GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	3										
SUPERVISION	Mauricio Morales Gómez										
INTERVENTORÍA	N/A										
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**		☐	**PARA PAGO**		X	**FINAL**		☐		
PERIODO DE INFORME	Desde:		1/11/2022			Hasta:			30/11/2022		
PERIODO PARA PAGO	Desde:		1/11/2022			Hasta:			30/11/2022		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600013815 de 2022		
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	18/07/2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de Méritos		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13469.		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			05/09/2022		
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	NORBERTO BAYONA ESPITIA		
		NIT	**7.223.883-1**		
VALOR [$]:		MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L (1.204.346.051) IVA INCLUIDO DEL 19% Y UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 1.98.			
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500057009		
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/07/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A.			
PLAZO:	SEIS (6) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2022				
PLAZO		**INICIO**	**TERMINAION INICIAL**		
		5-09-2022	31-12-2022		
PRORROGAS	**N°**	**TIEMPO PRORRGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**		
	1	(2) meses y 4 días	04 marzo 2023		

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/12/2022	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZONSOCIAL:	Mauricio Morales Gómez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA	47.2%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS	29.4%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El seguimiento y control al contrato de obra en:

La interventoría durante este periodo, realiza las siguientes funciones de acuerdo a sus obligaciones establecidas en el contrato así:

El seguimiento y control al contrato de obra en:

- Normas de Seguridad Industrial Para el presente periodo el equipo de trabajo de la interventoría cumple con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y control del contrato de obra.

Actividades de control ejercidas por parte de la interventoría en desarrollo del Contrato de Obra No. 4600013815 de 2022de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2022, desarrolló las siguientes actividades:

- Presentación de insumos para la elaboración de informes mensuales de la Interventoría.
- Participación en comités de obra
- Seguimiento a las PQRS realizadas por habitantes aledaños del proyecto
- Afiliaciones a la EPS, ARL, AFP, CCP y examen de ingreso de todo el personal nuevo en obra.
- Se da cumplimiento al pago de aportes a seguridad social y parafiscales del personal del contrato de obra
- Recorridos de obra con personal de la Interventoría con el fin de evaluar la calidad de las actividades ejecutadas.
- Elaboración de charlas ambientales, sociales y SST a todo el personal en obra.
- El contratista mantiene personal requerido en obra.
- Se firma el libro de bitácora que registra la interventoría.
- Revisión de los diseños de pavimentos.

Por parte de la supervisión se tiene las siguientes funciones realizadas en revisión del contrato de interventoría.

Además de participar en los Comités Técnicos, se adelantó varios comunicados solicitando información de avance de los contratos.

Se revisaron las hojas de vida de los profesionales remitidos por la interventoría y se dio aprobación.

Se elabora informe de seguimiento para el pago del Acta N° 3 por parte del contratista de Interventoría, correspondiente a las actividades del mes de Noviembre de 2022

Se realizan las actividades de seguimiento y vigilancia al contrato de obra consistente en:

Labores topográficas con 3 comisiones en campo para replanteo de laterales de banca proyectada, ubicación de zonas a intervenir, replanteo por presencia de árboles y obras existentes, levantamiento de secciones originales en sectores pavimentados y localización de obras hidráulicas (alcantarillas y box culverts). Se inició la construcción de box culverts y excavaciones para pilas de muros de contención, remoción de materiales sobrantes de la conformación de calzada y demás actividades, adecuación de la zona para depósito de materiales sobrantes, ZODME en el K6+150.

Se desarrolló reconstrucción de filtro en mal estado entre el K1+500 y K1+590 lado derecho, lo cual incluyó excavación, retiro de materiales sobrantes, instalación de geotextil no tejido, tubería perforada de 6” y material filtrante.

El 18 de noviembre se realizó recorrido por parte del Especialista en Pavimentos de la Interventoría y el Especialista en Geotectnia del Contratista para evaluar métodos constructivos para excavaciones, taludes inestables, profundidad de pilas así como procedimientos y materiales para mejoramiento de subrasante.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Se entrega por parte de la interventoría informes mensuales y semanales los cuales son revisados por la supervisión

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con los planos, especificaciones, y los demás documentos precontractuales. Igualmente, con los directrices que se den por parte de la Entidad, a través del supervisor designado.	16.7	30.6	Informes Técnicos mensuales remitidos a la supervisión	Este informe reposa en el archivo de la SIF yes subido al SECOP.
Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final, de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría y lo especificado en el pliego de condiciones, basado en el cronograma establecido en común acuerdo, que deberá ser como mínimo cada mes o cada que la entidad contratante lo solicite.El informe final deberá contener toda la información acumulada	16.7	30.6	Informes Técnicos semanales remitidos a la supervisión	Reposa en el carpeta de seguimiento semanal
Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del contrato. El Contratista deberá entre otro garantizar: a) Los elementos de seguridadindustrial para todo el personal que interviene e la ejecución del objeto contractual, b) Todo el personal deberá estar debidamente identificado por escarapelas y petos o chalecos.	16.7	30.6	Informes SISO mensuales remitidos a la supervisión	Este informe reposa en el archivo de la SIFy es subido al SECOP.
Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales empleados para la construcción de la obra por parte del contratista de obra.	16.7	30.6	Informes Técnicos mensuales donde se anexan los ensayos de laboratorio remitidos a la supervisión	Este informe reposa en el archivo de la SIF y es subido al SECOP
Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra, las condiciones técnicas, económicas y financieras, ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante la ejecución del mismo.	16.7	30.6	Mediante el seguimiento técnico administrativo y financiero en los informes técnicos mensuales	Este informe reposa en el archivo de la SIFy es subido al SECOP.
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.	16.7	30.6	Seguimiento en campo que el personal tenga todos los implementos de seguridad	Se anexan las novedades en el informe mensual SISO
Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista de obra en la ejecución del contrato y respecto a la revisión y/o calibración de los diseños, antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su aprobación.				
Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas	16.7	30.6	Mediante recorridos, mediciones, el corte mensual y elaboración de acta de obra	Reposa en las memorias de cálculo cata de pago mensual que reposa en el SECOP y archivo de la sif.
TOTAL		30.6		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Por tratarse de una consultoría, se determina el % de ejecución del periodo, conforme el tiempo total de ejecución de los trabajos versus el tiempo de ejecución.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Secretaria de Infraestructura Física realiza el acompañamiento social al proyecto y junto con el personal de obra e interventoria apoya las reuniones y socializaciones que se han realizado durante el desarrollo del proyecto a la fecha. el profesional social de la SIF lidera este componente, en coordinación con el supervisor y sus pares contratistas.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Secretaria de Infraestructura Física realiza el acompañamiento ambiental al proyecto apoyando con su gestión al personal de obra e interventoria para la agilización de permisos ambientales y otros requerimientos de índole ambiental. La profesional ambiental Diana Carolina Uribe de la SIF lidera este componente, en coordinación con el supervisor y sus pares contratistas.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Secretaria de Infraestructura Física realiza el acompañamiento SST al proyecto apoyando con su gestión al personal de obra e interventoria, la revisión en obra del cumplimiento de los compromisos pactados y otros requerimientos de índole SST. El profesional SST Alcides Díaz de la SIF lidera este componente, en coordinación con el supervisor y sus pares contratistas.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y parafiscales, para ello, presentará mensualmente los contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. Todo acorde con el presupuesto oficial y el factor multiplicador aprobado para este Concurso de Méritos.	SI CUMPLE	Se solicita mensual la planilla de la seguridad social	Estos documentos son soporte del acta de pago Mensual de la cuenta

Suministrar y mantener durante la ejecución de proyecto el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente e contratista; en caso de tener que proceder con e reemplazo de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Secretaría de Infraestructura Física las hojas de vida del nuevo personal. Si el Contratista requiere cambiar e profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del contratante, previo visto bueno de supervisor.	SI CUMPLE	Revisión de Hojas de Vida y documentación que acredite al personal.	Esta documentación reposa en la carpeta del contrato que reposa en el Archivo de la SIF
Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, Acta de Inicio, Actas Parciales y Final y todos los demás actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato, los cuales serán elaboradas por el supervisor. Los documentos suscritos deberán considerar memorias descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, debidamente presentados en medio impreso y digital inalterables suscritas entre las partes.	SI CUMPLE	Se solicitan los soportes de los actos administrativos que se generen y los pagos mensuales.	Esta documentación reposa en la carpeta del contrato que reposa en el Archivo de la SIF
Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato			
Se deberá llevar una bitácora sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás acontecimientos. Debe firmarse por los Residentes de Obra e Interventoría y el supervisor cuando este visite el proyecto y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad contratante.	SI CUMPLE	En las visitas se revisa la bitácora que reposa en las oficinas de la interventoría y se firma por las partes involucradas	Esta documentación reposa el informe mensual del contrato que reposa en el Archivo de la SIF y la Bitácora se entrega al archivo al final del contrato
Solicitar al Supervisor designado por la Entidad Contratante las modificaciones que en su opinión amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecución o para cumplir los fines de esa contratación.	SI CUMPLE	Mediante los documentos que requiera el acto administrativo	Esta documentación reposa en la carpeta del contrato que reposa en el Archivo de la SIF
Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe.	SI CUMPLE	Mediante los diferentes oficios que se tramitan	Esta documentación reposa en la carpeta del contrato que reposa en el Archivo de la SIF
Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversión vigente presentado por el contratista. En casode requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá revisar y aprobar el programa de trabajo e inversión propuesto por el contratista	SI CUMPLE	Se hace seguimiento en los comités mensuales	La información reposa en las actas de comité
Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.	SI CUMPLE	Se hace control y seguimiento en los comités e informes mensuales	Esta documentación reposa en la carpeta del contrato que reposa en el Archivo de la SIF
Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.	SI CUMPLE	Se da respuesta a los oficios enviados por el contratista	Esta documentación reposa el informe mensual del contrato que reposa en el Archivo de la SIF y la Bitácora se entrega al archivo al final del contrato

.Informar oportunamente a la Secretaría de Infraestructura, sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, para lo cual deberá emitir los conceptos, preparar y presentar la información que le sea solicitada para éste.	SI CUMPLE	No se ha presentado tal situación	No se ha presentado tal situación
Reportar mensualmente en los informes los avances técnicos; tanto físicos como financieros, ambientales y sociales de las actividades de la obra y de las actividades realizadas por la interventoría. Se debe presentar el informe técnico y el informe socio ambiental, en forma separada, en los primeros 10 días del mes.	SI CUMPLE	Informe mensual	Esta documentación reposa el informe mensual del contrato que reposa en el Archivo de la SIF y la Bitácora se entrega al archivo al final del contrato
Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato,	SI CUMPLE		
asumiendo bajo su responsabilidad la vigilancia e inspección del contrato encomendado.			
Elaborar las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico detallado del estado actual, funcional y de mejoras existentes, descripción detalladaser con fotos a color de buena resolución con todos los detalles y firmas de los propietarios o inquilinos que permitan la posterior comparación con la foto después de terminar la obra, se deben elaborar los respectivos cierres de las actas de vecindad, realizando un informefinal de estas actas de vecindad con las firmas de los propietarios cerrando las actas de vecindad finales.	SI CUMPLE	Actas de vecindad	Reposan en las en el archivo de obra e interventoría y se entregan al cierre del proyecto
Darle estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia de enero de 2014	SI CUMPLE	Informes	Esta documentación reposa el informe mensual del contrato que reposa en el Archivo de la SIF y la Bitácora se entrega al archivo al final del contrato

Las obligaciones establecidas en la cláusula NOVENA del contrato en mención, que no se relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificadas en su totalidad por la supervisión.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte y en el contrato.	SI CUMPLE	Semanalmente se revisa la información remitida de seguimiento por la interventoría y se realiza el control por la supervisión.	
Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.	SI CUMPLE	Mensualmente se realiza el control por la supervisión, solicitando la documentación que soportan los pagos.	
Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados para verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.	SI CUMPLE	Mediante los comités de obra y las visitas, así como los informes semanales, se realiza el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones.	
Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello.	N/A		

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 1.204.346.051			$ 1.204.346.051
2. Adiciones	$ -			$ -
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 1.204.346.051**			**$ 1.204.346.051**
4. Anticipos	$ -			$ -
5. Recursos pagados/ desembolsados	$ 143.721.741,0			$ 143.721.741,0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 210.383.153**			**$ 210.383.153**
7. Recursos ejecutados	$ 354.104.894			$ 354.104.894
8. Recursos no ejecutados	$ 850.241.157			$ 850.241.157

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
17/11/2022	Visita/Comité	Se dejan anotaciones en el acta.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZ ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
	$ 1.204.346.051				$ 1.204.346.051
3/02/2023		$ 81.738.033	$ -	$ 81.738.033	$ 1.122.608.018
3/02/2023		$ 128.645.120		$ 128.645.120	$ 993.962.898
15/02/2023		$ 143.721.741		$ 143.721.741	$ 850.241.157
	$ 1.204.346.051	**$ 354.104.894**	**$ -**	**$ 210.383.153**	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista, por valor de $143.721. 741 el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificación de fecha 06/12/2022 mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista.
Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la falta de verificación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del Contratista de Obra.	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales al contratista de obra de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta, que impactan la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. Se verifica en campo la señalización temporal y cumplimiento de la normatividad vigente.
incumplimiento de las Obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigente , relacionadas tanto con el personal de la interventoría con el personal vinculado a la obra objeto de interventoría	Contratista	Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores de obra y con el personal contratado por la interventoría.	Verificación al cumplimiento de las normas laborales y de pagos por conceptos salariales al momento de efectuar los pagos. Se realiza revisión mensual.
Accidentes de trabajo del Personal de interventoría. Ocurre cuando un integrante del equipo de interventoría sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral en ocasión del desempeño propio de las labores de interventoría	Contratista	Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo, así como dar cumplimiento estricto al Manual Departamental de Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas.	Verificación del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial, mediante seguimientos rutinarios SE REALIZAMENSUALMENTE LAS OBLIGACIONESCONTRACTUALES

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Se hace entrega por parte de la Interventoría del Informe Técnico, Ambiental, SISO y Social N° 3 mensual donde se informan cada una de las actividades que se ejecutan durante el mes, personal en obra, estado del tiempo, equipo utilizado, dificultades presentadas y soluciones a las mismas, registro fotográfico, ensayos de laboratorio, copia de la bitácora, etc., y que son objeto de pago.

9. ANEXOS

-Formato de presentación Parafiscales de la interventoría

- Planillas de pago de seguridad social integral.

- Informes mensuales de la Interventoría.

- Relación de personal citado en la ejecución del contrato

-Vo.Bo. de parafiscal supervisión Acta de Pago

-Soportes del acta

Para constancia, se firma la presente acta el 21 febrero 2023



JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ
SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

LA SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO
No. 4600013815 de 2022

HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con la certificación enviada por la empresa NORBERTO BAYONA ESPITIA., con NIT. 7.223.883-1 contratista del Contrato N° 4600013815 de 2022 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, se encuentran al día con susobligaciones en el pago de aportes de los empleados a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al servicio nacional de aprendizaje - SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar - ICBF, y cajas de compensación) (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha, por lo cual se autoriza que se proceda a realizar el pago del **Acta N° 3** cuyo valor neto a pagar es de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS /100 M/L**($ 143.721.741,00)**

Dado en Medellín el 20 de Febrero 2023.

JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ
Supervisor

Bogotá, 20 de febrero de 2023

Señores:
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Secretaria de Infraestructura Física
Medellín- Antioquia

Referencia: **CONTRATO Nº 4600013815 – 2022. Objeto: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

Asunto: **CERTIFICACION JURAMENTADA CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003**

Yo **NORBERTO BAYONA ESPITIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 7.223.883, en calidad de representante legal de mí mismo, certifico que para la fecha y durante los últimos seis (6) meses antes de la radicación de la presente cuenta, me encuentro a paz y salvo con el pago de las obligaciones laborales y el pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 de 2003, o en caso contrario se liquidaron y pagaron los intereses de mora.

Cordialmente

NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883
Contratista

ANGELA M. SANCHEZ
T.P. 98661-T
Contadora

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Teléfono: (1) 6694151 Cel 3102056624
e-mail: inorbayon@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.489.124
SANCHEZ GARZON
APELLIDOS
ANGELA MARIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-AGO-1977
MUZO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
04-SEP-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00127084-F-0052489124-20081112 0005854150A 1 6190020220



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
98661 -T
ANGELA MARIA
SANCHEZ GARZON
C.C. 52489124
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
NIKOLAI TIQUE PEÑA
108336



IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 018258

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1890E71938CC8D096

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 **ANGELA MARIA SANCHEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52489124 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98661-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**5163984167**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1048637019		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.099.900	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 1.144.900	$ 0	$ 1.144.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 4.463.400	$ 0	$ 0	$ 86.300	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 4.636.000	$ 0	$ 4.636.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 762.300	$ 0	$ 762.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.800	$ 0	$ 252.800
SUBTOTALES:										**$ 6.796.000**	**$ 0**	**$ 6.796.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 179.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 690.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.000	$ 0	$ 0	$ 690.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.100	$ 0	$ 0	$ 275.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 45.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.700	$ 0	$ 0	$ 380.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 63.200
SUBTOTALES:													**$ 1.633.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.633.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.668.100	$ 2.668.100	$ 0	$ 0	$ 2.668.100
SUBTOTALES:									**$ 2.668.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.668.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	9	$ 1.264.000	$ 0	$ 1.264.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 369.600	$ 0	$ 369.600
SUBTOTALES:			**$ 1.633.600**	**$ 0**	**$ 1.633.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1019017478	CASTILLO AGUASACO CLAUDIA XIMENA	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.130.000	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.130.000	$ 45.200	$ 0	$ 45.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.130.000	7223883	$ 5.900	30	$ 1.130.000	CCF24-COMPENSAR	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1019134217	RODRIGUEZ HERNANDEZ DAVID SANTIAGO	DEPEND		$ 1.580.000	VARIABLE			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.580.000	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.580.000	$ 63.200	$ 0	$ 63.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.580.000	7223883	$ 8.300	30	$ 1.580.000	CCF24-COMPENSAR	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1036937445	AGUDELO OTALVARO ANA MARIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 762.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 4.482.999	$ 179.400	$ 0	$ 179.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.482.999	7223883	$ 312.100	30	$ 4.482.999	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1111198615	LEON CASTILLO GUERLY	DEPEND		$ 2.010.000	VARIABLE			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.010.000	$ 321.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 321.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.010.000	$ 80.400	$ 0	$ 80.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.010.000	7223883	$ 139.900	30	$ 2.010.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 15425273	MARIN GIRALDO JAIRO DE JESUS	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.924.000	$ 467.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 467.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.924.000	$ 117.000	$ 0	$ 117.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.924.000	7223883	$ 203.600	30	$ 2.924.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 42770382	SANCHEZ RESTREPO CLAUDIA ADRIANA	DEPEND		$ 5.360.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.360.000	$ 857.600	$ 26.800	$ 26.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 911.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.360.000	$ 214.400	$ 0	$ 214.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.360.000	7223883	$ 373.100	30	$ 5.360.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 43098155	MENA MOYA ROSA OBDULIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 762.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.482.999	$ 179.400	$ 0	$ 179.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.482.999	7223883	$ 312.100	30	$ 4.482.999	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5163984167**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1048637019		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
8	CC 4344688	GARCIA PULGARIN HECTOR MANUEL	DEPEND		$ 5.360.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.360.000	$ 857.600	$ 26.800	$ 26.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 911.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.360.000	$ 214.400	$ 0	$ 214.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.360.000	7223883	$ 373.100	30	$ 5.360.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 70125114	MONTEBLANCO CABUYA JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.924.000	$ 467.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 467.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.924.000	$ 117.000	$ 0	$ 117.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.924.000	7223883	$ 203.600	30	$ 2.924.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 70141203	SAAVEDRA VALENCIA EDWIN EDINSON	DEPEND		$ 4.483.000	VARIABLE			SI	15																230201-PROTECCION	16	$ 2.390.933	$ 382.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 382.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	16	$ 2.390.933	$ 95.700	$ 0	$ 95.700	14-11 - ARL SURA	16	$ 2.390.933	7223883	$ 166.500	16	$ 2.390.934	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 95.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 71331305	VELASQUEZ CARDONA CARLOS LUIS	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI		17															25-14 COLPENSIONES	17	$ 1.656.933	$ 265.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.200	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 1.656.933	$ 66.300	$ 0	$ 66.300	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.656.933	7223883	$ 115.400	17	$ 1.656.934	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7225713	BAYONA ESPITIA ORLANDO	DEPEND		$ 6.530.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.530.000	$ 1.044.800	$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.110.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 6.530.000	$ 261.200	$ 0	$ 261.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.530.000	7223883	$ 454.500	30	$ 6.530.000	CCF24-COMPENSAR	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 12.731.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7863819662**	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1824888952

