GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 14.04.2023

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000210138

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	101711530	UN	1,000	19%	1,1900	121.036.721,000

V/R TOTAL NETO	101.711.530,252
V/R TOTAL IVA	19.325.190,748
V/R TOTAL	121.036.721,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Morales Gomez , Jorge Mauricio

https://gratis-vpfe.dian.gov.co/Document/Sent

Sistema de factura electrónica – Ambiente de Producción

Inicio | Factura Electrónica | Histórico | Configuración | Plantillas | 4 | Solución Gratuita

Inicio / Documentos enviados

Documentos enviados

Descargar archivo

Filtro de búsqueda

Mostrar 10 registros

Seleccione Tipo Evento... | Acción... | Enviar

Nro	Tipo de Documento	Prefijo Número	Fecha de Emisión	NIT	Receptor	Importe Total	Estado	Acciones
1	Factura electrónica	NBE27	14/04/2023	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 125.647.390,00	Distribuido	
2	Factura electrónica	NBE26	14/04/2023	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 121.036.721,00	Por distribuir	
3	Factura electrónica	NBE25	14/04/2023	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 130.349.018,00	Distribuido	

Buscar | 21°C Mayorm. nubla... | ESP | 03:39 p. m. 14/04/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f6b781e507dd1013f7dfbeaf2efc5e8dbc900b47bb7e908309e6f80ab8df71c7db50e80a568f5b75345185018ab402ba

Número de Factura: NBE-26
Fecha de Emisión: 14/04/2023
Fecha de Vencimiento: 14/05/2023
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 5, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO Nº 4600013815 DE 2022	NIU	1,00	$ 101.711.530,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.325.190,75	19.00			$ 101.711.530,25

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

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 2023-04-14 15:27:16
Documento generado el: 2023-04-14 15:27:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			101.711.530,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			101.711.530,25
IVA			19.325.190,75
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			19.325.190,75
Total neto factura (=)			121.036.721,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	121.036.721,00

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

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	12					
SUPERVISION	Mauricio Morales Gómez					
INTERVENTORÍA	N/A					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	1/01/2023		Hasta:	30/01/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/01/2023		Hasta:	30/01/2023	

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	80.6%	
% DE EJECUCION DE RECURSOS	50.3%	

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 Enero de2023, 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 realizan las actividades de seguimiento y vigilancia al contrato de obra consistente en:
Actividades generales
Se hicieron labores de topografía para localizar los bordes de vía y hacer correcciones solicitadas por la Interventoría acerca de la rasante de la vía, localización de obras muros y sus pilas de cimentación, alcantarillas circulares y de cajón, replanteo de bordes de vía y marcación de línea de filtros a construir. Continuó la construcción de box culverts, alcantarillas circulares, filtros, excavaciones y vaciado de concreto para pilas de muros de contención y adecuación de la zona para depósito de materiales sobrantes, ZODME en el K6+150 tramo 2. En los frentes de obra se hicieron los siguientes avances:
Construcción de cunetas

Continuaron actividades para construcción de cuneta rectangular del tramo 1 entre el K1+820 y K2+030 lado derecho, donde solamente se trabajó una semana avanzando en la instalación del acero de refuerzo faltante y el vaciado de concreto de 21 MPa en las paredes. Falta empalmar con la poceta del K2+030, hacer correctivos solicitados por la Interventoría y empalmar con batea en la Ye (K0 del tramo 2). En el tramo 2 se adelantaron actividades desde el K0+410 hasta el K1+260, se inició el lleno detrás de las cunetas, así:

K0+320-	K0+420	Lado derecho. Excavaciones, armado de acero y vaciado de concreto
K0+360		Lado izquierdo. Vaciado de concreto
K0+340		Lado izquierdo. Armado de acero y vaciado de concreto
K0+820:		Lado derecho. Retiro rocas demolidas en excavación para cunetas

Muros de contención
Se desarrolló ejecución de cimentaciones profundas para obras de contención requeridas en sitios con pérdida de banca en el lado izquierdo de la vía: Muro K3+300 tramo 2 lado izquierdo: Se efectuó vaciado de viga cabezal Muro en el K4+640 lado izquierdo: Para este muro se terminaron las 9 pilas de apoyo para 3 niveles de cimentación, y tres secciones de muro que suman 29 m de longitud, diámetro de pilas 1,20 m y profundidad variable entre 11 metros la más profunda hasta 6 metros la más superficial. Se avanzó en el armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto para vigas cabezales de las 3 secciones y los vástagos de las secciones 2 y 3. K5+215.
Muro de acompañamiento a un box culvert localizado en el K5+222.
K5+700: Se efectuó excavación mecánica e inicio de sección 1 y 2. Se avanzó en la excavación de las tres primeras pilas de diámetro 1 metro libre las cuales deben alcanzar profundidad de 6 metros.

