A:

FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA
NIT. 3.371.227-7

LA SUMA DE: $500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS M.L)

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

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

Atentamente,

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

FABIO JARAMILLO CARDONA
NIT. 3.371.227-7

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

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:
Diezmillones 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 2.5% = 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
ACTA Nº 9: $ 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: 830.018.145-8

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

Medidore2_sc-lcd_8872264-3 - Consumo del 23 ago al 23 sep

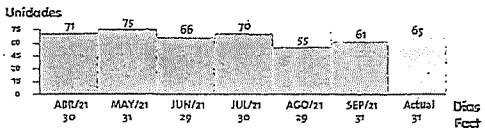
Días de consumo	Lectura act	Lectura ant	Diferencia KWH	Constante	Consumo KWH
31	1.784	1.659	125	0,52	65

Valores facturados

	kwh	Costo	Valor
Energía oct-21	65	x 597,550=	38.840,75
Subsidio		$	-19.420,38
Total Energía:		$	19.420,37

Promedio consumo últimos 6 meses

Energía : 66 kwh



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

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

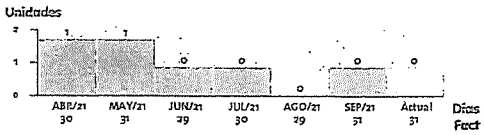
Días de consumo	Lectura act M3	Lectura ant M3	Diferencia M3	Factor consum	Consumo M3	Equivalencia kwh
31	72	71	1	0,84	0,8	9

Valores facturados

	m3	Costo	Valor
Consumo oct-21	,845	x 2.349,430=	1.985,27
Subsidio		$	-992,63
Total Gas:		$	992,64

Promedio consumo últimos 6 meses

Gas : 1 m3



Otras entidades

Aseo

124765472 pqrbello@interaseo.com 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: $ 18.958,66

Valores facturados

Cargo Fijo		$ 11.611,14
Cargo Variable Aprovechable		$ 1.449,24
Subsidio	12%	$ -2.593,01
Cargo Variable		$ 8.547,99
Total		**$ 19.015,36**

Periodo consumo: Agosto 2021

Cantidad de Residuos (Ton)

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

Valor servicio facturado (Últimos 6 meses)

Jul-21	$ 18.959,67	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

Residuos del Periodo (Ton)

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

Alumbrado Público

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 $ 25.042,36

por tu seguridad y la de tu familia, haz la llamada a tiempo. Cuando identifiques personas ajenas a EPM manipulando contadores de agua y sus tapas, las tuberías o las rejas de las alcantarillas, llama al 604-4444115 y repórtalo. Hacerlo a tiempo puede evitar accidentes, hurtos y daños en la infraestructura. Entre todos, contribuimos para que el servicio de acueducto y alcantarillado sea óptimo y confiable.

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 agosto 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.

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.

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

epm

Contrato: 11904945

DIAG 62 AVDA 36 A -5

Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- **Ciclo:** 10 Bello - Antioquia

Documento No: 124 0107847

Cliente: Munoz Santa Guillermo

CC/NIT: 4342203

Referente de pago: 8910055429-55

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	29	10	2021
Con recargo	03	11	2021

Resumen estado de cuenta

Incrementó ▽ Disminuyó ▷ Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	31	31
Aseo	Consumo	1 m3	1 m3 ▷
	Valor	$6.256,32	$6.256,32
Alcantarillado	Consumo	1 m3	1 m3 ▷
	Valor	$4.048,32	$4.048,32
Energía	Consumo	61 kwh	65 kwh ▽
	Valor	$18.116,69	$19.420,37
Gas	Consumo	,8 m3	,8 m3 ▷
	Valor	$990,19	$992,64

Otras entidades	**$ 25.042,36**
Acuerdos de pago	**$ 28.718,01**
Diferidos COVID	**$ 1.046,89**
Ajuste al peso	**$ 0,09**
Total	**$ 85.525**

Vigilado Superservicios

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$27.283,00** que ya han sido descontados de tu factura.