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:									**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP											
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6618479	MERCADO FLOREZ RAFAEL LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	7223883	$ 69.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 8461170	MONTOYA COLORADO CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	7223883	$ 69.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 139.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7871081532**	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	61		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1925225528
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	5163984167	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2022/12/21

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 37.200	$ 2.600	$ 39.800
SUBTOTALES:										**$ 37.200**	**$ 2.600**	**$ 39.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 700	$ 0	$ 9.300	$ 700	$ 0	$ 10.000
SUBTOTALES:													**$ 9.300**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 10.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.200	$ 16.200	$ 1.200	$ 0	$ 17.400
SUBTOTALES:									**$ 16.200**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 17.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 9.300	$ 700	$ 10.000
SUBTOTALES:			**$ 9.300**	**$ 700**	**$ 10.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIDOS

ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 3

PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTA N° 3

CONTRATO: N° 4600013815 DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.204.346.051 IVA INCLUIDO

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SUPERVISOR: JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ

CONTRATISTA: NORBERTO BAYONA ESPITIA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N° 3		ACUMULADO		DISPONIBLE	
CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO MENSUAL	PRIMA DE LOCALIZACIÓN	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN	VALOR	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)								
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	Profesional Director de Interventoría	$ 6.529.049,00	$ -	100%	6,00	$ 39.174.294,00			1,00	$ 6.529.049,00	2,87	$ 18.738.371,00	3,13	$ 20.435.923,00
2	Profesional Residente de Interventoría	$ 5.359.667,00	$ -	100%	6,00	$ 64.316.004,00			1,00	$ 10.719.334,00	2,75	$ 29.478.169,00	3,25	$ 34.837.835,00
1	Profesional Residente Ambiental	$ 4.482.631,00	$ -	100%	6,00	$ 26.895.786,00			1,00	$ 4.482.631,00	2,27	$ 10.175.572,00	3,73	$ 16.720.214,00
1	Profesional Residente SST	$ 4.482.631,00	$ -	100%	6,00	$ 26.895.786,00			0,50	$ 2.241.316,00	0,94	$ 4.213.673,00	5,06	$ 22.682.113,00
1	Profesional del Área Social	$ 4.482.631,00	$ -	100%	6,00	$ 26.895.786,00			1,00	$ 4.482.631,00	1,83	$ 8.203.215,00	4,17	$ 18.692.571,00
1	Profesional Forestal	$ 4.482.631,00	$ -	50%	6,00	$ 13.447.893,00			1,00	$ 2.241.316,00	1,00	$ 2.241.316,00	5,00	$ 11.206.577,00
1	Profesional Jurídico	$ 4.482.631,00	$ -	50%	6,00	$ 13.447.893,00			1,00	$ 2.241.316,00	2,87	$ 6.432.576,00	3,13	$ 7.015.317,00
PERSONAL TECNOLOGO Y TÉCNICO														
3	Tecnologo (a) de obras civiles	$ 2.923.455,00	$ -	100%	6,00	$ 52.622.190,00			0,67	$ 5.846.910,00	1,33	$ 11.693.820,00	4,67	$ 40.928.370,00
1	Tecnologo (a) SST	$ 2.923.455,00	$ -	100%	6,00	$ 17.540.730,00			0,57	$ 1.666.369,00	1,84	$ 5.379.157,00	4,16	$ 12.161.573,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
1	Secretario (a) de campo	$ 1.400.020,00	$ -	100%	6,00	$ 8.400.120,00			1,00	$ 1.400.020,00	2,87	$ 4.018.057,00	3,13	$ 4.382.063,00
1	Auxiliar	$ 1.100.016,00	$ -	100%	6,00	$ 6.600.096,00			1,00	$ 1.100.016,00	2,87	$ 3.157.046,00	3,13	$ 3.443.050,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7)						$ 296.236.578,00				**$ 42.950.908,00**		**$ 103.730.972,00**		**$ 192.505.606,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (8)						**1,98**				**1,98**		**1,98**		**1,98**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A)						**$ 586.548.424**				**$ 85.042.798,00**		**$ 205.387.325,00**		**$ 381.161.099,00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (meses)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL
(9)			(10)	(11)	(12)	(9)*(10)*(11)*(12) = (13)								
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIÁTICOS (si no se hace uso de valor estimado para gastos de alojamiento)														
1	Reconocimiento para pago parcial de arriendo y servicios públicos oficina central	Mes	$ 3.829.000,00	5%	6,0	$ 1.148.700,00			1,00	$ 191.450,00	2,87	$ 549.462,00	3,13	$ 599.238,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
1	Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos y auxiliar de aseo)	Unidad	$ 2.993.050,00	100%	6,0	$ 17.958.300,00			1,00	$ 2.993.050,00	2,87	$ 8.590.054,00	3,13	$ 9.368.246,00
7	Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo	Kit	$ 226.666,00	100%	6,0	$ 9.519.972,00			1,00	$ 1.586.662,00	2,87	$ 4.553.720,00	3,13	$ 4.966.252,00
COSTOS MENSUALES														
1	Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.	Mes	$ 5.823.000,00	100%	6,00	$ 34.938.000,00			1,00	$ 5.823.000,00	2,87	$ 16.712.010,00	3,13	$ 18.225.990,00
1	Vehículo doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior (modelo 2017 o superior) tarifa de alquiler tiempo completo, incluye combustible y conductor. Se debe garantizar permanencia de los vehículos durante toda la ejecución del proyecto.	Mes	$ 5.823.000,00	100%	5,00	$ 29.115.000,00			1,00	$ 5.823.000,00	2,63	$ 15.314.490,00	2,37	$ 13.800.510,00
4	Moto Alquiler modelo 2017 o superior - tarifa de alquiler y cilindraje igual o superior a 125 cc	Unidad	$ 446.000,00	100%	6,00	$ 10.704.000,00			0,64	$ 1.144.700,00	1,46	$ 2.607.580,00	4,54	$ 8.096.420,00
7	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	$ 127.000,00	100%	6,00	$ 5.334.000,00			0,50	$ 440.600,00	1,32	$ 1.177.200,00	4,68	$ 4.156.800,00
1	Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo	Informe	$ 211.000,00	100%	6,00	$ 1.266.000,00			1,00	$ 211.000,00	3,00	$ 633.000,00	3,00	$ 633.000,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIDOS

ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 3

PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTA N° 3

CONTRATO: N° 4600013815 DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.204.346.051 IVA INCLUIDO

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO DÍA	DÍAS - MES	DURACIÓN (meses)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL
(14)			**(15)**	**(16)**	**(17)**	(14)*(15)*(16)*(17) = **(18)**								
COSTOS POR DÍA														
1	Comisión de Topografía, (incluye personal, equipo y vehículo). Comisión de topografía para localización, trazado y replanteo con equipo de precisión con estación total, topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carteras, también transporte, salarios, prestaciones sociales, imprevistos y utilidades. Se paga por dia efectivamente utilizado .	Día	$ 791.253,00	10,00	6,00	$ 47.475.180,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 47.475.180,00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO POR PROYECTO		VALOR	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL		VALOR PARCIAL	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL
(19)			**(20)**		(19)*(20) = **(21)**								
COSTOS DE UN SOLO PAGO													
1	Reconocimiento por disposición de impresora laser multifuncional para el personal de administrativo de obra (se realiza reconocimiento por una sola vez)	Unidad	$ 739.000		$ 739.000				$ 0,00		$ 739.000,00		$ 0,00
COSTOS ESTIMADOS													
1	Valor estimado para provisión de horas extras del equipo de Tecnólogos	*Estimado*	$ 21.926.016,00		$ 21.926.016,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 21.926.016,00
1	Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura	*Estimado*	$ 99.715.200,00		$ 99.715.200,00				$ 11.868.877,00		$ 27.352.429,00		$ 72.362.771,00
1	Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)	*Estimado*	$ 54.770.771,00		$ 54.770.771,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 54.770.771,00
1	Asesorías Especializadas (Hidráulicas, geotécnicas, suelos, pavimentos, estructurales, geológicas, o cualquier asesoría adicional) se paga contra factura	*Estimado*	$ 84.138.204,00		$ 84.138.204,00				$ 5.649.435,00		$ 8.575.586,00		$ 75.562.618,00
1	Plan de Aplicación del protocolo Sanitario para la Obra (Interventoría) - PAPSO	*Estimado*	$ 932.955,00		$ 932.955,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 932.955,00
1	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS_se paga contra factura	*Estimado*	$ 5.825.783,00		$ 5.825.783,00				$ 0,00		$ 5.375.282,00		$ 450.501,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) + SUMATORIA DE (18) + SUMATORIA DE (21) = (B)					**$ 425.507.081,00**				**35.731.774,00**		**92.179.813,00**		**333.327.268,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 1.012.055.505,00**				**120.774.572,00**		**297.567.138,00**		**714.488.367,00**
IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 192.290.546,00**				**22.947.169,00**		**56.537.756,00**		**135.752.790,00**
COSTO TOTAL (C) + (D) = (E)					**$ 1.204.346.051,00**				**143.721.741,00**		**354.104.894,00**		**850.241.157,00**

Nombre: ORLANDO BAYONA ESPITIA
Director de Interventoría
NORBERTO BAYONA ESPITIA

Nombre: JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura Fisica

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CUENTA DE COBRO N°1 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO 4600013815 DE 2022

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE NOMINA, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 85.042.798,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**5163984167**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1048637019		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.099.900	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 1.144.900	$ 0	$ 1.144.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 4.463.400	$ 0	$ 0	$ 86.300	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 4.636.000	$ 0	$ 4.636.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 762.300	$ 0	$ 762.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.800	$ 0	$ 252.800
SUBTOTALES:										**$ 6.796.000**	**$ 0**	**$ 6.796.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 179.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 690.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.000	$ 0	$ 0	$ 690.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.100	$ 0	$ 0	$ 275.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 45.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 380.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.700	$ 0	$ 0	$ 380.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 63.200
SUBTOTALES:													**$ 1.633.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.633.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.668.100	$ 2.668.100	$ 0	$ 0	$ 2.668.100
SUBTOTALES:									**$ 2.668.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.668.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	9	$ 1.264.000	$ 0	$ 1.264.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 369.600	$ 0	$ 369.600
SUBTOTALES:			**$ 1.633.600**	**$ 0**	**$ 1.633.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1019017478	CASTILLO AGUASACO CLAUDIA XIMENA	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.130.000	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.130.000	$ 45.200	$ 0	$ 45.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.130.000	7223883	$ 5.900	30	$ 1.130.000	CCF24-COMPENSAR	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1019134217	RODRIGUEZ HERNANDEZ DAVID SANTIAGO	DEPEND		$ 1.580.000	VARIABLE			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.580.000	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.580.000	$ 63.200	$ 0	$ 63.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.580.000	7223883	$ 8.300	30	$ 1.580.000	CCF24-COMPENSAR	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1036937445	AGUDELO OTALVARO ANA MARIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 762.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 4.482.999	$ 179.400	$ 0	$ 179.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.482.999	7223883	$ 312.100	30	$ 4.482.999	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1111198615	LEON CASTILLO GUERLY	DEPEND		$ 2.010.000	VARIABLE			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.010.000	$ 321.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 321.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.010.000	$ 80.400	$ 0	$ 80.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.010.000	7223883	$ 139.900	30	$ 2.010.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 15425273	MARIN GIRALDO JAIRO DE JESUS	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.924.000	$ 467.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 467.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.924.000	$ 117.000	$ 0	$ 117.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.924.000	7223883	$ 203.600	30	$ 2.924.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 42770382	SANCHEZ RESTREPO CLAUDIA ADRIANA	DEPEND		$ 5.360.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.360.000	$ 857.600	$ 26.800	$ 26.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 911.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.360.000	$ 214.400	$ 0	$ 214.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.360.000	7223883	$ 373.100	30	$ 5.360.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 43098155	MENA MOYA ROSA OBDULIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 762.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.482.999	$ 179.400	$ 0	$ 179.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.482.999	7223883	$ 312.100	30	$ 4.482.999	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 179.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5163984167**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1048637019		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
8	CC 4344688	GARCIA PULGARIN HECTOR MANUEL	DEPEND		$ 5.360.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.360.000	$ 857.600	$ 26.800	$ 26.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 911.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.360.000	$ 214.400	$ 0	$ 214.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.360.000	7223883	$ 373.100	30	$ 5.360.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 214.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 70125114	MONTEBLANCO CABUYA JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.924.000	$ 467.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 467.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.924.000	$ 117.000	$ 0	$ 117.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.924.000	7223883	$ 203.600	30	$ 2.924.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 70141203	SAAVEDRA VALENCIA EDWIN EDINSON	DEPEND		$ 4.483.000	VARIABLE			SI	15																230201-PROTECCION	16	$ 2.390.933	$ 382.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 382.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	16	$ 2.390.933	$ 95.700	$ 0	$ 95.700	14-11 - ARL SURA	16	$ 2.390.933	7223883	$ 166.500	16	$ 2.390.934	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 95.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 71331305	VELASQUEZ CARDONA CARLOS LUIS	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI		17															25-14 COLPENSIONES	17	$ 1.656.933	$ 265.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.200	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 1.656.933	$ 66.300	$ 0	$ 66.300	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.656.933	7223883	$ 115.400	17	$ 1.656.934	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 7225713	BAYONA ESPITIA ORLANDO	DEPEND		$ 6.530.000	VARIABLE			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.530.000	$ 1.044.800	$ 32.700	$ 32.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.110.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 6.530.000	$ 261.200	$ 0	$ 261.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.530.000	7223883	$ 454.500	30	$ 6.530.000	CCF24-COMPENSAR	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 12.731.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7863819662**	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1824888952

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:									**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP											
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6618479	MERCADO FLOREZ RAFAEL LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	7223883	$ 69.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 8461170	MONTOYA COLORADO CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	7223883	$ 69.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 139.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NORBERTO BAYONA ESPITIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 NO 167 61 OFI 616	TELÉFONO:	6694151
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7871081532**	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	61		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1925225528
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	5163984167	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2022/12/21

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 37.200	$ 2.600	$ 39.800
SUBTOTALES:										**$ 37.200**	**$ 2.600**	**$ 39.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 0	$ 700	$ 0	$ 9.300	$ 700	$ 0	$ 10.000
SUBTOTALES:													**$ 9.300**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 10.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.200	$ 16.200	$ 1.200	$ 0	$ 17.400
SUBTOTALES:									**$ 16.200**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 17.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 9.300	$ 700	$ 10.000
SUBTOTALES:			**$ 9.300**	**$ 700**	**$ 10.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT: 7.223.883-1
Centro Empresarial Colina Office Park

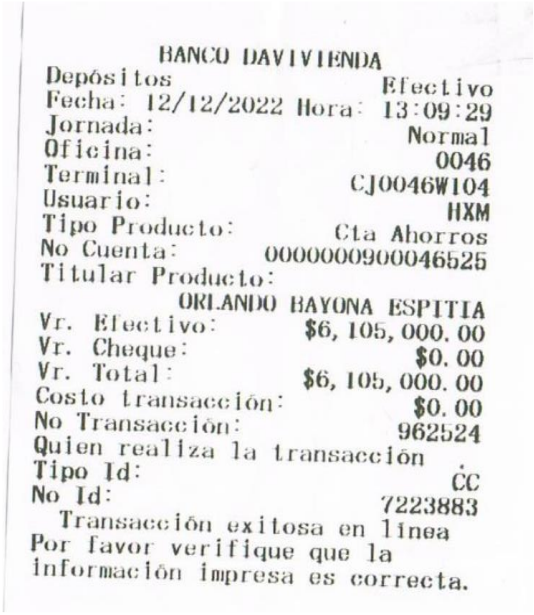
PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 **Carrera 67 N° 167-61 oficina 616**

PLANILLA DE LIQUIDACION DE NOMINA

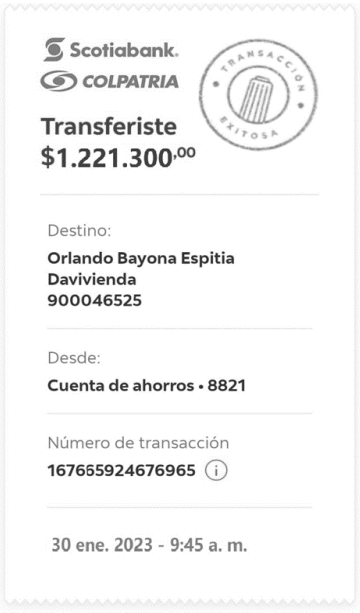
CONTRATO N° 4600013815 DE 2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	NOVEDAD		SUELDO BASICO	DIAS TRABAJADOS	PORCENTAJE (%) DEDICACION	DEVENGADO			DEDUCCIONES				NETO PAGADO
				INGRESO	RET				BASICO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SEGURIDAD SOCIAL			TOTAL DEDUCIDO	
												PENSION	FSP	SALUD		
1	ORLANDO BAYONA ESPITIA	7.225.713	Profesional Director de Interventoría	05/09/22		$ 6.529.049	30	100%	$ 6.529.049	$ 0	6.529.049	$ 261.200	$ 65.290	$ 261.200	$ 587.690	**$ 5.941.359**
2	CLAUDIA ARIADNA SÁNCHEZ RESTREPO	42.770.382	Profesional Residente de Interventoría	05/09/22		$ 5.359.667	30	100%	$ 5.359.667	$ 0	5.359.667	$ 214.400	$ 53.600	$ 214.400	$ 482.400	**$ 4.877.267**
3	HECTOR MANUEL GARCIA PULGARIN	4.344.688	Profesional Residente de Interventoría	12/09/22		$ 5.359.667	30	100,00%	$ 5.359.667	$ 0	5.359.667	$ 214.400	$ 53.600	$ 214.400	$ 482.400	**$ 4.877.267**
4	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	1.036.937.445	Profesional Residente Ambiental	26/09/22		$ 4.482.631	30	100%	$ 4.482.631	$ 0	4.482.631	$ 179.300	$ 44.830	$ 179.300	$ 403.430	**$ 4.079.201**
5	ROSA OBDULIA MENA MOYA	43.098.155	Profesional Residente Social	05/10/22		$ 4.482.631	30	100%	$ 4.482.631	$ 0	4.482.631	$ 179.300	$ 44.830	$ 179.300	$ 403.430	**$ 4.079.201**
6	EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA	70.141.203	Profesional Residente SST	15/11/22		$ 4.482.631	15	100%	$ 2.241.316	$ 0	2.241.316	$ 89.700	$ 22.410	$ 89.700	$ 201.810	**$ 2.039.506**
7	GUERLY LEON CASTILLO	1.111.198.615	Profesional Forestal	04/11/22		$ 4.482.631	15	100%	$ 2.241.316	$ 0	2.241.316	$ 89.700	$ 22.410	$ 89.700	$ 201.810	**$ 2.039.506**
8	CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA	71.331.305	Tecnologo (a) SST	26/09/22		$ 2.923.455	17	100%	$ 1.666.369	$ 0	1.666.369	$ 66.700	$ 0	$ 66.700	$ 133.400	**$ 1.532.969**
9	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	Tecnologo (a) de obras civiles	26/09/22		$ 2.923.455	30	100%	$ 2.923.455	$ 0	2.923.455	$ 116.900	$ 0	$ 116.900	$ 233.800	**$ 2.689.655**
10	JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO	15.425.273	Tecnologo (a) de obras civiles	01/10/22		$ 2.923.455	30	100%	$ 2.923.455	$ 0	2.923.455	$ 116.900	$ 0	$ 116.900	$ 233.800	**$ 2.689.655**
11	DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ	1.019.134.217	Secretario (a)	05/09/22		$ 1.400.020	30	100%	$ 1.400.020	$ 117.200	1.517.220	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	$ 112.000	**$ 1.405.220**
12	CLAUDIA XIMENA CASTILLO	1.019.017.478	Auxiliar	05/09/22		$ 1.100.016	30	100%	$ 1.100.016	$ 117.200	1.217.216	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	$ 88.000	**$ 1.129.216**
	TOTAL								**$ 40.709.591**	**$ 234.400**	**$ 40.943.991**	**$ 1.628.500**	**$ 306.970**	**$ 1.628.500**	**$ 3.563.970**	**$ 37.380.021**