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	80.6	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	80.6	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 en la ejecución del objeto contractual, b) Todo el personal deberá estar debidamente identificado por escarapelas y petos o chalecos.	16.7	80.6	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	80.6	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	80.6	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	80.6	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	80.6	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		80.6		

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 interventoría 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 interventoría 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 interventoría, 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 el 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	$ 121.036.721,0			$ 121.036.721,0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 484.453.912**			**$ 484.453.912**
7. Recursos ejecutados	$ 605.490.633			$ 605.490.633
8. Recursos no ejecutados	$ 598.855.418			$ 598.855.418

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

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
31/01/2023	Visita/Comité	Se dejan anotaciones en el acta.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZ ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		$ 1.204.346.051				$ 1.204.346.051
Acta No.1	3/02/2023		$ 81.738.033	$ -	$ 81.738.033	$ 1.122.608.018
Acta No.2	3/02/2023		$ 128.645.120		$ 128.645.120	$ 993.962.898
Acta No.3	15/02/2023		$ 143.721.741		$ 143.721.741	$ 850.241.157
Acta No.4	13/04/2023		$ 130.349.018		$ 130.349.018	$ 719.892.139
Acta No. 5	13/04/2023		$ 121.036.721		$ 121.036.721	$ 598.855.418
TOTALES		**$ 1.204.346.051**	**$ 605.490.633**	**$ -**	**$ 484.453.912**	

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° 5 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 **14 ABR 2023**



JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ
SUPERVISOR

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° 5** cuyo valor neto a pagar es de CIENTO VEINTIUN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS /100 M/L**($ 121.036.721).**

Dado en Medellín el 13 de Abril 2023.

JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ
Supervisor

Bogotá, 10 de abril 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:

1890E763BCCB0091

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 * * *

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIDOS

ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 5

PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTA N° 5

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° 5		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	4,87	$ 31.796.469,00	1,13	$ 7.377.825,00
2	Profesional Residente de Interventoría	$ 5.359.667,00	$ -	100%	6,00	$ 64.316.004,00			0,50	$ 5.359.667,00	3,75	$ 40.197.503,00	2,25	$ 24.118.501,00
1	Profesional Residente Ambiental	$ 4.482.631,00	$ -	100%	6,00	$ 26.895.786,00			1,00	$ 4.482.631,00	4,27	$ 19.140.834,00	1,73	$ 7.754.952,00
1	Profesional Residente SST	$ 4.482.631,00	$ -	100%	6,00	$ 26.895.786,00			0,50	$ 2.241.316,00	2,44	$ 10.937.620,00	3,56	$ 15.958.166,00
1	Profesional del Área Social	$ 4.482.631,00	$ -	100%	6,00	$ 26.895.786,00			1,00	$ 4.482.631,00	3,83	$ 17.168.477,00	2,17	$ 9.727.309,00
1	Profesional Forestal	$ 4.482.631,00	$ -	50%	6,00	$ 13.447.893,00			1,00	$ 2.241.316,00	3,00	$ 6.723.948,00	3,00	$ 6.723.945,00
1	Profesional Jurídico	$ 4.482.631,00	$ -	50%	6,00	$ 13.447.893,00			1,00	$ 2.241.316,00	4,87	$ 10.915.208,00	1,13	$ 2.532.685,00
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	2,67	$ 23.387.640,00	3,33	$ 29.234.550,00
1	Tecnologo (a) SST	$ 2.923.455,00	$ -	100%	6,00	$ 17.540.730,00			0,50	$ 1.461.728,00	2,97	$ 8.682.662,00	3,03	$ 8.858.068,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
1	Secretario (a) de campo	$ 1.400.020,00	$ -	100%	6,00	$ 8.400.120,00			1,00	$ 1.400.020,00	4,87	$ 6.818.097,00	1,13	$ 1.582.023,00
1	Auxiliar	$ 1.100.016,00	$ -	100%	6,00	$ 6.600.096,00			1,00	$ 1.100.016,00	4,87	$ 5.357.078,00	1,13	$ 1.243.018,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7)						$ 296.236.578,00				**$ 37.386.600,00**		**$ 181.125.536,00**		**$ 115.111.042,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (8)						**1,98**				**1,98**		**1,98**		**1,98**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A)						**$ 586.548.424**				**$ 74.025.468,00**		**$ 358.628.562,00**		**$ 227.919.862,00**
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	4,87	$ 932.362,00	1,13	$ 216.338,00
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	4,87	$ 14.576.154,00	1,13	$ 3.382.146,00
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	4,87	$ 7.727.044,00	1,13	$ 1.792.928,00
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	4,87	$ 28.358.010,00	1,13	$ 6.579.990,00
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	4,63	$ 26.960.490,00	0,37	$ 2.154.510,00
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			0,62	$ 1.115.000,00	2,74	$ 4.897.080,00	3,26	$ 5.806.920,00
7	Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo	Unidad	$ 127.000,00	100%	6,00	$ 5.334.000,00			0,41	$ 367.900,00	2,18	$ 1.935.200,00	3,82	$ 3.398.800,00
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	5,00	$ 1.055.000,00	1,00	$ 211.000,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIDOS

ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° 5

PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTA N° 5

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	0,30	$ 2.373.759,00	5,70	$ 45.101.421,00
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	0	$ 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				$ 8.965.000,00		$ 46.072.129,00		$ 53.643.071,00
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				$ 610.000,00		$ 610.000,00		$ 54.160.771,00
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				$ 0,00		$ 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**				**27.686.062,00**		**150.187.096,00**		**275.319.985,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)						**$ 1.012.055.505,00**				**101.711.530,00**		**508.815.658,00**		**503.239.847,00**
IVA = 19% * (C) = (D)						**$ 192.290.546,00**				**19.325.191,00**		**96.674.975,00**		**95.615.571,00**
COSTO TOTAL (C) + (D) = (E)						**$ 1.204.346.051,00**				**121.036.721,00**		**605.490.633,00**		**598.855.418,00**

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 ACTA N°5 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023.
LA SUMA DE:	SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 74.025.468,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Marzo 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:	**7871138240**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1929241305

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
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.164.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 1.164.300	$ 1.400	$ 1.165.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 4.807.800	$ 0	$ 0	$ 86.300	$ 86.300	$ 5.700	$ 400	$ 4.980.400	$ 6.100	$ 4.986.500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.376.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 1.376.600	$ 1.700	$ 1.378.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 717.300	$ 900	$ 718.200
SUBTOTALES:										**$ 8.238.600**	**$ 10.100**	**$ 8.248.700**

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 546.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 546.000	$ 700	$ 0	$ 546.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 735.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 735.000	$ 900	$ 0	$ 735.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 27.900	$ 100	$ 0	$ 28.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 179.400	$ 300	$ 0	$ 179.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 132.000	$ 200	$ 0	$ 132.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 417.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 417.500	$ 500	$ 0	$ 418.000
SUBTOTALES:													**$ 2.084.200**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 2.087.000**

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	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.507.000	$ 3.507.000	$ 4.200	$ 0	$ 3.511.200
SUBTOTALES:									**$ 3.507.000**	**$ 4.200**	**$ 0**	**$ 3.511.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 455.500	$ 600	$ 456.100
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	8	$ 377.300	$ 500	$ 377.800
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	9	$ 1.250.200	$ 1.500	$ 1.251.700
SUBTOTALES:			**$ 2.083.000**	**$ 2.600**	**$ 2.085.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010145782	NUSTES CASTRO JEIMY DAYANNA	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	20															230301-PORVENIR	11	$ 425.334	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.100	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	11	$ 425.334	7223883	$ 29.700	11	$ 425.334	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1017210442	ESTRADA BARRERO BRANDON STEVE	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI		15														230301-PORVENIR	15	$ 1.462.000	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	15	$ 1.462.000	$ 58.500	$ 0	$ 58.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.462.000	7223883	$ 101.800	15	$ 1.462.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1019017478	CASTILLO AGUASACO CLAUDIA XIMENA	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	7223883	$ 6.100	30	$ 1.130.000	CCF24-COMPENSAR	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1019134217	RODRIGUEZ HERNANDEZ DAVID SANTIAGO	DEPEND		$ 3.300.000	INTEGRAL			SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.300.000	$ 528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 528.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 132.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.300.000	7223883	$ 229.700	30	$ 3.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1036937445	AGUDELO TALVARO ANA MARIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																230201-PROTECCION	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 717.300	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
6	CC 1095806273	MARTINEZ MARAYARI JASMIN ELENA	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13															230301-PORVENIR	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 3.700	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1098790701	MORENO PRADA DANIEL AUGUSTO	DEPEND		$ 1.700.000	VARIABLE			SI	13															25-14 COLPENSIONES	18	$ 1.020.000	$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	18	$ 1.020.000	$ 40.800	$ 0	$ 40.800	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.020.000	7223883	$ 71.000	18	$ 1.020.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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:	**7871138240**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1929241305