Contrato: 11904945

$ 85.525

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 12/10/2021

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

(415)7707173981008(8020)085105542995(3900)085525(96)20211103

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

ESCALA CCI S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Noviembre expedidos el **27 de Octubre de 2021 a las 02:59:15-05:00.**Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

68145

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: 362075412-96
Fecha de pago oportuno:

16 de Noviembre 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.

Recuerda que, a partir de esta factura, ves un incremento del 2.9% en el valor antes de IVA de los servicios fijos de tu empresa. Más información 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 BOPU12356860

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: 362075412-96

200

Total $436,810.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 16 de Noviembre 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)036207541296(3900)436810(96)20211116
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

0000000009633610 000210000-23-000000000999
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPU-OUTSOURCING SAS.-
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELEC1 - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS
cufe: db36a48e4f94d4cc7a15229cbc252bd12dbd66669d144e6aada0e6a6c88e096c285eb716717415 7cf099736f77aa36b

Tus servicios de este mes

(A) $ 436,810.00

Cargos básicos

	Valor mensual de cargos basicos		Servicios Suplementarios		
	($) Subtotal	($) IVA	($)Subtotal	($) 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.

FABRICANTE DE SOI)RE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT)RICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

ESCALA CCI S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Noviembre expedidos el **27 de Octubre de 2021 a las 02:59:15-05:00**.Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

68158

00000000963720 0b100050000-23-000000000999

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 Octubre al 31 Octubre
Referente de pago: 362075508-40
Fecha de pago oportuno:
16 de Noviembre de 2021
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura business. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar :

$ 166,671.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	166,671.40
Otros cobros	$	-0.40

Dónde pagar

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

b.tigo.com/micuenta-empresas

pse VISA

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.

Recuerda que, a partir de esta factura, ves un incremento del 2.9% en el valor antes de IVA de los servicios fijos de tu empresa. Más información 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 BOPU12356816

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: 362075508-40

200

Total $166,671.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Fecha de pago oportuno: 16 de Noviembre 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)036207550840(3900)166671(96)20211116
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: 17e69eeed331fe3663d3674ffafcbbf23603efb83b099e0feae215ce0734d8f40622dcb8d287e89c12e7b4dcabdf8cfc

Tus servicios de este mes

(A + B) $ 166,671.00

Cargos básicos

	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA		($) Total
Internet	$ 140,060.00	$ 26,611.40	$ 0.00	$ 0.00	$	166,671.40
Total de cargos básico	$ 140,060.00	$ 26,611.40	$ 0.00	$ 0.00	A $	166,671.40

Otros cobros

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

Detalle de su factura

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan		Subtotal	Iva		Total
01/10/2021 31/10/2021	31	213632295	Internet	60 mb hfc empr	$	140,060.00	$ 26,611.40	$	166,671.40
Subtotal cargos básicos								$	166,671.40

Otros Cobros

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

Valor total a pagar

		Total
Valor total a pagar	$	166,671.00
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 octubre
Velocidad de navegación: 60 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $166,671.40

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	$ 60,885.36

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.

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

205206

Hola, Muñoz Betancur Gustavo Ad

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Estos son los valores a pagar en noviembre expedidos el 28 de Octubre de 2021 a las 21:50:15-05:00.

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo

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 Septiembre Al 16 Octubre
Referente de pago: 362554042-43
Fecha de pago oportuno:

18 de Noviembre 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 BOPU12660466

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: 362554042-43

200

Fecha de pago oportuno: 18 de Noviembre 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.

Total $ 51,697.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316032000(8020)036255404243(3900)051697(96)20211118
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

000000009633720010021000-8-109994055023

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

cufe: 9d121896771f396f79ad36dd26c1a9aff8bee94b2bafbda8a3fbed508fb9dc920251f9697180dc13d8096f1446c39e4c

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

Tus servicios de este mes

(A+B) **$ 51,697.00**

Valor mensual de tu plan

Estos son los valores básicos contratados de tu plan

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Telefonía del 17 septiembre al 16 octubre					
Telefonía Ilimitado local	$ 42,991.00		$ 6,116.27	$	49,107.27
Impuesto telefónico	$ 2,590.00		$ 0.00	$	2,590.00
SubTotal	$ 45,581.00		$ 6,116.27	$	51,697.27
Total de cargos básico	$ 45,581.00		$ 6,116.27	A $	**51,697.27**