PLAN DE PAGO



BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 12/12/2022 Hora: 13:09:29
Jornada: Normal
Oficina: 0046
Terminal: CJ0046W104
Usuario: HXM
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000000900046525
Titular Producto:
ORLANDO BAYONA ESPITIA
Vr. Efectivo: $6,105,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $6,105,000.00
Costo transacción: $0.00
No Transacción: 962524
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7223883
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

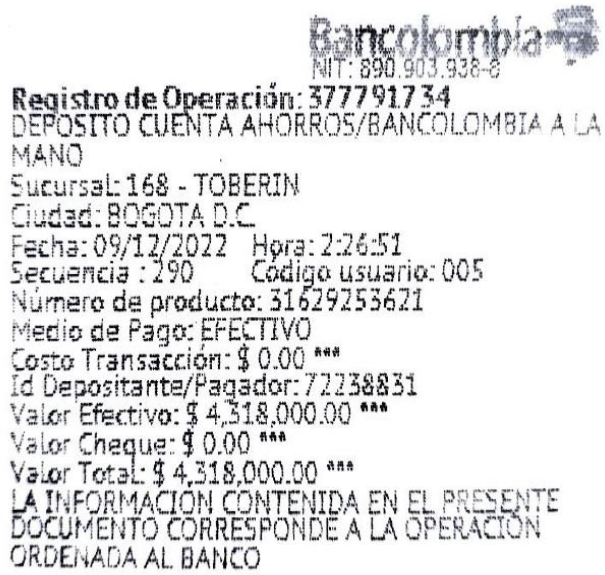


NOMBRE	ORLANDO BAYONA ESPITIA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	7.225.713	**FECHA DE PAGO**	12/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**SALARIO**	$ 6.529.100
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	5/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	6.529.100	-
DESCUENTO SALUD 4%		261.200
DESCUENTO PENSIÓN 4%		261.200
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		65.300
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**7.914.000**	**587.700**
TOTAL PAGADO	**$**	**7.326.300**

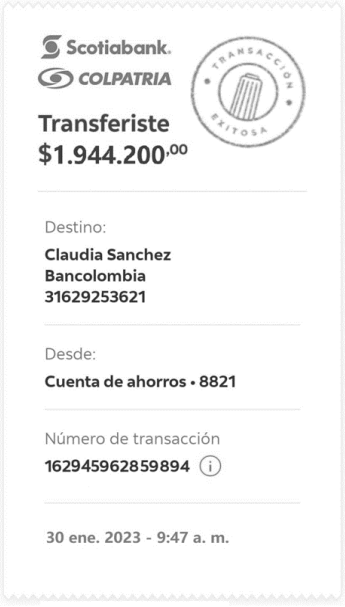
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 900 046 525

PLAN DE PAGOS



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 377791734
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:26:51
Secuencia : 290 Codigo usuario: 005
Número de producto: 31629253621
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 4,318,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 4,318,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

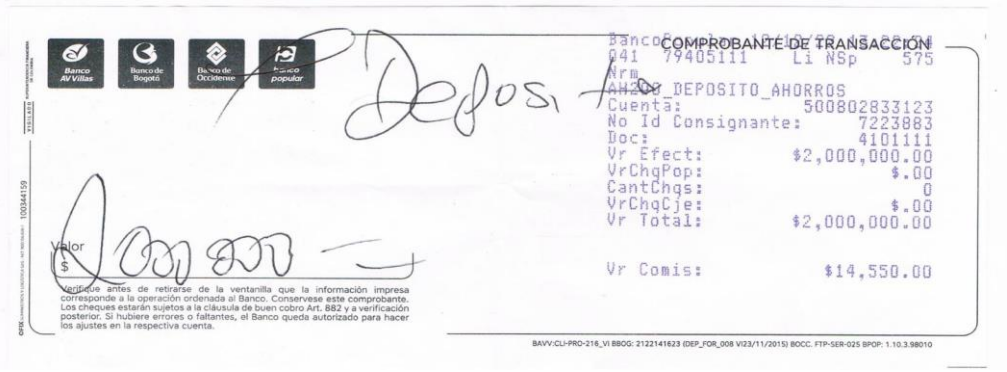


NOMBRE	CLAUDIA ADRIANA SÁNCHEZ RESTREPO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	42.770.382	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**SALARIO**	$ 5.359.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	5/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	5.359.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		214.400
DESCUENTO PENSIÓN 4%		214.400
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		53.600
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**6.744.600**	**482.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**6.262.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 316 292 536 21

PLAN DE PAGOS





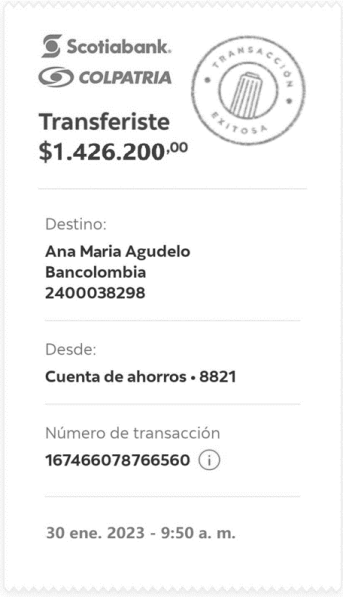
NOMBRE	HECTOR MANUEL GARCÍA PULGARÍN	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	4.344.688	**FECHA DE PAGO**	10/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**SALARIO**	$ 5.359.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	12/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	5.359.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		214.400
DESCUENTO PENSIÓN 4%		214.400
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		53.600
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**6.744.600**	**482.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**6.262.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR 500 802 833 123

PLAN DE PAGOS

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 229718799
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:27:09
Secuencia : 293 Código usuario: 005
Número de producto: 02400038298
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 4,038,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 4,038,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



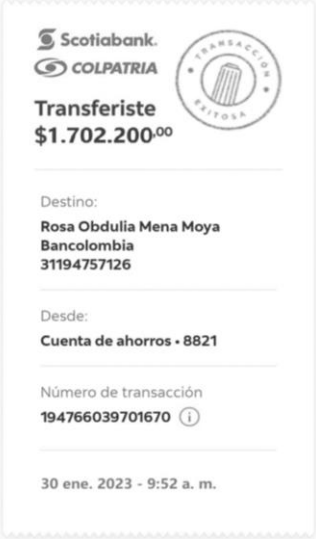
NOMBRE	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	1.036.937.445	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023 #
CARGO	RESIDENTE AMBIENTAL	**SALARIO**	$ 4.482.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	26/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCIÓN

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	4.482.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		44.800
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.600**	**403.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 024 000 382 98

PLAN DE PAGO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 910111536
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:27:44
Secuencia : 299 Codigo usuario: 005
Número de producto: 31194757126
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 7223&831
Valor Efectivo: $ 3,762,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,762,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



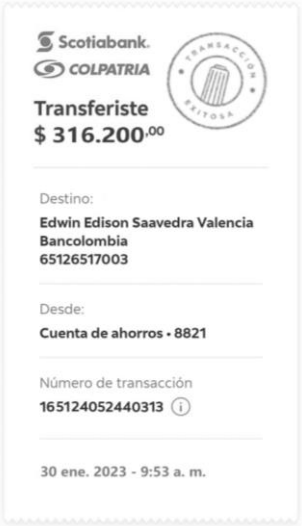
NOMBRE	ROSA OBDULIA MENA MOYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	43.098.155	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL	**SALARIO**	$ 4.482.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SALUDTOTA
INGRESO	5/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLFONDOS

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	4.482.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		44.800
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.600**	**403.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 31194757126

PLAN DE PAGO

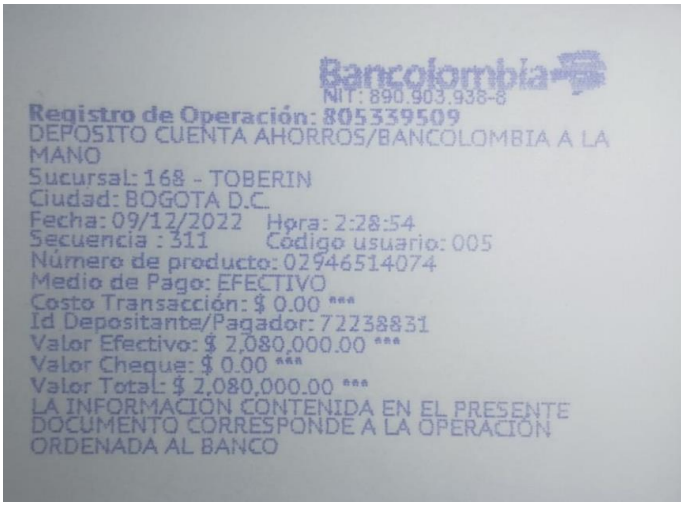
Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 1213877314
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:39
Secuencia : 308 Código usuario: 005
Número de producto: 65126517003
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 2,415,800.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,415,800.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

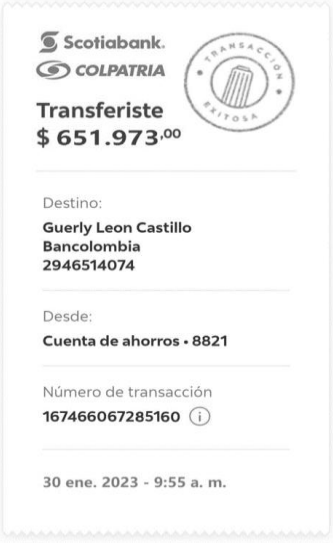


NOMBRE	EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA	**PERIODO**	**DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	70.141.203	**FECHA DE PAGO**	09/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	PROFESIONAL RESIDENTE SST	**SALARIO**	$ 4.482.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	15/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCION

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.241.300	-
DESCUENTO SALUD 4%		89.700
DESCUENTO PENSIÓN 4%		89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	692.500	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.800**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.732.000**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 65126517003	

PLAN DE PAGO

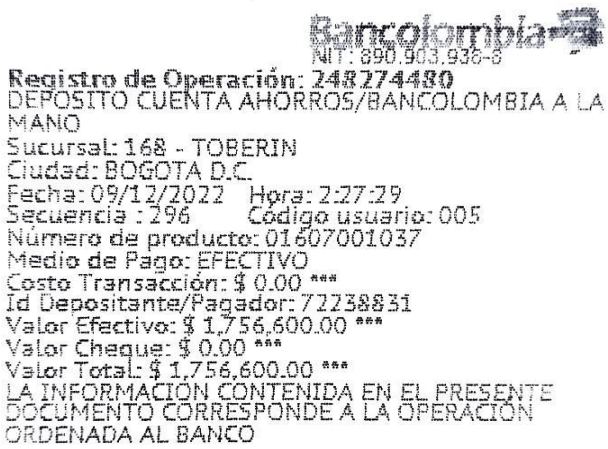




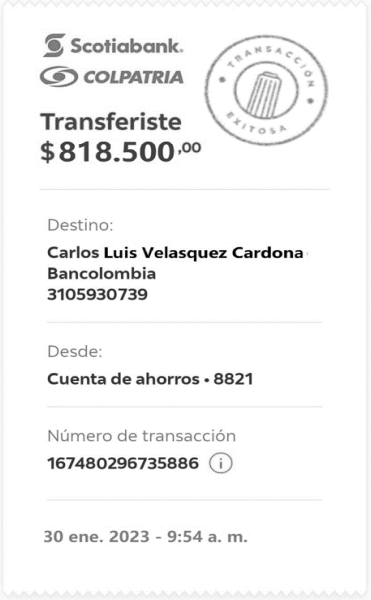
NOMBRE	GUERLY LEON CASTILLO	**PERIODO**	**DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	1.111.198.615	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	PROFESIONAL FORESTAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	4/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 50%	2.241.300	-
DESCUENTO SALUD 4%		89.700
DESCUENTO PENSIÓN 4%		89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	692.500	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.800**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.732.000**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 2946514074	

PLAN DE PAGOS



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 248274480
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:27:29
Secuencia : 296 Código usuario: 005
Número de producto: 01607001037
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 1,756,600.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,756,600.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

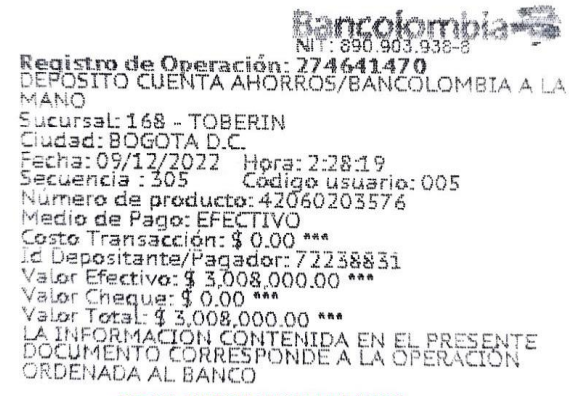


NOMBRE	CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	71.331.305	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO SST	**SALARIO**	$ 2.924.000
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	23/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.666.400	-
DESCUENTO SALUD 4%		66.700
DESCUENTO PENSIÓN 4%		66.700
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	789.400	
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE/2022	252.700	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.708.500**	**133.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.575.100**

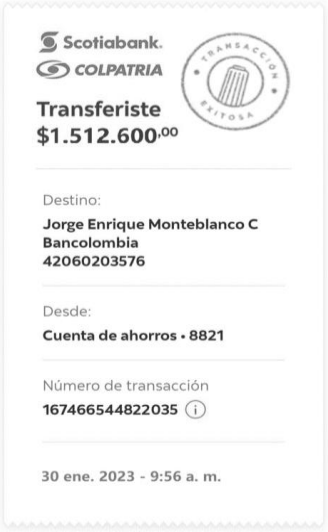
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 016 070 010 37

PLAN DE PAGO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 274641470
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:19
Secuencia : 305 Codigo usuario: 005
Numero de producto: 42060203576
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 3,008,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,008,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Scotiabank.
COLPATRIA

TRANSACCIÓN EXITOSA

Transferiste
$1.512.600,00

Destino:
Jorge Enrique Monteblanco C
Bancolombia
42060203576

Desde:
Cuenta de ahorros • 8821

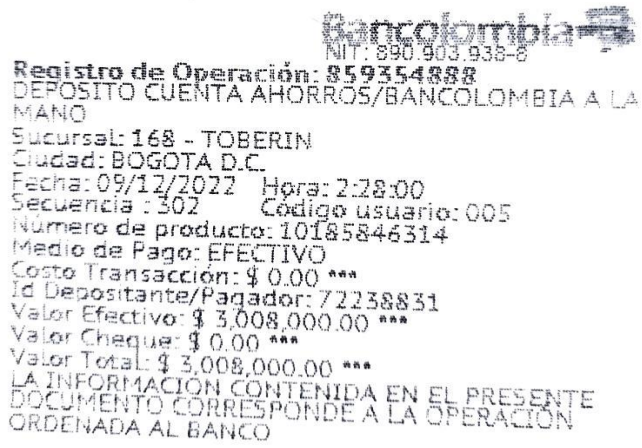
Número de transacción
167466544822035

30 ene. 2023 - 9:56 a. m.

NOMBRE	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	70.125.114	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	**SALARIO**	$ 2.923.500
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	26/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.923.500	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE 2022	446.000	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.400**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.600**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE DE AHORROS BANCOLOMBIA 42060203576	

PLAN DE PAGO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 859354888
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:00
Secuencia : 302 Codigo usuario: 005
Numero de producto: 10185846314
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 3,008,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,008,000.00 ***
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO



NOMBRE	JAIRO DE JESUS MARIN GIRALDO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	15.425.273	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	**SALARIO**	$ 2.923.500
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	1/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.923.500	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE 2022	446.000	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.400**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.600**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 10185846314	



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB - 20**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : RAFAEL LUIS MERCADO FLOREZ

Nit 6.618.479

Ciudad y Fecha de la Operación BOGOTA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO PROFESIONAL JURIDICO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - **CONTRATO N° 4600013815 - TAMESIS ANTIOQUIA**	$ 2.241.350				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 2.241.350**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 2.241.350	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	$ -
236801	Retencion indus y ccio	$ -	$ 19.400
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 2.221.950
SUMAS IGUALES		**$ 2.241.350**	**$ 2.241.350**

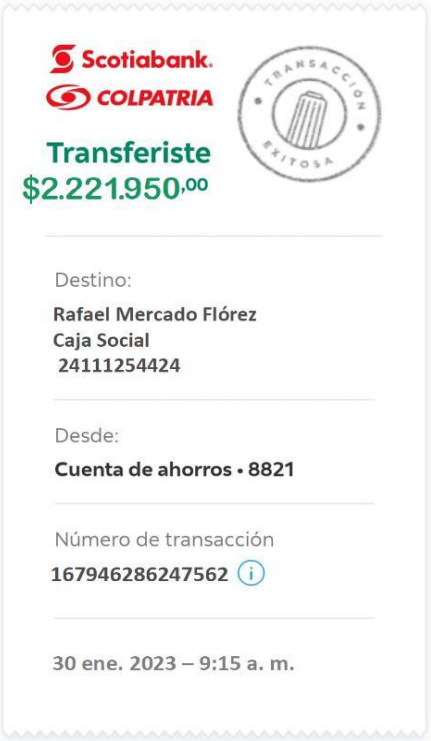
NETO A PAGAR	**$ 2.221.950**

NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

SE SOLICITA PAGAR EL VALOR DE LA PRESENTE, A LA CUENTA DE AHORROS N° 241 112 544 24 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE RAFAEL LUIS MERCADO FLOREZ

FIRMA: _____
C. C. N° 6.618.479 DE: CHINÚ

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	Calle 158 N° 96 A-25 Interior 22 Apto. 501
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE __AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:	300 8498338
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	



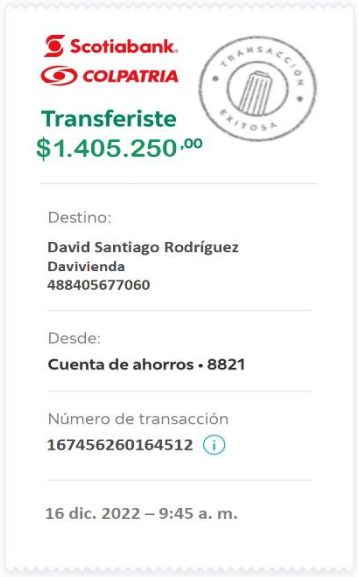
NORBERTO BAYONA ESPITIA NIT: 7.223.883-1	COMPROBANTE DE EGRESO No.

CODIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	ALQUILER	$ 2.241.350
	RETEFUENTE	$ -
	RETEICA	$ 19.400
	DESCUENTO	$ -
	VALOR NETO	$ 2.221.950

CHEQUE No.	TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN
BANCO	CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS N° 241 112 544 24
DEBITESE A:	RAFAEL LUIS MERCADO FLOREZ

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
CLAUDIA CASTILLO	*OBE*	*NBE*	*ANGELA SANCHEZ*

PLAN DE PAGOS

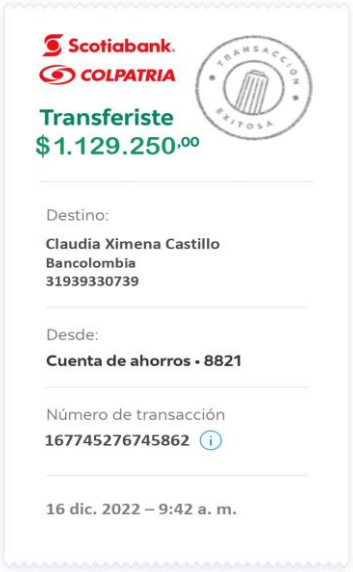


NOMBRE	DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	1.019.134.217	**FECHA DE PAGO**	DICIEMBRE 16/2022
CARGO	SECRETARIO	**SALARIO**	$ 1.400.020
% DEDICACION	100%	**EPS**	COMPENSAR
INGRESO	1/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PORVENIR

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.400.020	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	117.200	
DESCUENTO SALUD 4%		56.000
DESCUENTO PENSIÓN 4%		56.000
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	-	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**1.517.220**	**112.000**
TOTAL PAGADO	**$**	**1.405.220**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 0000 4884 0567 7060

PLAN DE PAGOS



NOMBRE	CLAUDIA XIMENA CASTILLO AGUASACO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	1.019.017.478	**FECHA DE PAGO**	DICIEMBRE 16/2022
CARGO	AUXILIAR	**SALARIO**	$ 1.100.016
% DEDICACION	100%	**EPS**	FAMISANAR
INGRESO	1/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

.

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.100.016	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	117.200	
DESCUENTO SALUD 4%		44.000
DESCUENTO PENSIÓN 4%		44.000
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022		
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**1.217.216**	**88.000**
TOTAL PAGADO	**$**	**1.129.216**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 3193930739

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	RECONOCIMIENTO PARA PAGO PARCIAL DE ARRIENDO Y SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA CENTRAL, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENA PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($191.450,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB - 21**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : NORBERTO BAYONA ESPITIA

Nit 7.223.883

Ciudad y Fecha de la Operación BOGOTA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
RECONOCIMIENTO PARA PAGO PARCIAL DE ARRIENDO Y SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - CONTRATO N° 4600013815 - TAMESIS ANTIOQUIA	$ 191.450				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 191.450**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Servicio	$ 191.450	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	$ -
236801	Retencion indus y ccio	$ -	$ -
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 191.450
SUMAS IGUALES		**$ 191.450**	**$ 191.450**

NETO A PAGAR	**$ 191.450**

NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

FIRMA: _____
C. C. N° 7.223.883 DE: DUITAMA

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	CARRERA 67 N° 167 - 61 OFICINA 616
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE __AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:	6016694151
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
_____	_____	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2778939-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 702684412-1

53690 (26602)

CLIENTE

53690

NORBERTO BAYONA ESPITIA
KR 67 NO 167 - 61 OF 616
0
BOGOTÁ, D.C.
PORTALES DEL NORTE

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $723.08

CONSUMO DIARIO: 4.3 kWh

VALOR DIARIO: $3,734

PERÍODO FACTURADO: 20 OCT/2022 A 22 NOV/2022

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 142 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 161 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial	RUTA REPARTO:	3000 7 17 708 1767
ESTRATO:	0	RUTA LECTURA:	3000 7 17 712 1173
CARGA kW:	5	MANZANA DE LECTURA:	MS009102V2
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	276555
		MEDIDOR NO:	

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



GRUPO: 1 CIRCUITO: SU28-7770STR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte valido en caso de reclamo. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es Enel Colombia S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



25 AÑOS iluminando historias

Cumplimos 25 años construyendo historias para contribuir al desarrollo de Bogotá y del país. Tú nos inspiras a seguir trabajando todos los días para crear un mundo más sostenible.

Contáctanos

Enel Colombia

@EnelClientesCO

Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html

Formulario PQRs en www.enel.com.co, sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

App Enel Clientes Colombia

316 890 6003

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá y Soacha: 601 7115 115
Cundinamarca: 601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas.

ASEO SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 7770STR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Septiembre/2022 D: 720.00 CF: 167 MC: 0 MF: 1 %t: 14

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2018

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2022
G:272.32 T: 46.16 D: 251.48 CV: 62.73 PR: 56.33 R: 28.47 CF: 0.00 / $717.51 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 723.08 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0647 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0061 de 10 de diciembre de 2020.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.xm.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, le casi mostró el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICION FACTURA: 25 NOV2022

CONECTA Y ENEL, APORTAN AL AHORRO EN TU HOGAR

¿Ya conoces el beneficio que este mes te ofrece Conecta, nuestro programa de lealtad?. Inscríbete en www.enelconecta.com.co/registro.php y descubre todos los beneficios que puedes disfrutar con Enel Colombia y Conecta

CON PRÉSTAMO FÁCIL CODENSA Compra todo lo que quieras

Solicita tu préstamo con ingresos desde 1/2 SMMLV y paga fácil a través de la factura de energía.



Scotiabank. COLMENA

¡Acércate ya a nuestros puntos de venta! conoce los puntos aquí.

O ingresa a www.creditofacilcodensa.com

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. establecimiento bancario. La aprobación está sujeta a política de crédito de la entidad financiera encargada. Los préstamos consultar en www.creditofacilcodensa.com/portal/en-personal

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Medios virtuales de Pago | Billetera Virtual | Corresponsales Bancarios | Almacenes de Cadena

**Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobería. Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Total Energía $123,210 + Portafolio Enel X $0 + Total Aseo $31,150 = Total a Pagar $154,360

PAGO OPORTUNO 02 DIC/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 06 DIC/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2778939-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 DIC/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	- Lectura Anterior	= Energía Facturada kWh	x Valor Unitario kWh	= Valor Facturado
ENERGÍA	9920	9778	142	$723.08	$102,678
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO				$20,536

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $3,734 DIARIOS

SUBTOTAL CONSUMOS: $123,214

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-4
SUBTOTAL:	$-4

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA: $123,210

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo (2) TOTAL OTROS: $0

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión de $73.213** según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $723.0819 KWh

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP ASE No. 5 NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	70041773
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	702684412
PERIODO DE FACTURACIÓN	27/09/2022 al 26/10/2022 — DÍAS LIQUIDADOS: 30

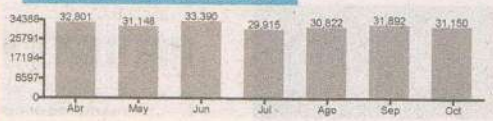
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0.1330	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 6	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 11,505.39
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 5,185.31
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 130,158.77

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00250421
LIMPIEZA URBANA:	0.00118637
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00005045
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03103915
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.03

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$20,767.00
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	$10,384.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	$-1.00

SUBSIDIO 0% APORTE RESIDENCIAL 0% APORTE NO RESIDENCIAL 50%

(3) TOTAL ASEO: $31,150.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-36

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes: Enel Mercado de Comercialización Bogotá - Cundinamarca.

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$ 219,25	$ 209,28	-$ 9,96
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 145,36	$ 139,00	-$ 6,36
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$ 104,98	$ 100,83	-$ 4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$ 372,44	$ 361,89	-$ 1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$ 49,80	$ 46,16	-$ 3,63

Número de Cliente

2778939-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 702684412-1

(415)7707209914253(8020)012778939670268441 21(3900)00000000154360

PAGO OPORTUNO 02 DIC/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 06 DIC/2022

TOTAL A PAGAR $154,360

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS PUEDES CONTACTARNOS POR ESTOS MEDIOS:

ATENCIÓN VIRTUAL



WhatsApp 305 780 0000

Ingresa a www.etb.com/mietb
o descarga la app en App Store Google Play AppGallery

CHAT ETB.COM
ETB.Colombia @ETBSoluciones

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Bogotá: 601 377 77 77 - Nivel nacional: 01 8000 112 170

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

Bogotá

Centro	Cr 7 20 39	Kennedy	Cr 78H 36 65 Sur
Chapinero	Cl 57 13 60	Niza	Tv. 60 128 88
Chicó	Cr 15 90 13	Olaya	Av Caracas 24 60 Sur

Red Cades y SuperCades

Cade Candelaria Cl 60 A Sur 28 80	SuperCade 20 de julio Cr 5A 30C 20 Sur
Cade Muzú Cr 51F (Autop. Sur) 43 50 Sur	SuperCade Américas Cr 86 43 55 Sur Portal Trasmilenio
Cade Plaza de las Américas Cr 71D 6 94 Sur Local 1132 1134	SuperCade Bosa Cl 57R Sur 72D 12
Cade Santa Helenita Cr 84 bis 71B 53	SuperCade Cad Cr 30 25 90
Cade Servitá Cl 165 7 52	SuperCade Engativá Tv 113B 66 54
Cade Yomasa Cl 78 Sur 14 55	SuperCade Suba Av Cl 145 103B 90

Entidades de control y vigilancia
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co
Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>

Si ya eres cliente digital

podrías recibir un descuento de:
$10.000
en tu siguiente factura
SON 1.000 DESCUENTOS PARA ENTREGAR CADA MES

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA PAGAR TU FACTURA POR PSE

¿Qué debes hacer?
1. Sigue recibiendo tu factura digital.
2. Paga tu factura a tiempo, ingresando a cualquier hora del día en: **etb.com/pagos**, o por cualquier otro medio digital. ¡Sin filas, ni desplazamientos!

Aplican términos y condiciones en: bit.etb.com/TyCFact7.
Vigencia de la entrega de descuentos: del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022.

NORBERTO BAYONA ESPITIA
KR 67 167 61 OF 616
Bogotá (P1)
Barrio Portales del norte
Localidad Suba
Fecha de expedición 11 Nov 2022 - 23:32 h.
Factura Electrónica de Venta de Noviembre

CUFE: 40ed6cb06c706fe6a79bc7701e1ac6ef59d05bd87e9e9f35977aa85750f637d31ad3d51fb20c1e6a74252826d45523ef

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del tramite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764024955516 del 03 de Febrero de 2022 Prefijo EB, Autoriza desde 300000000 al 330000000. Vigencia de 18 meses

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%

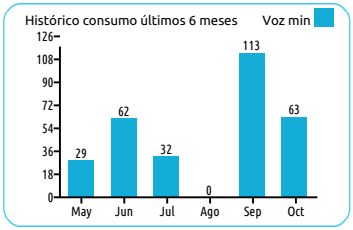
Fecha Límite de pago para evitar suspensión **29 Nov 2022**

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.

NORBERTO BAYONA ESPITIA
KR 67 167 61 OF 616
Número Identificación: 7223883
e - mail: inorbayon@gmail.com
Teléfono 6016694151 Estrato 6 **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos	**8078336**
Total a pagar	**$ 178.570**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**29 Nov 2022**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Oct: 63 - Prom. Histórico: 50



Pagar tu servicio es muy fácil, en: **etb.com/pagos**
pse
No requieres factura física.
PAGA AQUÍ

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 178.570,00
Pago recibido	$ -178.570,00
Servicio del mes	$ 178.565,98
Ajuste a la decena	$ 4,02
Total a pagar	**$ 178.570,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Paquete internet y voz (1 Nov - 30 Nov)	$ 150.055,45
• IVA 19%	$ 28.510,53
Total servicio del mes	**178.565,98**

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 8078336
Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
etb.com/pagos vía pse, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.
También puedes pagar en Efecty.



Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10003088382971(3900)0000178570(96)202212

Número de cuenta para pagos.....	8078336
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000308838297
Total a pagar.....	**$ 178.570**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	INSTALACIONES EN OBRA (INCLUYE ARRENDAMIENTO, ENSERES, SERVICIOS PÚBLICOS Y AUXILIAR DE ASEO), PARA EL CONTRATO N° 4600013815 "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($2.993.050,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB - 22**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : MYRIAM DEL SOCORRO VALENCIA BETANCUR

Nit 43.410.534

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
ALQUILER DE OFICINA N° 1 - FREDONIA (ANTIOQUIA) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 2.994.000				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 2.994.000**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 2.994.000	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	$ 119.800
236801	Retencion indus y ccio	$ -	$ 29.900
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 2.844.300
SUMAS IGUALES		**$ 2.994.000**	**$ 2.994.000**

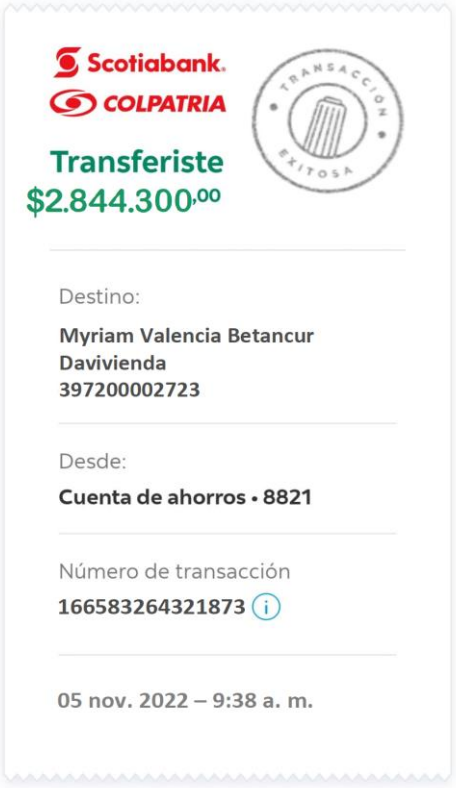
NETO A PAGAR	**$ 2.844.300**

NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

SE SOLICITA PAGAR EL VALOR DE LA PRESENTE, A LA CUENTA DE AHORROS N° 3972 0000 2723 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE MYRIAM DEL SOCORRO VALENCIA BETANCUR

FIRMA: _____
C. C. No. 43.410.534 **DE: FREDONIA**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	CARRERA 59A N° 486 - 68
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE__AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:	3235121101
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	



NORBERTO BAYONA ESPITIA NIT: 7.223.883-1	**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

CODIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	ALQUILER	**$ 2.994.000**
	RETEFUENTE	**$ 119.800**
	RETEICA	**$ 29.900**
	DESCUENTO	**$ -**
	VALOR NETO	**$ 2.844.300**

CHEQUE No.	TRANSFERENCIA
BANCO	BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS N° 3972 0000 2723
DEBITESE A:	MYRIAM DEL SOCORRO VALENCIA BETANCUR

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
CLAUDIA CASTILLO	*OBE*	*NBE*	*ANGELA SANCHEZ*

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 1.586.662,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB -24**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : NORBERTO BAYONA ESPITIA

Nit 7.223.883

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, COMPUTADORES) COMPLETO PARA LA EJECUCIÓN DEL CTO N° 4600013815 DE 2022 (ANTIOQUIA) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 1.586.662				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 1.586.662**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 1.586.662	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	$ -
236801	Retencion indus y ccio	$ -	$ -
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 1.586.662
SUMAS IGUALES		**$ 1.586.662**	**$ 1.586.662**

NETO A PAGAR	**$ 1.586.662**

NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FIRMA:
C. C. No. 7.223.883 **DE: DUITAMA**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	CARRERA 67 N° 167 -61
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE__AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:	3212070784
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	ALQUILER TIEMPO COMPLETO VEHÍCULO, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($5.823.000,00)



NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB -25**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : NORBERTO BAYONA ESPITIA

Nit 7.223.883

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
ALQUILER DE VEHÍCULO 1 - PARA EL DESARROLLO PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO N° 4600013815 DE 2022- (ANTIOQUIA) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 5.823.000				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 5.823.000**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 5.823.000	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	$ -
236801	Retencion indus y ccio	$ -	$ -
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 5.823.000
SUMAS IGUALES		**$ 5.823.000**	**$ 5.823.000**

NETO A PAGAR	**$ 5.823.000**

NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FIRMA: _____
C. C. No. 7223883 DE: DUITAMA

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	Carrera 67 N° 167-61
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE _AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:	6694151
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	

SOAT

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

ASEGURADORA
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2022	11	16

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2022	11	17
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2023	11	16

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1004105528201	GLX140	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER OROCH	25 - DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE410C215746	93Y9SR5B3LJ072675	93Y9SR5B3LJ072675	.28

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NORBERTO BAYONA ESPITIA	3102056624	CC	7223883	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
77590	1004	77590	1004105528201	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$512,200.00	$266,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$780,600.00

FIRMA AUTORIZADA

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

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, ***lo invitamos a ingresar aquí.***

El SOAT es Irrevocable, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015

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 la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027080016

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GLX140	RENAULT	DUSTER OROCH	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	281 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
F4RE410C215746	N	93Y9SR5B3LJ072675

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93Y9SR5B3LJ072675	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BAYONA ESPITIA NORBERTO	C.C. 7223883

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48201900050853

DE: I

FECHA IMPORT.: 09/08/2019

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 01/11/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.: 01/09/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT0305327465

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	ALQUILER TIEMPO COMPLETO VEHÍCULO, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($5.823.000,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB - 26**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : MARTIN ALONSO GUINGUE FRANCO

Nit 71.711.316

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
ALQUILER DE VEHÍCULO 2 - PARA EL DESARROLLO PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO N° 4600013815 DE 2022- (ANTIOQUIA) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 5.823.000				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 5.823.000**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 5.823.000	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	$ 232.900
236801	Retencion indus y ccio	$ -	$ 58.200
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 5.531.900
SUMAS IGUALES		**$ 5.823.000**	**$ 5.823.000**