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

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

Resumen de consumo

Concepto	Telefonía - 0
Dirección de instalación	AVDA 37 B DIAG 60 A -21
Consumos entre:	**Del 17 Septiembre Al 16 Octubre**
Días de consumo	30
Fecha de corte	16 OCTUBRE
Valor último pago realizado	$51,697.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$49,107.27
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO
Valor adicional (sin iva)	$0.00
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	110
Interés mora	N/A
Estrato	3

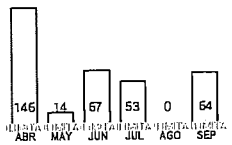
Telefonía - 0

Histórico consumo de voz

Consumo de los últimos 6 meses

Consumos

Recursos asignados(minutos)



Información de interés

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

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: Bello, PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 C.P. 51050

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES PALOR
NIT000.421.926-
Cra 32 # 13-19
Tel: (034) 3229646
Medellín - Colombia
mlay1020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 506

Señores	ESCALACCI SAS		
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

Item	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
ACTA 8: $1.364.000
ACTA 9: $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 4200 Construcción de otras obras de ingeniería civil. Tarifa 0.414

CUFE: e224c36cb57cd77e47041654028639324f3a1eccc5774ba5886866e3d4003b47bb6657606e1e774fb9d866a774

Elaborado por sistema Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico 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- 248723445
No Celular: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 301,350
Fecha Límite de Pago: 04/Nov/2021
Referencia para pagos: 43376084
Factura Mes: Octubre 2021
Fecha de Corte: 23/Oct/2021
Periodo Facturado: 24/Sep /2021 al 23 /Oct /2021
Fecha de Generación/ Fecha Cargue de tu Plan: 24/Oct/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 04/Dic/2021 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA

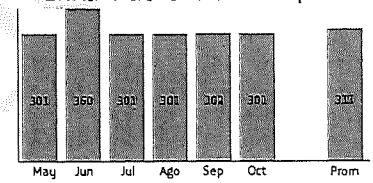
RESUMEN DE TU CUENTA

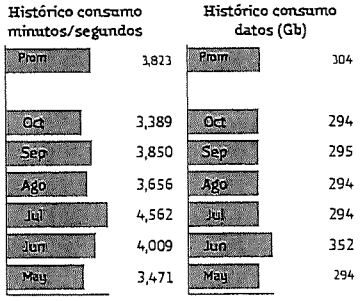
Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 302,042
Pagos Realizados	$ -302,042
1. Saldo Mes Anterior	**$ 0**

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...
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%	$ 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

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)000000004337608 4(3900)0000000301350(96)20211104

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/Oct/2021 al 23/Nov/2021	$ 275,950	$ 275,950	$ 0
Cargo Servicio Voz	$ 51,100	$ 51,100	
Oferta Integral	$ 224,850	$ 224,850	
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 26,092	$ 25,400	$ -692
Servicios Movistar	$ 25,400	$ 25,400	
Servicios	$ 692	$ 0	
Consumo facturado del 24/Sep/2021 al 23/Oct/2021			
TOTAL MES	$ 302,042	$ 301,350	$ -692

RESUMEN DE ABONADOS

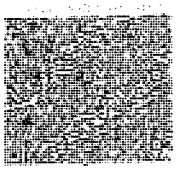
Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Impto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
3104243947	H8T	$ 62,492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,344	$ 0	$ 0	$ 15,930	$ 424	$ 100,190
3166945714	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

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

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 : $ 450.000
ACTA Nº 8 : $ 450.000
ACTA Nº 9 : $ 450.000

Rete 2,5 % : $ 31.350
pap : $ 1.226.650

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./ NIt: 830.048.145-8

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/CC/TONS	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 PRODUCTO	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 VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, 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 VÍCTIMAS	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 8000518888. 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%

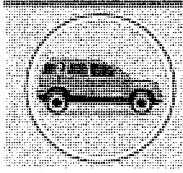
ASEGURADO (PROPIETARIO DE TU CARRO)