NETO A PAGAR	**$ 5.531.900**

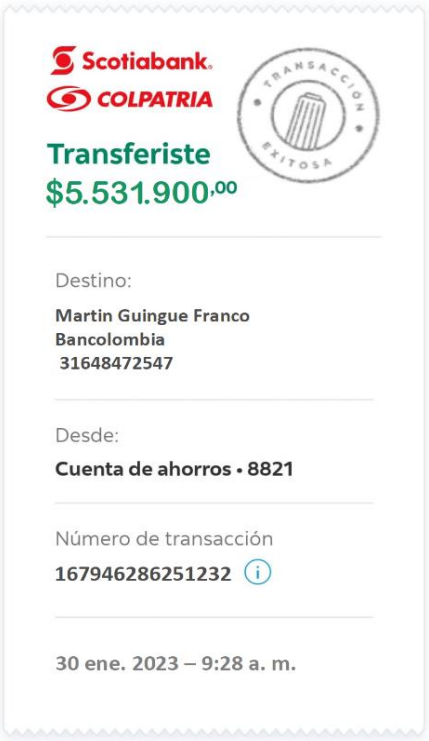
NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FIRMA: Martin Guingue

C. C. No. 71711316 **DE: MEDELLIN**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE__AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:	3017245337
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	

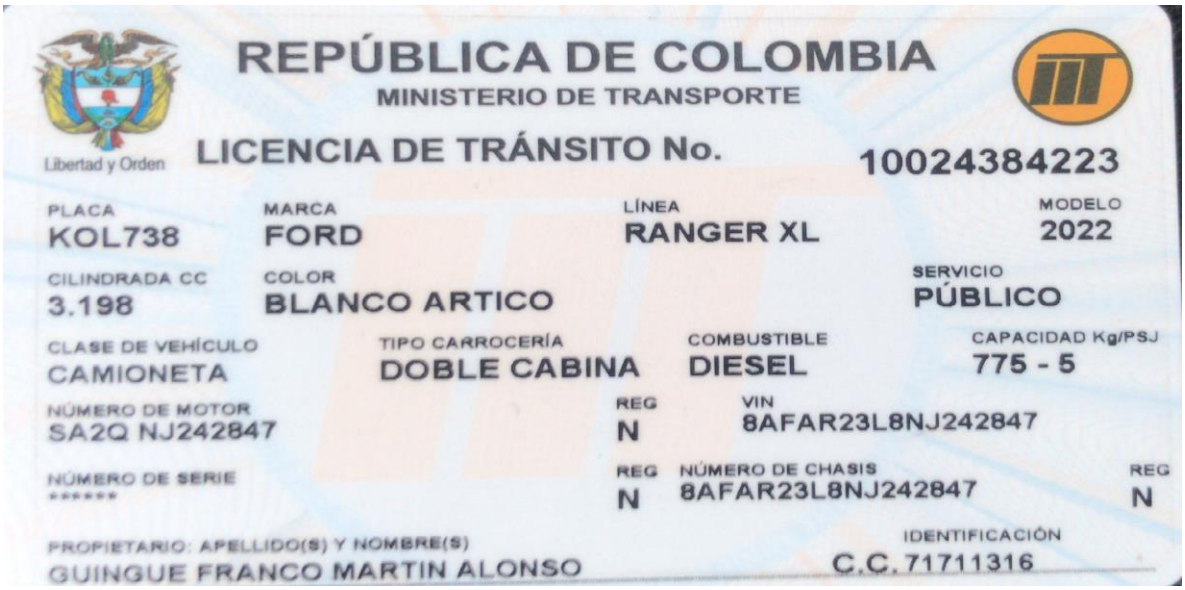


NORBERTO BAYONA ESPITIA NIT: 7.223.883-1	**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

CODIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	ALQUILER	**$ 5.823.000**
	RETEFUENTE	**$ 232.900**
	RETEICA	**$ 58.200**
	DESCUENTO	**$ -**
	VALOR NETO	**$ 5.531.900**

CHEQUE No.	TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN
BANCO	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 31648472547
DEBITESE A:	MARTIN ALONSO GUINGUE FRANCO

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
CLAUDIA CASTILLO	*OBE*	*NBE*	*ANGELA SANCHEZ*



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024384223

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KOL738	FORD	RANGER XL	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	775 - 5

NÚMERO DE MOTOR: SA2Q NJ242847

REG: N

VIN: 8AFAR23L8NJ242847

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR23L8NJ242847

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GUINGUE FRANCO MARTIN ALONSO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 71711316



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482021000544032

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	07/09/2021	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO PICHINCHA S.A

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
20/09/2021	30/10/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LTO700114047G

SOAT

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

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022 9 12	2022 9 17	2023 9 16

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3141742400	KOL738	VEHICULOS DE SERVIC	PUBLICO	3198	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FORD	

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
RANGER XL	SA2QNJ242847	8AFAR23L8NJ242847	8AFAR23L8NJ242847	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GUINGUE FRANCO, MARTIN ALONSO	3017245338	CC	71711316	MEDELLIN

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	55763444	3141742400	ITAGUI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
991	$710.000,00	$369.200,00	$1.900,00

TOTAL A PAGAR
$1.081.100,00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

CLAUSULA:
Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT

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 la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	ALQUILER MOTO, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($1.144.700,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB - 27**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA

Nit 71.331.305 de Medellín

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
ALQUILER DE MOTO - PARA EL DESARROLLO PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO N° 4600013815 DE 2022- (ANTIOQUIA) DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 252.700				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 252.700**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 252.700	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	
236801	Retencion indus y ccio	$ -	
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 252.700
SUMAS IGUALES		**$ 252.700**	**$ 252.700**

NETO A PAGAR	**$ 252.700**

NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

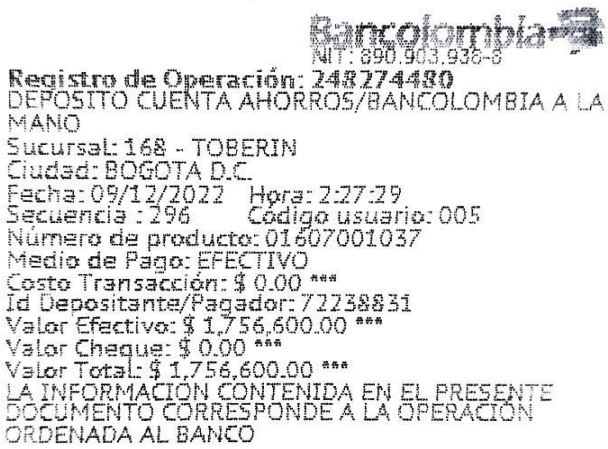
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FIRMA: Carlos Luis Velasquez

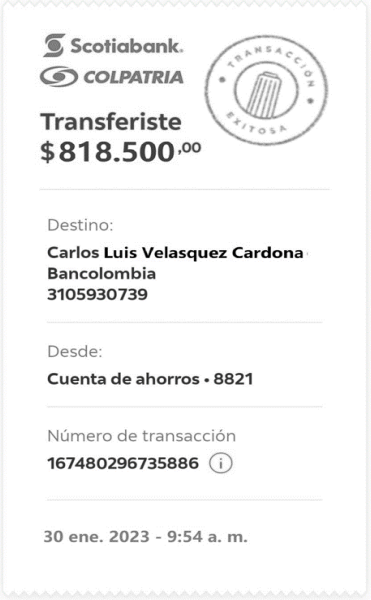
C. C. No. 71.331.305 **DE: MEDELLIN**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE __AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
	REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE PAGOS



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 248274480
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:27:29
Secuencia : 296 Código usuario: 005
Número de producto: 01607001037
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 1,756,600.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,756,600.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



NOMBRE	CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	71.331.305	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO SST	**SALARIO**	$ 2.924.000
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	23/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.666.400	-
DESCUENTO SALUD 4%		66.700
DESCUENTO PENSIÓN 4%		66.700
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	789.400	
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE/2022	252.700	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.708.500**	**133.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.575.100**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 016 070 010 37



SOAT

sura
890.903.407 – 9

2022 03 25	2022 03 27	2023 03 26			
28509378	ISS35B	MOTOCICLETA	PARTICULAR	124	201
2	HONDA	CBF125			
JC40E6003515	9FMJC4021AF003423	NO APLICA			0.5
GLADYS STELLA CARDONA DE VELASQUEZ	3147980834	CEDULA	27015422	MEDELLIN	
AT1318	4036	80245		MEDELLIN	
120	$ 364.900	$ 189.700	$ 1.900	$ 556.500	

800	SALARIOS
180	MÍNIMOS
750	LEGALES
10	DIARIOS VIGENTES

CON EL SOAT SURA
VAMOS MÁS ALLÁ
Porque estamos contigo si tienes un accidentede tránsito donde hay lesionados, a través del #888.

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 cumplimiento de los objetos sociales, incluyendo, pero sin estar limitado, para 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.

Los requisitos y las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, rectificarlos y revocar 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 estos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 8000 518888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO
Libertad y Orden
05064239

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ISS35B	HONDA	CBF-125	201

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	ROJO SPORT	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	1

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
JC40E6003515	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FMJC4021AF003423	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CARDONA DE VELASQUEZ GLADYS STELLA

IDENTIFICACIÓN
CC 27015422



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB - 28**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO

Nit 15.425.273 de Rionegro

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, NOVIEMBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
ALQUILER DE MOTO - PARA EL DESARROLLO PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO N° 4600013815 DE 2022- (ANTIOQUIA) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 446.000				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 446.000**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 446.000	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	
236801	Retencion indus y ccio	$ -	
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 446.000
SUMAS IGUALES		**$ 446.000**	**$ 446.000**

NETO A PAGAR	**$ 446.000**

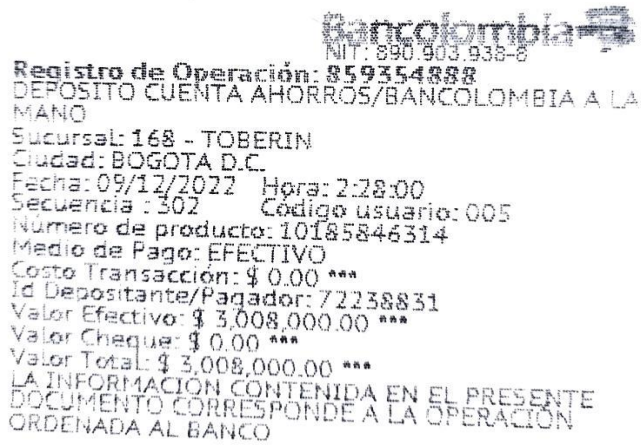
NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FIRMA:
C. C. No. 15.425.273 de Rionegro

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:
DÍA__30__MES__NOVIEMBRE_AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
	REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE PAGO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 859354888
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:00
Secuencia : 302 Codigo usuario: 005
Numero de producto: 10185846314
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 3,008,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,008,000.00 ***
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO



NOMBRE	JAIRO DE JESUS MARIN GIRALDO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	15.425.273	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	**SALARIO**	$ 2.923.500
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	1/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.923.500	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE 2022	446.000	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.400**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.600**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 10185846314	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027516236

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OXX28F	AKT	AK200TTR EIII	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
197	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
163FMLVQ327877	N	9F2B22000PB005943

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F2B22000PB005943	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MARIN GIRALDO JAIRO DE JESUS

IDENTIFICACIÓN

C.C. 15425273

Escaneado con CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
16



DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902022000155620

I/E
I

FECHA IMPORT.
22/09/2022

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
21/10/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.
21/10/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ITAGUI

LT06004768805

Escaneado con CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

sura

890 903 407 – 9

3024481	DXX28F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	197	2023

	AKT
	AK200TTREIII
16 [illegible] 27877	9F2B22000PB005943
	9F2B22000PB005943
	0 0
JAIRO DE JESUS MARIN GIRALDO	CEDULA 15425273
ATL318	3696
	4999
120 $ 364.900	$ 189.700 $ 2.100
$ 556.700	

	800 SALARIOS
	180 MÍNIMOS
	750 LEGALES
	10 DIARIOS VIGENTES



De la guantera a tu celular

Ahora tu SOAT es un documento digital, pórtalo en tu celular.

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 verificar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la [illegible] en caso de accidente de tránsito el responsable 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 abogado ni 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 de mis datos, 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 comunícarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 8000511888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

Escaneado con CamScanner



NORBERTO BAYONA ESPITIA
C.C. 7.223.883-1
Carrera 67 N° 167 - 61 Oficina 616

"DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR "

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Autorización de numeración Dian No 18764037076620 desde la 1 hasta la 100 vigencia hasta Marzo 29/2023

CAVE **DSNB - 29**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA

Nit 70.125.114 de Medellin

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, OCTUBRE 30 DE 2022

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
			$ -		$ -
ALQUILER DE MOTO - PARA EL DESARROLLO PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO N° 4600013815 DE 2022- (ANTIOQUIA) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 446.000				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 446.000**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 446.000	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	
236801	Retencion indus y ccio	$ -	
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 446.000
SUMAS IGUALES		**$ 446.000**	**$ 446.000**

NETO A PAGAR	**$ 446.000**

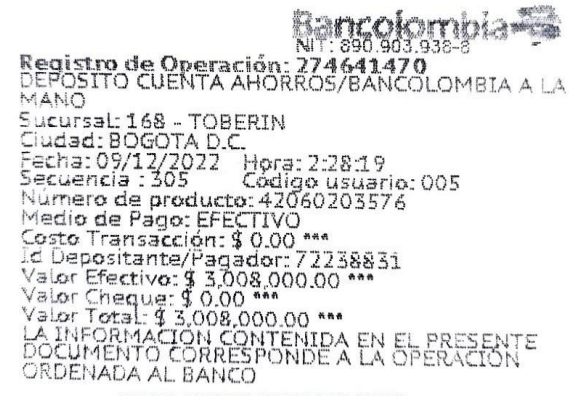
NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FIRMA:
C. C. No. 70.125.114 de Medellin

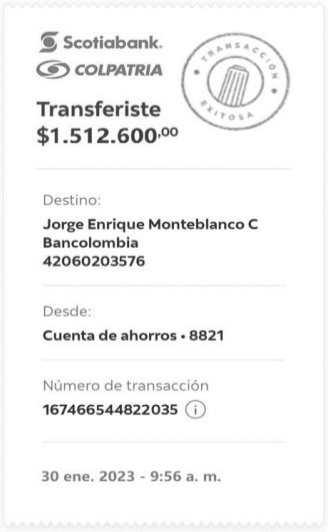
FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	
DÍA__30__MES_NOVIEMBRE _AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:	
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	

PLAN DE PAGO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 274641470
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:19
Secuencia : 305 Codigo usuario: 005
Numero de producto: 42060203576
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 3,008,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,008,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Scotiabank.
COLPATRIA

TRANSACCIÓN EXITOSA

Transferiste
$1.512.600,00

Destino:
Jorge Enrique Monteblanco C
Bancolombia
42060203576

Desde:
Cuenta de ahorros • 8821

Número de transacción
167466544822035

30 ene. 2023 - 9:56 a. m.

NOMBRE	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	70.125.114	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	**SALARIO**	$ 2.923.500
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	26/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.923.500	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE 2022	446.000	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.400**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.600**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE DE AHORROS BANCOLOMBIA 42060203576	



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015264438

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
MSS38C	HONDA	CB 150	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO STAR	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SPORT	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KC09E-5105983	N	9FMKC0927BF009292

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FMKC0927BF009292	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): FIGUEROA ZAPATA ARNEL

IDENTIFICACIÓN: C.C. 71696176



SOAT

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

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO MES DÍA)	VIGENCIA DESDE (AÑO MES DÍA)	HASTA LAS 23:59:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)
2021 11 30	2021 12 03	2022 12 02

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4161380200	MSS38C	MOTOCICLETA	Particular	149	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HONDA	SPORT

LÍNEA VEHÍCULO
CB 150

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON.
KC09E5105983	9FMKC0927BF009292	9FMKC0927BF009292	0

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ARNEL FIGUEROA ZAPATA	3217223526	CC	71696176	ENVIGADO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	54390	4161380200	BOGOTA, D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$329.400,00	$164.700,00	$1.900,00

TOTAL A PAGAR: $496.000,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

CLAUSULA:Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

El clausulado que aplica a esta póliza es el código 01/11/2021–1306-P-04-P0001/NOVBRE2021-D00I el cual puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

Descargue su factura electrónica ingresando con usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en el siguiente enlace:https://www.ifacturatransfiriendo.transfiriendo.com/iFacturaAxaColpatriaFaselI/portaladquiriente/apps/portal_cliente/menu/index

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	COMUNICACIONES TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS CUARENMTA MIL SEISCIENTOS PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 440.600,00)



NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT: 7.223.883-1
Centro Empresarial Colina Office Park

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

COMUNICACIONES CELULAR

CONTRATO N° 4600013815 DE 2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
1	ORLANDO BAYONA ESPITIA	7.225.713	Profesional Director de Interventoría	$ 158.300
2	CLAUDIA ARIADNA SÁNCHEZ RESTREPO	42.770.382	Profesional Residente de Interventoría	$ 35.000
3	HECTOR MANUEL GARCIA PULGARIN	4.344.688	Profesional Residente de Interventoría	$ 35.000
4	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	1.036.937.445	Profesional Residente Ambiental	$ 35.000
5	ROSA OBDULIA MENA MOYA	43.098.155	Profesional Residente Social	$ 35.000
6	EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA	70.141.203	Profesional Residente SST	$ 17.500
7	GUERLY LEON CASTILLO	1.111.198.615	Profesional Forestal	$ 35.000
8	CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA	71.331.305	Tecnologo (a) SST	$ 19.800
9	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	Tecnologo (a) de obras civiles	$ 35.000
10	JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO	15.425.273	Tecnologo (a) de obras civiles	$ 35.000
TOTAL COMUNICACIONES				$ 440.600

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SR. NORBERTO BAYONA ESPITIA

CIUDAD: BOGOTA / CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR. 67 NRO. 167-61 OFICINA 616 COLINA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5628039584

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.21827822

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
18-Nov-2022	8218278221	$99,900.07

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $99,900

- **MINUTOS** Ilimitados
- **DATOS** Ilimitados*
- **SMS** IlimitadosTodo Destino
- **LDI** Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA
- familia & amigos

*Hasta 70GB de Datos para Compartir wifi

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive · Claro música

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$99,900.06	**$0.06**
Pagos Recibidos	$-99,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Nov-2022	03-Dic-2022	$57,006.00	$10,831.14	**$99,900.01**
Servicio Datos con Impoconsumo	04-Nov-2022	03-Dic-2022	$9,011.26	$2,072.59	
Cargo Fijo Mensual	04-Nov-2022	03-Dic-2022	$17,056.11	$3,922.91	
Subtotal			$83,073.37	$16,826.64	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro Video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro Club	Incluido sin costo adicional	
Claro Drive	Incluido sin costo adicional	
Claro Música	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:15,783.94 Consumo:1,042.70 * La tasa de interés moratorio es del 38.67% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 04-Nov-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 04-Oct-2022 a 03-Nov-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 04-Nov-2022

TOTAL A PAGAR **$99,900.07**

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)8218278221(3902)09990007

Valor total a pagar de su factura **99,900.07**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Pague aquí

SR. NORBERTO BAYONA ESPITIA

REFERENCIA DE PAGO:	8218278221
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 7223883
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5628039584
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	04-Oct-2022 a 03-Nov-2022
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	20-Nov-2022
TOTAL A PAGAR:	$99,900.07