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 5P	CAMPERO
Servicio	**Código comercial (Fasecolda)**	**Motor**	**Chasis o serie**	**Ciudad de circulación**
PARTICULAR	01609012	G16B720821	9LDBSE44XB0016066	MEDELLIN
Valor de referencia		**Valor accesorios**		**Valor total asegurado**
$ 26,100,000		$ 1,472,072		$ 27,572,072

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 98649360

NOMBRE

CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR

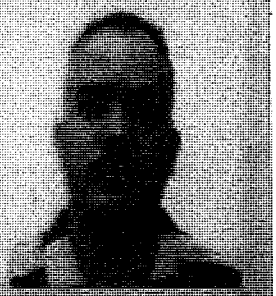
FECHA DE NACIMIENTO
09-07-1977

RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
26-12-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

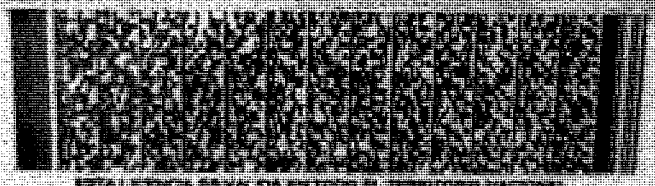
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEyTTO BELLO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2025	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	12-01-2025	PARTICULAR





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06001906686





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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

COBERTURAS DE TU SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO	VALOR LIMITE 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

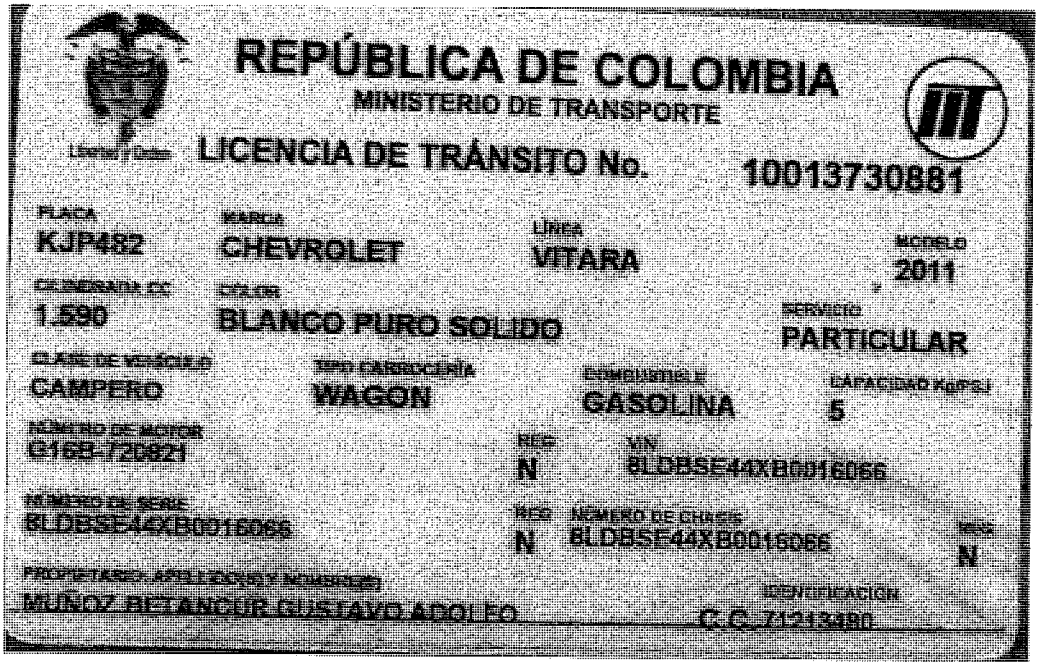
DATOS DE TU ASESOR PRINCIPAL

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	LINEA	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: APELLIDOS Y NOMBRE(S)
MUÑOZ RETANCUR GUSTAVO ADOLFO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 71213180



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ****** POTENCIA HP 79

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
3720110000003184

ME 1 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

LT0300219600I