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

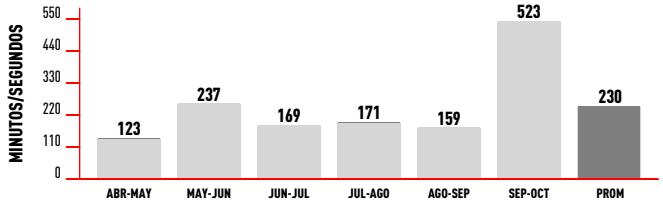
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.: 18764079415438 DE 27-May-2022 PREFIJO E. INTERVALO No.: 5579523001 AL 5629523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 161d99e9fc07dcbb10cc2d14abb2adf025682fb43d99f1a9131ecd1145166dbcdb7960ba0117f9c2c6da2da777a27619

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

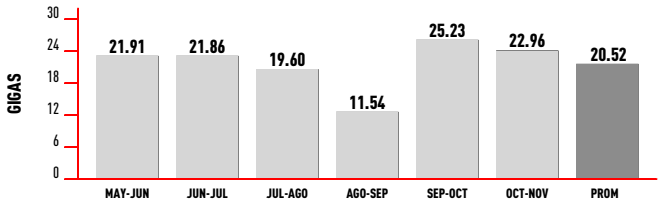
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3212070784



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BOGOTA

Av68 No. 39i-37 Sur
Cra 30 # 3B - 35/41
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Av 80 No. 44-19 Sur
Cra. 13 No. 59 - 52
Calle 72 No. 13-71
Cra.8 No 19 - 41
Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial C
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19ª-41
Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Cra. 15 No. 94-38
Av Suba No. 128-30

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro
miclaroapp.com.co
Bancolombia
pse

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Escanea y paga con tu billetera Claro PAY

Conoce tus consumos en app mi claro Mi Claro

TARIFAS ADICIONALES

Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331El valor del minuto a países no incluidos en el plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B -10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D. C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 9961 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autoretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

Claro

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)8218278221(3902)09990007

REFERENCIA DE PAGO:8218278221

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **99,900.07**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 08-Nov-2022 00:00
Fecha y hora de aprobación: 08-Nov-2022 12:42

Información general:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3212070784

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
04-Oct	08:39	3166634821	3:16	0.00	0.00	0.00
04-Oct	08:59	3012817811	1:31	0.00	0.00	0.00
04-Oct	09:03	3164245257	2:47	0.00	0.00	0.00
04-Oct	10:22	3164245257	1:41	0.00	0.00	0.00
04-Oct	10:27	3213300207	0:15	0.00	0.00	0.00
04-Oct	10:28	3213300207	6:31	0.00	0.00	0.00
04-Oct	14:29	3022683823	1:00	0.00	0.00	0.00
04-Oct	14:30	3103625746	0:53	0.00	0.00	0.00
04-Oct	14:32	3215823760	2:20	0.00	0.00	0.00
04-Oct	14:45	3137830694	1:59	0.00	0.00	0.00
04-Oct	17:06	3161799100C	1:16	0.00	0.00	0.00
05-Oct	08:16	3213300207	3:41	0.00	0.00	0.00
05-Oct	08:29	3213300207	1:19	0.00	0.00	0.00
05-Oct	09:26	3164245257	0:25	0.00	0.00	0.00
05-Oct	09:37	3012817811	0:19	0.00	0.00	0.00
05-Oct	15:29	3213300207	1:05	0.00	0.00	0.00
05-Oct	16:33	3213300207	0:16	0.00	0.00	0.00
05-Oct	17:52	3102056624	2:15	0.00	0.00	0.00
05-Oct	17:57	3164245257	0:20	0.00	0.00	0.00
05-Oct	17:58	3164245257	9:18	0.00	0.00	0.00
06-Oct	07:36	3164245257	3:01	0.00	0.00	0.00
06-Oct	09:25	3213300207	2:43	0.00	0.00	0.00
06-Oct	09:31	3136232730	1:08	0.00	0.00	0.00
06-Oct	09:48	3012817811	0:40	0.00	0.00	0.00
06-Oct	10:12	*123	2:36	0.00	0.00	0.00
06-Oct	13:14	3213300207	0:52	0.00	0.00	0.00
06-Oct	15:31	3213300207	0:44	0.00	0.00	0.00
06-Oct	16:34	3213300207	8:29	0.00	0.00	0.00
06-Oct	19:07	3161799100C	0:40	0.00	0.00	0.00
06-Oct	19:29	3164245257	1:19	0.00	0.00	0.00
06-Oct	19:53	3164245257	4:51	0.00	0.00	0.00
07-Oct	06:57	3102056624	17:26	0.00	0.00	0.00
07-Oct	07:18	3164245257	3:00	0.00	0.00	0.00
07-Oct	08:58	3102056624	1:40	0.00	0.00	0.00
07-Oct	09:00	3213300207	1:10	0.00	0.00	0.00
07-Oct	09:01	3213300207	2:55	0.00	0.00	0.00
07-Oct	09:39	3213300207	0:18	0.00	0.00	0.00
07-Oct	09:40	3213300207	1:04	0.00	0.00	0.00
07-Oct	12:11	3213300207	6:54	0.00	0.00	0.00
07-Oct	12:19	3204434173	2:07	0.00	0.00	0.00
07-Oct	14:18	3213300207	1:13	0.00	0.00	0.00
07-Oct	14:55	3213300207	1:08	0.00	0.00	0.00
07-Oct	19:35	3502491796	4:49	0.00	0.00	0.00
08-Oct	17:32	3164245257	0:32	0.00	0.00	0.00
10-Oct	08:55	3213300207	7:08	0.00	0.00	0.00
10-Oct	09:16	3164245257	3:19	0.00	0.00	0.00
10-Oct	09:22	3213300207	1:47	0.00	0.00	0.00
10-Oct	09:42	3166634821	0:40	0.00	0.00	0.00
10-Oct	14:49	3153158070	18:10	0.00	0.00	0.00
10-Oct	15:32	3213300207	1:53	0.00	0.00	0.00
10-Oct	16:41	3102056624	0:07	0.00	0.00	0.00
11-Oct	14:06	3164245257	0:40	0.00	0.00	0.00
11-Oct	16:58	3102741704	2:15	0.00	0.00	0.00
11-Oct	19:47	3166634821	0:55	0.00	0.00	0.00
12-Oct	07:24	3164245257	8:56	0.00	0.00	0.00
12-Oct	09:46	3103625746	1:46	0.00	0.00	0.00
12-Oct	13:02	3213300207	0:54	0.00	0.00	0.00
12-Oct	13:54	3204434173	0:32	0.00	0.00	0.00
12-Oct	14:12	3124748344	12:01	0.00	0.00	0.00
12-Oct	14:25	3204434173	3:03	0.00	0.00	0.00
12-Oct	15:19	3213300207	14:20	0.00	0.00	0.00
12-Oct	18:23	3213300207	3:39	0.00	0.00	0.00
12-Oct	19:07	3102741704	0:45	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
13-Oct	08:54	3166634821	0:33	0.00	0.00	0.00
13-Oct	16:18	3213300207	3:13	0.00	0.00	0.00
13-Oct	16:24	3118353226	0:45	0.00	0.00	0.00
13-Oct	16:25	3118353226	1:32	0.00	0.00	0.00
14-Oct	08:09	3164245257	2:45	0.00	0.00	0.00
14-Oct	11:50	3164245257	1:13	0.00	0.00	0.00
14-Oct	11:52	3164245257	0:44	0.00	0.00	0.00
14-Oct	11:53	3164245257	0:23	0.00	0.00	0.00
14-Oct	11:54	3164245257	5:28	0.00	0.00	0.00
14-Oct	18:23	3102056624	7:13	0.00	0.00	0.00
15-Oct	11:35	3153158070	2:29	0.00	0.00	0.00
15-Oct	12:09	3153158070	1:41	0.00	0.00	0.00
16-Oct	18:09	3502491796	0:58	0.00	0.00	0.00
16-Oct	18:50	3156732444	1:45	0.00	0.00	0.00
17-Oct	07:47	3502491796	0:20	0.00	0.00	0.00
17-Oct	09:18	3102056624	0:23	0.00	0.00	0.00
17-Oct	10:45	3106100823	0:21	0.00	0.00	0.00
17-Oct	10:46	3106100823	0:20	0.00	0.00	0.00
17-Oct	21:58	3156732444	0:23	0.00	0.00	0.00
18-Oct	07:48	3164245257	0:01	0.00	0.00	0.00
18-Oct	07:48	3164245257	6:08	0.00	0.00	0.00
18-Oct	08:47	3156732444	0:44	0.00	0.00	0.00
18-Oct	14:07	3146053872	1:12	0.00	0.00	0.00
18-Oct	14:46	3113854884	0:41	0.00	0.00	0.00
18-Oct	15:27	*123	2:22	0.00	0.00	0.00
18-Oct	17:04	3213300207	3:54	0.00	0.00	0.00
18-Oct	17:18	3124748344	3:59	0.00	0.00	0.00
18-Oct	17:24	3164245257	6:26	0.00	0.00	0.00
18-Oct	17:31	3124748344	6:40	0.00	0.00	0.00
19-Oct	16:58	3147785527	2:09	0.00	0.00	0.00
20-Oct	08:26	3164245257	4:52	0.00	0.00	0.00
20-Oct	08:45	3012817811	3:39	0.00	0.00	0.00
20-Oct	11:13	3012817811	3:08	0.00	0.00	0.00
20-Oct	16:19	3204434173	7:49	0.00	0.00	0.00
20-Oct	16:29	3132144749	2:59	0.00	0.00	0.00
21-Oct	07:50	3166634821	0:49	0.00	0.00	0.00
21-Oct	18:15	3153456239	4:30	0.00	0.00	0.00
21-Oct	20:52	3156732444	3:24	0.00	0.00	0.00
21-Oct	20:57	6017035513	3:12	0.00	0.00	0.00
22-Oct	08:01	3106042754	1:21	0.00	0.00	0.00
22-Oct	08:56	3102056624	14:17	0.00	0.00	0.00
22-Oct	12:36	3166634821	6:17	0.00	0.00	0.00
22-Oct	15:04	3012817811	2:02	0.00	0.00	0.00
22-Oct	15:06	3012817811	1:11	0.00	0.00	0.00
22-Oct	15:38	3106100823	23:06	0.00	0.00	0.00
22-Oct	16:03	3502491796	6:29	0.00	0.00	0.00
22-Oct	18:38	3012817811	0:32	0.00	0.00	0.00
23-Oct	19:13	3156732444	2:37	0.00	0.00	0.00
24-Oct	07:26	3164245257	5:11	0.00	0.00	0.00
24-Oct	10:32	3186944628	1:39	0.00	0.00	0.00
24-Oct	10:34	3213300207	3:14	0.00	0.00	0.00
24-Oct	12:31	3212070784	0:02	0.00	0.00	0.00
24-Oct	14:40	3102056624	2:56	0.00	0.00	0.00
24-Oct	14:50	3218425426	0:31	0.00	0.00	0.00
24-Oct	14:56	3102513246	0:14	0.00	0.00	0.00
24-Oct	15:33	3022683823	1:18	0.00	0.00	0.00
25-Oct	08:16	3213300207	1:19	0.00	0.00	0.00
25-Oct	08:24	3213300207	6:29	0.00	0.00	0.00
25-Oct	08:56	3203774090	6:01	0.00	0.00	0.00
25-Oct	09:34	3164245257	4:09	0.00	0.00	0.00
25-Oct	09:53	3213300207	0:31	0.00	0.00	0.00
25-Oct	11:17	3161799100C	0:51	0.00	0.00	0.00
25-Oct	13:55	3166634821	1:00	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
25-Oct	15:40	3212070784	0:46	0.00	0.00	0.00
25-Oct	16:16	3212070784	0:32	0.00	0.00	0.00
25-Oct	16:30	*123	1:19	0.00	0.00	0.00
26-Oct	08:07	3213300207	12:13	0.00	0.00	0.00
26-Oct	09:57	3213300207	1:59	0.00	0.00	0.00
26-Oct	10:27	3213300207	1:27	0.00	0.00	0.00
26-Oct	14:29	3161799100C	2:17	0.00	0.00	0.00
26-Oct	14:38	*123	1:18	0.00	0.00	0.00
26-Oct	14:59	3153533485	4:33	0.00	0.00	0.00
26-Oct	15:26	3153456239	4:18	0.00	0.00	0.00
26-Oct	18:26	3161799100C	0:29	0.00	0.00	0.00
26-Oct	18:28	3052797950	0:36	0.00	0.00	0.00
26-Oct	18:46	3218425426	0:49	0.00	0.00	0.00
26-Oct	19:20	3052797950	0:33	0.00	0.00	0.00
27-Oct	07:31	3213300207	1:06	0.00	0.00	0.00
27-Oct	08:37	3108676347	1:21	0.00	0.00	0.00
27-Oct	10:42	3103625746	0:57	0.00	0.00	0.00
27-Oct	15:17	3222050825	2:40	0.00	0.00	0.00
27-Oct	15:25	3213300207	1:43	0.00	0.00	0.00
27-Oct	15:32	3105930739	0:55	0.00	0.00	0.00
27-Oct	16:52	3002812167	1:17	0.00	0.00	0.00
27-Oct	17:01	3002021992	1:34	0.00	0.00	0.00
27-Oct	18:42	3166634821	0:37	0.00	0.00	0.00
27-Oct	18:51	3105930739	0:20	0.00	0.00	0.00
28-Oct	07:03	3204434173	2:10	0.00	0.00	0.00
28-Oct	07:57	3105930739	2:01	0.00	0.00	0.00
28-Oct	08:22	3208508171	1:31	0.00	0.00	0.00
28-Oct	08:26	3207886928	0:45	0.00	0.00	0.00
28-Oct	08:31	3105930739	0:41	0.00	0.00	0.00
28-Oct	08:40	3213300207	2:16	0.00	0.00	0.00
28-Oct	08:51	3502491796	5:15	0.00	0.00	0.00
28-Oct	16:59	3207886928	0:26	0.00	0.00	0.00
30-Oct	09:06	3104120164	0:49	0.00	0.00	0.00
30-Oct	10:25	3144806276	3:05	0.00	0.00	0.00
30-Oct	12:57	3222868482	8:53	0.00	0.00	0.00
30-Oct	13:32	3012817811	1:18	0.00	0.00	0.00
30-Oct	15:01	3012817811	0:24	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:34	3004876620	2:33	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:41	3144806276	1:52	0.00	0.00	0.00
30-Oct	18:54	3144806276	5:15	0.00	0.00	0.00
30-Oct	19:19	3105930739	0:34	0.00	0.00	0.00
30-Oct	19:26	3004876620	1:41	0.00	0.00	0.00
30-Oct	19:28	3144806276	2:41	0.00	0.00	0.00
30-Oct	19:37	3144806276	2:12	0.00	0.00	0.00
30-Oct	19:46	3144806276	3:45	0.00	0.00	0.00
30-Oct	20:02	3222868482	0:27	0.00	0.00	0.00
31-Oct	12:38	3144806276	2:10	0.00	0.00	0.00
31-Oct	16:16	3213300207	0:41	0.00	0.00	0.00
31-Oct	16:56	3213300207	2:28	0.00	0.00	0.00
31-Oct	17:15	3213300207	0:18	0.00	0.00	0.00
31-Oct	19:07	3166634821	4:54	0.00	0.00	0.00
31-Oct	19:12	3153456239	12:16	0.00	0.00	0.00
31-Oct	19:25	3222868482	2:19	0.00	0.00	0.00
01-Nov	08:34	3118353226	1:50	0.00	0.00	0.00
01-Nov	14:53	*123	0:30	0.00	0.00	0.00
01-Nov	14:54	3108676347	0:27	0.00	0.00	0.00
01-Nov	14:54	*123	0:01	0.00	0.00	0.00
01-Nov	14:55	3108676347	2:32	0.00	0.00	0.00
01-Nov	15:20	3108676347	0:17	0.00	0.00	0.00
01-Nov	15:22	3108676347	6:05	0.00	0.00	0.00
02-Nov	07:00	*123	0:44	0.00	0.00	0.00
02-Nov	07:25	3204434173	0:50	0.00	0.00	0.00
02-Nov	07:26	3204434173	0:48	0.00	0.00	0.00
02-Nov	08:07	3213300207	6:36	0.00	0.00	0.00
02-Nov	08:16	3164245257	3:13	0.00	0.00	0.00
02-Nov	08:32	3153456239	1:11	0.00	0.00	0.00
02-Nov	10:50	3002021992	0:57	0.00	0.00	0.00
03-Nov	07:32	3164245257	3:09	0.00	0.00	0.00
03-Nov	07:41	3213300207	4:48	0.00	0.00	0.00
03-Nov	08:45	3207886928	0:30	0.00	0.00	0.00
03-Nov	09:25	3222050825	0:59	0.00	0.00	0.00
03-Nov	10:33	3161799100C	0:57	0.00	0.00	0.00
03-Nov	12:33	3223581701	2:42	0.00	0.00	0.00
03-Nov	17:18	3118353226	0:26	0.00	0.00	0.00
03-Nov	18:24	3118353226	3:01	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**554:52**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvio de llamadas

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. NORBERTO BAYONA ESPITIA

CIUDAD:BOGOTA / CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: Cr 67 No 167-61 Of 616 colina oficepark C
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5629691002

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.20832773

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR: $90,148.29
21-Nov-2022	1208327736	

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $82,900

*Hasta 80 GB de Datos para Compartir wifi

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

Familia & Amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive, Claro música

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$90,148.29	$0.00
Pagos Recibidos	$-90,148.29	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-nov-2022	07-dic-2022	$55,034.46	$90,148.29
Asistencia Claro	08-nov-2022	07-dic-2022	$6,091.00	
Cargo Fijo Mensual	08-nov-2022	07-dic-2022	$14,153.65	
Impuestos			$14,869.18	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
CLARO MÚSICA	Inlcuido sin costo adicional	$0.00
CLARO VIDEO	Inlcuido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Inlcuido sin costo adicional	

Impuestos IVA:14,303.03 Consumo:566.15 * La tasa de interés moratorio es del 38.67% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	08-Nov-2022
Período de Facturación:	08-Oct-2022 - a 07-Nov-2022
Fecha de Facturación:	08-Nov-2022

TOTAL A PAGAR $90,148.29

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)1208327736(3902)09014829

Valor total a pagar de su factura $90,148.29

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐

Paga aquí

Sr. NORBERTO BAYONA ESPITIA

Referencia de Pago Total:	1208327736
No. de Identificación:	CC.: 7223883
Factura Electrónica de Venta:	E 5629691002
Período de Facturación:	08-Oct-2022 - a 07-Nov-2022
Número Celular:	3102056624
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	23-Nov-2022
TOTAL A PAGAR:	$90,148.29

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Representación gráfica generada por: Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

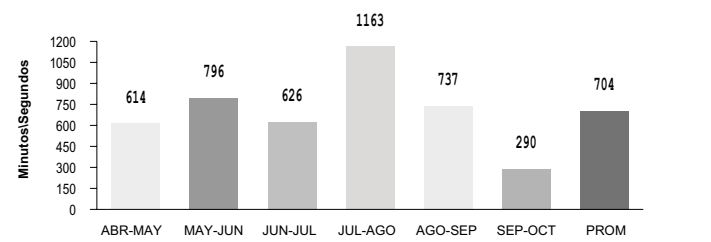
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764039942077 DE 03-Nov-2022 PREFIJO E, INTERVALO No. 562852001 AL 567852000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE-daff22a2adc16d6fbcbb6fc22dfed32e5b132c190d2c2700bee87a4a027d5f14a6cf79b16b8896a7f60f9e82d0272402e2c11

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

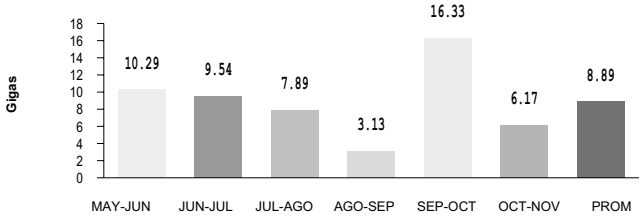
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3102056624



*** No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BOGOTA
Av68 No. 39i-37 Sur
Cra 30 # 3B - 35/41
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Av 80 No. 44-19 Sur
Cra. 13 No. 59 - 52
Calle 72 No. 14-05
Cra.8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19ª-41
Cra 67ª # 95 □ 63 C Ccial de Diseño Floresta
Cra. 15 No. 94-38
Av Suba No. 128-30

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro
miclaroapp.com.co
Bancolombia
pse

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional **018003200200**
Bogotá **601 750 0500**
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Escanea y paga con tu billetera Claro PAY

Conoce tus consumos en app mi claro Mi Claro

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 9001 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No.0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)1208327736(3902)09014829

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **$90,148.29**

REFERENCIA DE PAGO: 1208327736

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

*** Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.**

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

DISPONIBLE EN App Store | DISPONIBLE EN Google Play | EXPLÓRALO EN AppGallery

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

Mi Claro

TARIFAS ADICIONALES

Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331,El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 11-Nov-2022 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 12-Nov-2022 04:11

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3102056624

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
08-oct	08:37	3212070784	65:14	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	09:48	3212070784	5:45	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	10:09	3212070784	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	19:16	3183385093	9:42	$0.00	$0.00	$0.00
08-oct	20:29	3183385093	31:54	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	09:53	3183385093	0:49	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	14:17	*123	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	18:06	3183385093	1:25	$0.00	$0.00	$0.00
09-oct	21:33	3183385093	1:28	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	08:11	3183385093	10:39	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	08:43	3212070784	1:25	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	09:12	3212070784	3:20	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	09:43	3212070784	2:41	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	10:03	3153533485	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	14:02	3186514056	8:45	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	15:18	6016694151	2:53	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	16:37	3212070784	3:27	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	18:13	3183385093	20:58	$0.00	$0.00	$0.00
10-oct	21:50	3183385093	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	09:29	3183385093	14:22	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	12:43	3183385093	6:31	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	19:05	3183385093	60:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	20:05	3183385093	4:26	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	20:10	3183385093	5:15	$0.00	$0.00	$0.00
11-oct	22:31	3183385093	6:25	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	09:23	3122958359	8:25	$0.00	$0.00	$0.00
12-oct	18:04	3183385093	4:20	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	08:39	3183385093	19:36	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	11:57	3138700823	0:56	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	12:03	3143214165	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	12:10	6017900900	1:01	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	12:24	3024300229	3:35	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	12:55	3024300229	1:59	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	14:44	3024300229	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	16:41	3183385093	5:19	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	18:58	3183385093	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
13-oct	21:28	3183385093	1:15	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	09:34	3125845254	8:41	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	15:13	263	3:32	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	17:30	3183385093	43:02	$0.00	$0.00	$0.00
14-oct	21:25	3183385093	5:14	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	19:33	3183385093	6:54	$0.00	$0.00	$0.00
15-oct	21:45	3024300229	1:29	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	16:05	3183385093	5:41	$0.00	$0.00	$0.00
16-oct	20:57	3183385093	41:37	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
17-oct	08:39	3183385093	1:38	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	19:57	3183385093	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	20:00	3183385093	10:39	$0.00	$0.00	$0.00
17-oct	21:45	3183385093	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	11:16	3163498366	1:41	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	11:36	6016694151	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	12:30	6016694151	1:05	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	17:05	3183385093	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	17:06	3183385093	0:07	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	17:08	3212070784	9:08	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	17:19	3112900351	19:25	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	18:17	3183385093	9:28	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	19:10	3183385093	2:07	$0.00	$0.00	$0.00
18-oct	20:07	3183385093	8:41	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	13:26	3138700823	3:32	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	13:33	3138700823	1:10	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	14:24	3156702624	3:10	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	14:59	3183385093	0:06	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	17:18	3183385093	3:49	$0.00	$0.00	$0.00
19-oct	21:11	3183385093	19:51	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	07:48	3166910216	3:09	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	13:23	3212070784	0:59	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:27	3213300207	3:02	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:30	3163498366	5:43	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:42	3166910216	2:11	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:51	3163498366	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:51	3163498366	2:27	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	16:56	6016694151	2:59	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:02	6016694151	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:07	6016694151	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:12	3166910216	0:38	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:13	6016694151	2:30	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:16	3212070784	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:21	3153533485	2:17	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:25	6016694151	3:45	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	17:31	6016694151	1:04	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	18:22	3183385093	17:31	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	20:45	3212070784	11:26	$0.00	$0.00	$0.00
20-oct	21:01	3183385093	22:47	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	07:53	3166910216	6:05	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	08:02	3163498366	5:06	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	16:35	3163498366	0:39	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	16:37	6016694151	2:03	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	17:19	6016694151	1:39	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	18:43	3183385093	22:54	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
21-oct	19:49	3213300207	0:40	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	19:50	3213300207	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
21-oct	22:33	3183385093	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	08:52	3183385093	0:48	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	17:05	3183385093	4:19	$0.00	$0.00	$0.00
22-oct	21:50	3183385093	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
23-oct	12:56	3183385093	7:13	$0.00	$0.00	$0.00
23-oct	21:34	3183385093	0:45	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	09:32	3153281488	2:31	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	09:36	3153533485	6:58	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	09:43	3183385093	9:39	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	11:19	3153533485	1:11	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	11:39	3153533485	2:49	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	16:06	6016694151	0:57	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	16:49	3024300229	1:26	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	17:50	3183385093	3:16	$0.00	$0.00	$0.00
24-oct	21:10	3183385093	1:55	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	07:31	3183385093	2:02	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	08:19	3006045267	4:41	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	11:00	3156702624	4:07	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	11:06	3166910216	7:59	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	11:19	3103217126	3:49	$0.00	$0.00	$0.00
25-oct	21:56	3183385093	14:32	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	07:04	3212070784	6:50	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	08:20	3212070784	1:38	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	08:43	3163498366	1:55	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	08:55	6016694151	3:06	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	09:12	3183385093	9:39	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	09:25	3212070784	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	09:29	3209337888	2:43	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	10:26	3124079598	1:50	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	10:28	6016694151	2:56	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	10:38	6016694151	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:13	6014871920	13:34	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:31	3124079598	2:28	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:36	6016694151	4:32	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:42	3209337888	1:47	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:44	6016694151	3:27	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:49	6016694151	0:23	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:51	6016694151	2:13	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	14:58	6014866870	4:14	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	15:03	6014866870	8:16	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	15:32	3138700823	1:35	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	15:34	6016694151	1:01	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	15:37	6016694151	1:48	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	15:50	3138700823	5:19	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	15:56	6016694151	2:10	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	16:02	3138700823	1:23	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	16:06	6016694151	2:13	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	17:16	3213300207	4:29	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	19:04	6014871920	3:01	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	20:06	3212070784	27:29	$0.00	$0.00	$0.00
26-oct	21:08	3183385093	12:44	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	07:10	6014871920	8:23	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	07:25	3183385093	4:14	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	09:17	6016694151	2:17	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	09:58	3138700823	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	10:03	6016694151	2:27	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	10:37	3138700823	2:20	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	11:07	3138700823	4:13	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	11:12	3138700823	1:05	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	11:16	3138700823	2:29	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	15:01	6016694151	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	15:07	3212070784	4:28	$0.00	$0.00	$0.00
27-oct	19:01	3183385093	14:03	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	07:28	3212070784	5:34	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	07:43	3183385093	8:09	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	10:54	6016694151	3:34	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	12:15	6016694151	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	14:59	6016694151	2:13	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	15:05	3202566008	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	15:24	3138700823	3:13	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	18:02	3183385093	6:54	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	20:19	3183385093	1:44	$0.00	$0.00	$0.00
28-oct	22:14	3183385093	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	08:10	3183385093	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	09:27	3183385093	18:09	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	10:18	3212070784	19:35	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	10:38	3212070784	11:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	11:35	3183385093	10:49	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	16:55	3024300229	0:53	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	18:31	3183385093	25:09	$0.00	$0.00	$0.00
29-oct	21:50	3183385093	1:03	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	10:08	3183385093	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	15:38	3183385093	3:20	$0.00	$0.00	$0.00
30-oct	21:39	3183385093	1:51	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	12:06	6016694151	1:56	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	12:09	3138700823	8:13	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	12:50	6016694151	6:14	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	15:59	3183385093	3:40	$0.00	$0.00	$0.00
31-oct	21:06	3183385093	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	08:22	3183385093	1:44	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	10:03	3183385093	5:35	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	16:59	3138700823	2:55	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
01-nov	17:23	6016694151	3:50	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	19:39	3183385093	13:56	$0.00	$0.00	$0.00
01-nov	20:47	3183385093	1:37	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	07:33	3212070784	10:33	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	07:45	3183385093	9:21	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	10:13	3163498366	4:14	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	10:18	3166910216	3:06	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	12:43	3183385093	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	17:54	3183385093	7:03	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	18:01	3014908900	7:32	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	20:39	3183385093	2:11	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	21:13	3024300229	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
02-nov	21:29	3183385093	2:14	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	12:24	3212070784	8:24	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	16:32	3183385093	13:52	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	19:22	3212070784	9:53	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	21:04	3183385093	4:51	$0.00	$0.00	$0.00
03-nov	21:09	3183385093	11:56	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	08:31	3183385093	3:08	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	14:08	3014908900	1:08	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	14:13	3014908900	8:24	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	14:24	6016694151	8:55	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	15:39	3183385093	14:44	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	18:32	3183385093	11:57	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	18:44	3183385093	1:23	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	21:00	3183385093	5:23	$0.00	$0.00	$0.00
04-nov	22:09	3183385093	0:53	$0.00	$0.00	$0.00
05-nov	08:10	3212070784	28:54	$0.00	$0.00	$0.00
05-nov	08:43	3212070784	16:11	$0.00	$0.00	$0.00
05-nov	16:31	3183385093	4:02	$0.00	$0.00	$0.00
06-nov	18:06	3183385093	2:43	$0.00	$0.00	$0.00
06-nov	21:17	3183385093	1:53	$0.00	$0.00	$0.00
07-nov	12:59	3183385093	6:51	$0.00	$0.00	$0.00
07-nov	20:19	3183385093	16:38	$0.00	$0.00	$0.00
07-nov	21:30	3183385093	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**1330:32**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Fredonia | Fecha: 30 | Nov | 2022 | $ $35.000,00

Pagado a: Ariadan Sanchez

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 1270322

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 30 | NOV | 2022 | $ $35.000,00

Pagado a: HECTOR MANUEL GARCIA PULGARIN

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 4.344.688

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 30 | NOV | 2022 | $ $35.000,00

Pagado a: ANA MARIA AGUDELO OTALVARO

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 1.036.937.445

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 30 | NOV | 2022 | $ $35.000,00

Pagado a: ROSA OBDULIA MENA MOYA

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 43.098.155

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 30 | NOV | 2022 | $ $ 17.500

Pagado a: EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 70.141.203

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 30 | NOV | 2022 | $ $35.000,00

Pagado a: GUERLY LEON CASTILLO

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 1.111.198.615

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA	Fecha	30	NOV	2022	$ $19.800,00

Pagado a: CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 71.331.305

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA	Fecha	30	NOV	2022	$ $35.000,00

Pagado a: JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] Np 70.125.114

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA	Fecha	30	NOV	2022	$ $35.000,00

Pagado a: JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE NOV-2022

La suma de (en letras) TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 15.426.273

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	FOTOCOPIAS, EDICIÓN INFORMES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 211.000,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 11.868.877,00)



NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT: 7.223.883-1
Centro Empresarial Colina Office Park

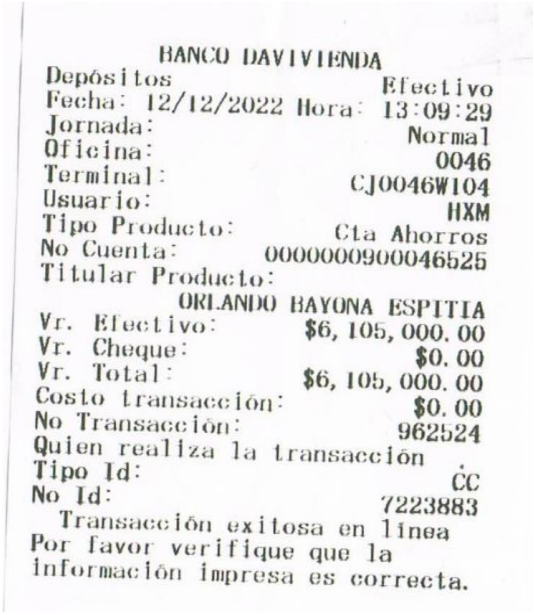
PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 **Carrera 67 N° 167-61 oficina 616**

Alojamiento, transporte y alimentación

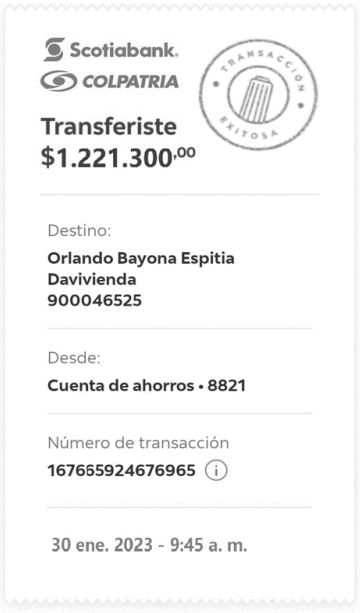
CONTRATO N° 4600013815 DE 2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	NOVEDAD		GASTOS DE ALOJAMIENTO	GASTOS DE TRANSPORTE	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	N° DIAS LABORADOS EN EL MES	PORCENTAJE (%) TRABAJADO	TOTAL Alojamiento, transporte y alimentación
				INGRESO	RET						
1	ORLANDO BAYONA ESPITIA	7.225.713	Profesional Director de Interventoría	05/09/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	30	100%	$ 1.384.933
2	CLAUDIA ARIADNA SÁNCHEZ RESTREPO	42.770.382	Profesional Residente de Interventoría	05/09/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	30	100%	$ 1.384.933
3	HECTOR MANUEL GARCIA PULGARIN	4.344.688	Profesional Residente de Interventoría	12/09/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	30	100%	$ 1.384.933
4	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	1.036.937.445	Profesional Residente Ambiental	26/09/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	30	100%	$ 1.384.933
5	ROSA OBDULIA MENA MOYA	43.098.155	Profesional Residente Social	05/10/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	30	100%	$ 1.384.933
6	EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA	70.141.203	Profesional Residente SST	15/11/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	15	50%	$ 692.467
7	GUERLY LEON CASTILLO	1.111.198.615	Profesional Forestal	04/11/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	15	50%	$ 692.467
8	CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA	71.331.305	Tecnologo (a) SST	26/09/22	17/11/22	$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	17	57%	$ 789.412
9	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	Tecnologo (a) de obras civiles	26/09/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	30	100%	$ 1.384.933
10	JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO	15.425.273	Tecnologo (a) de obras civiles	01/10/22		$ 650.000	$ 234.933	$ 500.000	30	100%	$ 1.384.933
	TOTAL										**$ 11.868.877**

PLAN DE PAGO



BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 12/12/2022 Hora: 13:09:29
Jornada: Normal
Oficina: 0046
Terminal: CJ0046W104
Usuario: HXM
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000000900046525
Titular Producto:
ORLANDO BAYONA ESPITIA
Vr. Efectivo: $6,105,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $6,105,000.00
Costo transacción: $0.00
No Transacción: 962524
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 7223883
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

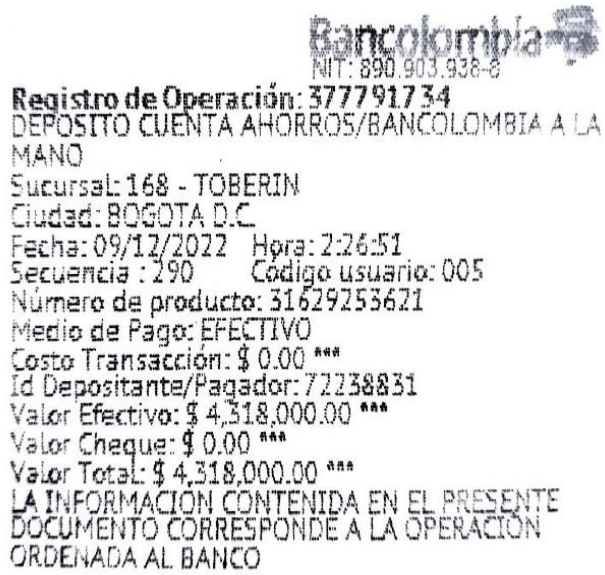


NOMBRE	ORLANDO BAYONA ESPITIA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	7.225.713	**FECHA DE PAGO**	12/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**SALARIO**	$ 6.529.100
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	5/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	6.529.100	-
DESCUENTO SALUD 4%		261.200
DESCUENTO PENSIÓN 4%		261.200
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		65.300
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**7.914.000**	**587.700**
TOTAL PAGADO	**$**	**7.326.300**

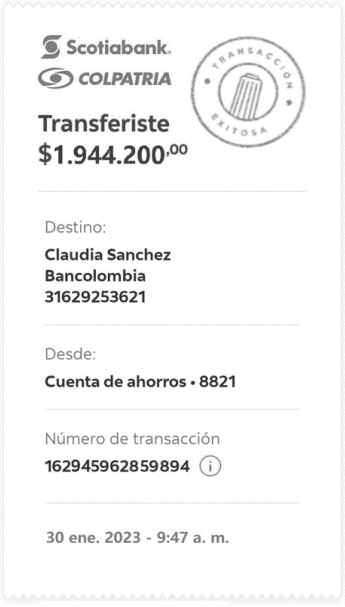
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 900 046 525

PLAN DE PAGOS



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 377791734
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:26:51
Secuencia : 290 Codigo usuario: 005
Número de producto: 31629253621
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 4,318,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 4,318,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

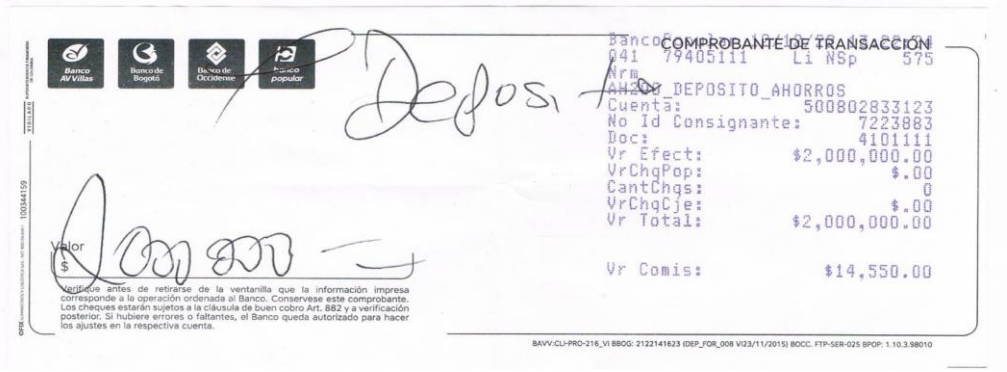


NOMBRE	CLAUDIA ADRIANA SÁNCHEZ RESTREPO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	42.770.382	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**SALARIO**	$ 5.359.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	5/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	5.359.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		214.400
DESCUENTO PENSIÓN 4%		214.400
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		53.600
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**6.744.600**	**482.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**6.262.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 316 292 536 21

PLAN DE PAGOS





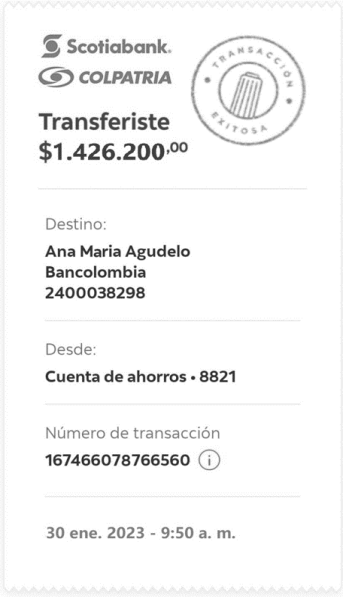
NOMBRE	HECTOR MANUEL GARCÍA PULGARÍN	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	4.344.688	**FECHA DE PAGO**	10/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**SALARIO**	$ 5.359.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	12/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	5.359.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		214.400
DESCUENTO PENSIÓN 4%		214.400
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		53.600
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**6.744.600**	**482.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**6.262.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR 500 802 833 123

PLAN DE PAGOS

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 229718799
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:27:09
Secuencia : 293 Código usuario: 005
Número de producto: 02400038298
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 4,038,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 4,038,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



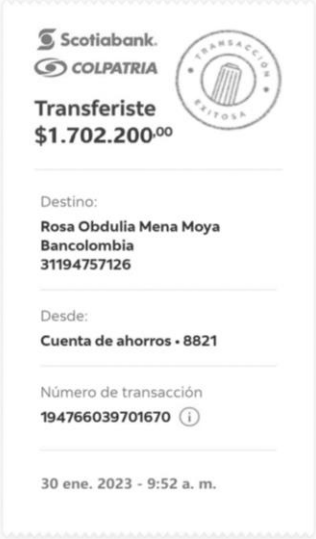
NOMBRE	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	1.036.937.445	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023 #
CARGO	RESIDENTE AMBIENTAL	**SALARIO**	$ 4.482.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	26/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCIÓN

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	4.482.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		44.800
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.600**	**403.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 024 000 382 98

PLAN DE PAGO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 910111536
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:27:44
Secuencia : 299 Codigo usuario: 005
Número de producto: 31194757126
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 7223&831
Valor Efectivo: $ 3,762,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,762,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



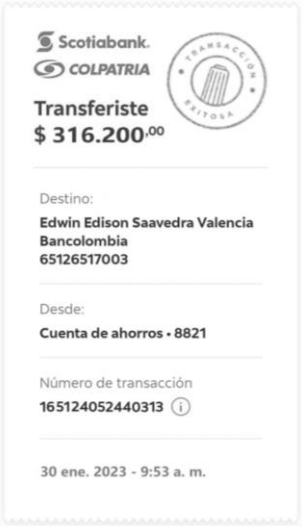
NOMBRE	ROSA OBDULIA MENA MOYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	43.098.155	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL	**SALARIO**	$ 4.482.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SALUDTOTA
INGRESO	5/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLFONDOS

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	4.482.700	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		44.800
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.600**	**403.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.200**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 31194757126

PLAN DE PAGO

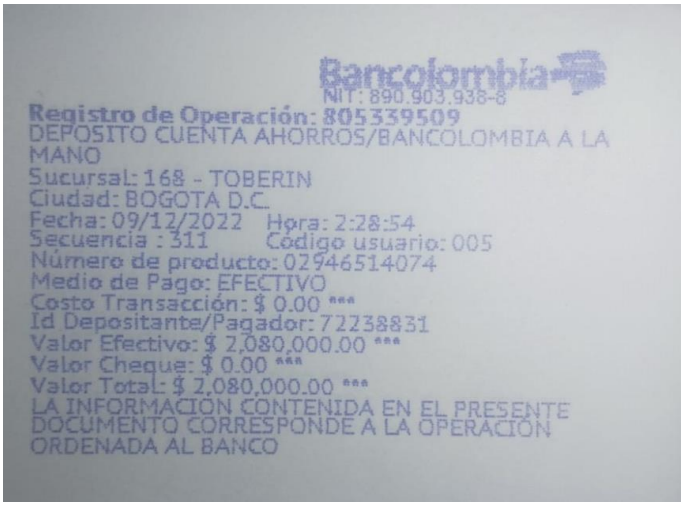
Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 1213877314
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:39
Secuencia : 308 Código usuario: 005
Número de producto: 65126517003
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 2,415,800.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,415,800.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

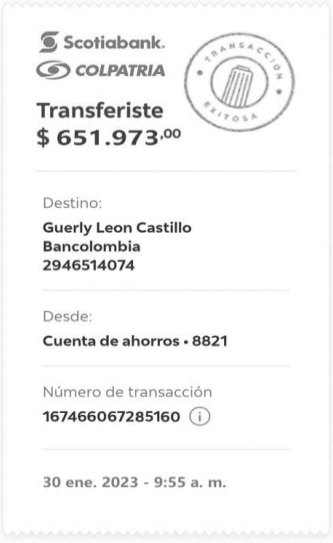


NOMBRE	EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA	**PERIODO**	**DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	70.141.203	**FECHA DE PAGO**	09/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	PROFESIONAL RESIDENTE SST	**SALARIO**	$ 4.482.700
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	15/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCION

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.241.300	-
DESCUENTO SALUD 4%		89.700
DESCUENTO PENSIÓN 4%		89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	692.500	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.800**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.732.000**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 65126517003	

PLAN DE PAGO

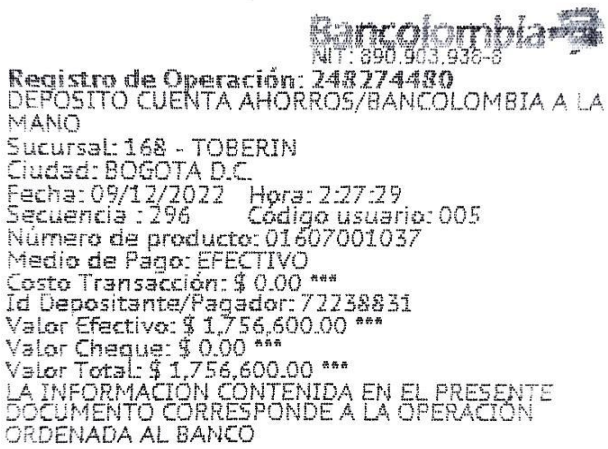




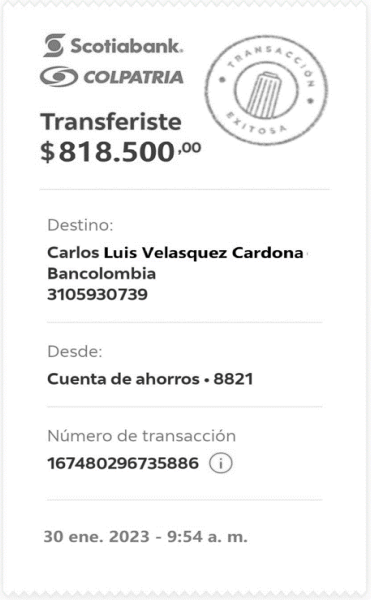
NOMBRE	GUERLY LEON CASTILLO	**PERIODO**	**DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	1.111.198.615	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	PROFESIONAL FORESTAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	4/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 50%	2.241.300	-
DESCUENTO SALUD 4%		89.700
DESCUENTO PENSIÓN 4%		89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	692.500	-
		-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.800**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.732.000**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 2946514074	

PLAN DE PAGOS



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 248274480
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:27:29
Secuencia : 296 Código usuario: 005
Número de producto: 01607001037
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 1,756,600.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,756,600.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

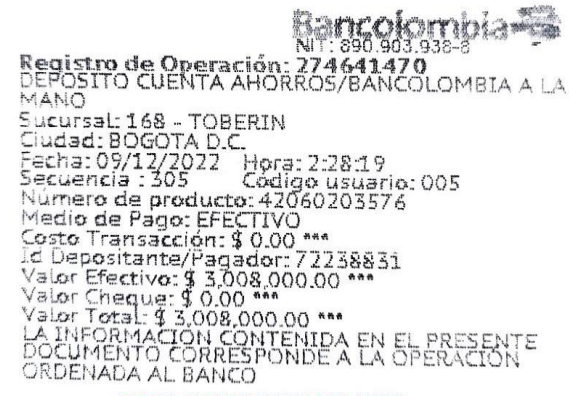


NOMBRE	CARLOS LUIS VELASQUEZ CARDONA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	71.331.305	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO SST	**SALARIO**	$ 2.924.000
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	23/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.666.400	-
DESCUENTO SALUD 4%		66.700
DESCUENTO PENSIÓN 4%		66.700
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	789.400	
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE/2022	252.700	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.708.500**	**133.400**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.575.100**

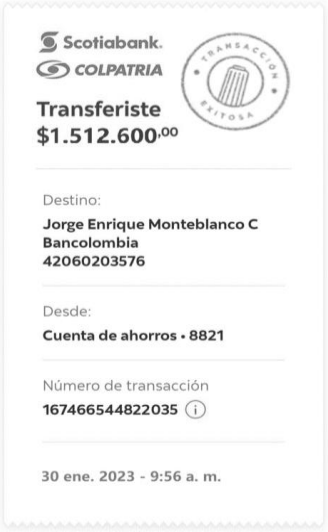
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 016 070 010 37

PLAN DE PAGO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 274641470
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:19
Secuencia : 305 Codigo usuario: 005
Numero de producto: 42060203576
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 3,008,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,008,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Scotiabank.
COLPATRIA

TRANSACCIÓN EXITOSA

Transferiste
$1.512.600,00

Destino:
Jorge Enrique Monteblanco C
Bancolombia
42060203576

Desde:
Cuenta de ahorros • 8821

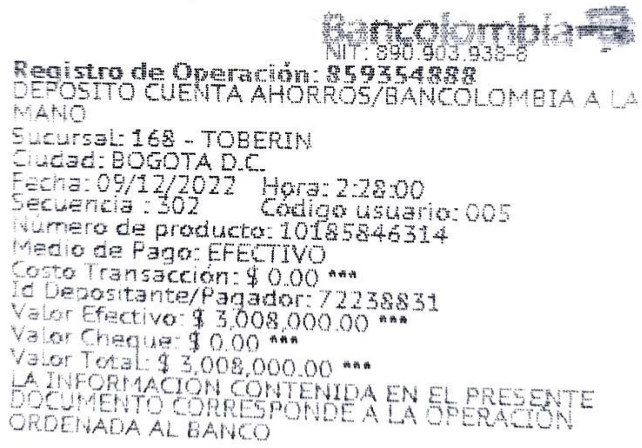
Número de transacción
167466544822035

30 ene. 2023 - 9:56 a. m.

NOMBRE	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	70.125.114	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	**SALARIO**	$ 2.923.500
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	26/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.923.500	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE 2022	446.000	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.400**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.600**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE DE AHORROS BANCOLOMBIA 42060203576	

PLAN DE PAGO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 859354888
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 168 - TOBERIN
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 09/12/2022 Hora: 2:28:00
Secuencia : 302 Codigo usuario: 005
Numero de producto: 10185846314
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 72238831
Valor Efectivo: $ 3,008,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,008,000.00 ***
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO



NOMBRE	JAIRO DE JESUS MARIN GIRALDO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2022**
CEDULA	15.425.273	**FECHA DE PAGO**	9/12/2022 - 30/01/2023
CARGO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	**SALARIO**	$ 2.923.500
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	1/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES

CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	2.923.500	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE NOVIEMBRE/2022	1.384.900	-
ALQUILER MOTO NOVIEMBRE 2022	446.000	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.400**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.600**
MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 10185846314	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0

DEBE A

NORBERTO BAYONA ESPITIA
NIT. 7.223.883-1

POR CONCEPTO DE:	ASESORÍAS ESPECIALIZADAS PAVIMENTOS, PARA EL CONTRATO N° 4600013815 “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. ENTRE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA SUMA DE:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($5.649.435,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Enero de 2023

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Telefono: 3212070784
e-mail: intercto.tamesis@gmail.com

RICARDO CUEVAS HERNANDEZ
Ingeniero Civil

Bogotá, diciembre 20 de 2022 Factura 002-2022

NORBERTO BAYONA
ESPITIA
RUT 7223883-1

DEBE A

RICARDO CUEVAS HERNANDEZ

RUT 17.077.143-8

Régimen Simplificado

La suma de ……. $ 5.649.435

Por concepto de la asesoría técnica en el área de pavimentos del sector Puente Iglesias La Ye- Morelia del proyecto interventoría para ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias de las vías Puente Iglesias – La ye – Líbano y La Lorena – Maratón Etapa 1, de la subregión suroeste del departamento de Antioquia. durante los días octubre 31, noviembre 2, 3 ,17 y 18 de 2022

total: Cinco millones seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos



Ricardo Cuevas Hernández
CC.170.077.143
SE ANEXA DETALLE LIQUIDACIÓN VALOR CUENTA. Favor consignar el pago en Bancolombia, cuenta de ahorros 048-077143-04, a nombre de Ricardo Cuevas Hernández, CC 17.0777.143

Dirección Carrera 5 72ª 76 Of 1002 Bogotá
Colombia

RICARDO CUEVAS HERNANDEZ
Ingeniero Civil

ANEXO CUENTA DE COBRO RICARDO CUEVAS HERNÁNDEZ
CC.170.077.143
Bogotá diciembre 20 de 2022

ASESORIA TÉCNICA EN EL AREA DE PAVIMENTOS del sector Puente Iglesias- La Ye- Morelia del proyecto INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Calculo valor diario

Salario mensual ANI	$12.029.472
Cesantía 1/12= 8.33 %	1.002.055
Prima de servicios 1/12 = 8.33%	1.002.055
Vacaciones 15/360 = 4.17%	501.628
Intereses cesantía 1%	120.294
Seguridad social 12.5%	1.503684
ARP 6.96%	837.251
Valor total salario mensual	$16.996.439

Valor día de trabajo $16.996.439 mes/180 hr/mes x 8 hr /día = $ 755.397 /día

Liquidación trabajos asesoría

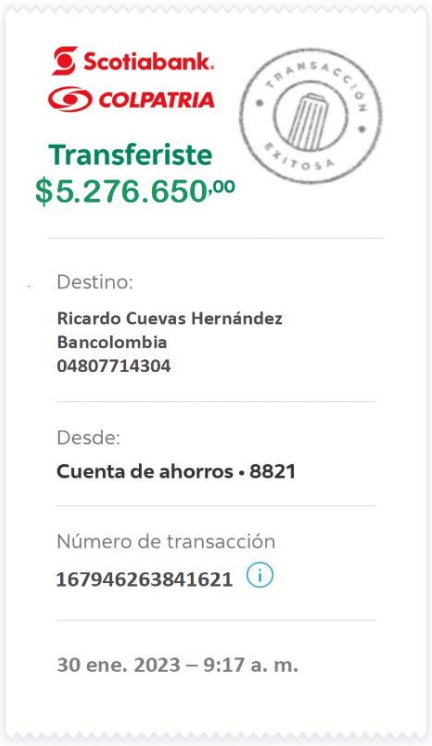
Octubre 31 -Reunión con especialista contratista Itagui Memorando 2	1 día
Noviembre 2- campo con ingenieros interventoría localizando fallas en la subrasante K1+400 a K4+000	1 día
Noviembre 3- Inspección vía con especialista pavimentos contratista K1+400 a K4+000 Memorando #3 -fallas subrasante , suelos CBR	1 día
Noviembre 17 y 18 -Inspección vía con geotecnista contratista, ejecución apiques en sector de fallo subrasante. Estabilidad taludes Memorando#4	2 día
Valor trabajo cuatro días $ 755.397 x 5	$ 3.776.985
Tiquete aéreo Bogotá – Medellín Avianca Oct 31 (anexo)	283.040
Tiquete aéreo Medellín- Bogotá Nov. 8 (anexo)	304.640

RICARDO CUEVAS HERNANDEZ
Ingeniero Civil

Tiquete aéreo Bogotá – Medellín Avianca nov 14 (anexo)	346.040
Tiquete aéreo Medellín- Bogotá Nov. 20 (anexo)	438.730
Viáticos 5 dias a $100.00	500.000
VALOR TOTAL CUENTA …… $ 5.649.435	

SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Dirección Carrera 5 72ª 76 Of 1002 Bogotá
Colombia



NORBERTO BAYONA ESPITIA NIT: 7.223.883-1	**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

CODIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALISTA PAV.	**$ 5.619.435**
	RETEFUENTE	**$ 337.200**
	RETEICA	**$ 5.600**
	DESCUENTO	**$ -**
	VALOR NETO	**$ 5.276.635**

CHEQUE No.	TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN
BANCO	Bancolombia, cuenta de ahorros 048-077143-04
DEBITESE A:	Ricardo Cuevas Hernández

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
CLAUDIA CASTILLO	*OBE*	*NBE*	*ANGELA SANCHEZ*

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 21.02.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000207568

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2300049549	**NIT:** 72238831	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** BAYONA ESPITIA NORBERTO
Nro CONTRATO: 4600013815	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 18.07.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500057009 SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		2-8115	1002389	INTERVENTORIA SUROESTE ETAPA 1	120774572	UN	1,000	19%	1,1900	143.721.741,000
										V/R TOTAL NETO	120.774.572,269
										V/R TOTAL IVA	22.947.168,731
										V/R TOTAL	143.721.741,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

Estampillas	
Contribución Especial	
Retención de IVA	
Retención en la Fuente	
Retención en la Fuente Obra Púb.	
Retención Empleados 1070	
Retención Industria y Comercio	

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

Morales Gomez , Jorge Mauricio

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 278b4d70b8719a1a37598a8d98b4eabf4dcff8f446831af07b773ce15e80a0704fe68425b3e51d7b70106a10b51eee34

Número de Factura: NBE-22
Fecha de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Vencimiento: 23/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAYONA ESPITIA NORBERTO
Nombre Comercial: BAYONA ESPITIA NORBERTO
Nit del Emisor: 7223883
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 67 167 61 OF 616 CENTRO EMPRESARIAL OFFICE PARK
Teléfono / Móvil: 6694151
Correo: inorbayon@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nombre Comercial: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890900286
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: Calle 42B # 52- 106
Teléfono / Móvil: 6044099000
Correo: actasdepago.sif@antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	11	POR CONCEPTO DE ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA Nº 3, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO Nº 4600013815 DE 2022	NIU	1,00	$ 120.774.572,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.947.168,73	19.00			$ 120.774.572,27

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATO N° 4600013815
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ
CORREO DEL SUPERVISOR: mauricio.morales@antioquia.gov.co
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N° 5092008821 DEL BANCO COLPATRIA A NOMBRE DE NORBERTO BAYONA ESPITIA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-21 09:53:16
Documento generado el: 2023-02-21 09:53:14
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	120.774.572,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120.774.572,27
IVA	22.947.168,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.947.168,73
Total neto factura (=)	143.721.741,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 143.721.741,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043508357 Rango desde: 17 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-07-29