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	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1111198615	LEON CASTILLO GUERLY	DEPEND		$ 2.010.000	VARIABLE			SI																	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
9	CC 13279425	RAMIREZ BANGUERO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13																230301-PORVENIR	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	ESSC24-COOSALUD ESS	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 48.500	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	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
11	CC 19341027	MORENO PRADA CESAR AUGUSTO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.800.000	VARIABLE			SI	13																	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	18	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 67.200	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.680.000	7223883	$ 117.000	18	$ 1.680.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 37513443	CORREA JAIMES DEYSY YASMID	DEPEND		$ 1.970.000	VARIABLE			SI	13																230201-PROTECCION	18	$ 1.182.000	$ 189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.200	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 1.182.000	$ 47.300	$ 0	$ 47.300	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.182.000	7223883	$ 82.300	18	$ 1.182.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	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
14	CC 43098155	MENA MOYA ROSA OBDULIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 717.300	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
15	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
16	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
17	CC 70141203	SAAVEDRA VALENCIA EDWIN EDINSON	DEPEND		$ 4.483.000	VARIABLE			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 2.241.500	$ 358.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 358.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	15	$ 2.241.500	$ 89.700	$ 0	$ 89.700	14-11 - ARL SURA	15	$ 2.241.500	7223883	$ 156.100	15	$ 2.241.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 89.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	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
19	CC 73208068	BLANCO DEL TORO JORGE XAVIER	DEPEND		$ 4.600.000	VARIABLE			SI	13																25-14 COLPENSIONES	18	$ 2.760.000	$ 441.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 441.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	18	$ 2.760.000	$ 110.400	$ 0	$ 110.400	14-11 - ARL SURA	18	$ 2.760.000	7223883	$ 192.100	18	$ 2.760.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 110.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 91242558	MANTILLA SANCHEZ LEONEL AUGUSTO	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13																230301-PORVENIR	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 48.500	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 91522927	PARRA VESGA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13																230201-PROTECCION	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	EPS005-SANITAS S.A.	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 48.500	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.932.500**

Planilla Pagada

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

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

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**
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	15/01/23	$ 4.482.631	15	50%	$ 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	50%	$ 2.241.316	$ 0	2.241.316	$ 89.700	$ 22.410	$ 89.700	$ 201.810	**$ 2.039.506**
8	BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO	1.017.210.442	TECNOLOGO SST	12/12/22	15/01/23	$ 2.923.455	15	50%	$ 1.461.728	$ 0	1.461.728	$ 58.500	$ 0	$ 58.500	$ 117.000	**$ 1.344.728**
9	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	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**
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								**$ 35.145.283**	**$ 234.400**	**$ 35.379.683**	**$ 1.405.900**	**$ 253.370**	**$ 1.405.900**	**$ 3.065.170**	**$ 32.314.513**

PLAN DE PAGO

NOMBRE	ORLANDO BAYONA ESPITIA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	7.225.713	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**SALARIO**	$ 6.529.049
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	5/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	6.529.049	-
DESCUENTO SALUD 4%		261.200
DESCUENTO PENSIÓN 4%		261.200
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		65.300
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO /2023	1.384.943	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**7.913.992**	**587.700**
TOTAL PAGADO	**$**	**7.326.292**

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

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	HECTOR MANUEL GARCÍA PULGARÍN	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	4.344.688	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**SALARIO**	$ 5.359.667
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	12/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NERO DE 2023	5.359.667	-
DESCUENTO SALUD 4%		214.400
DESCUENTO PENSIÓN 4%		214.400
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		53.600
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO /2023	1.384.933	
		-
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

NOMBRE	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.036.937.445	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE AMBIENTAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	26/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCIÓN

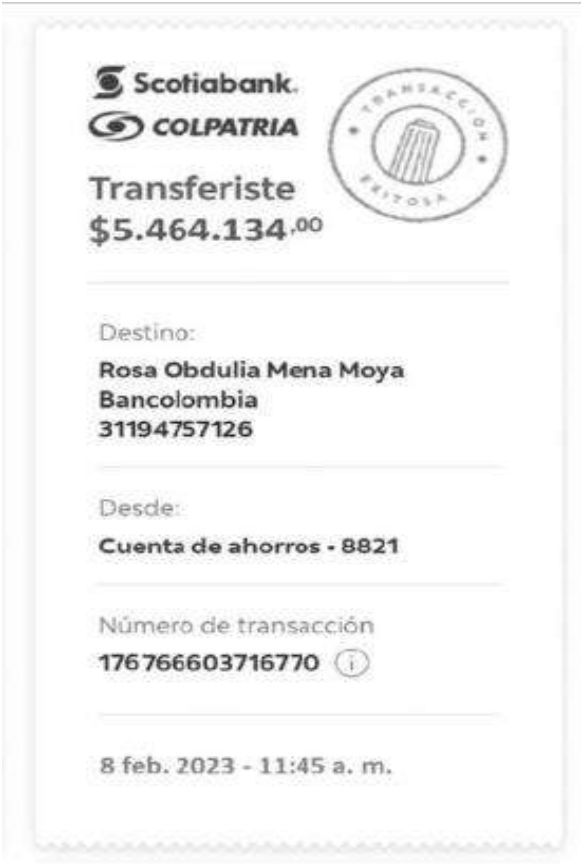


CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2022	4.482.631	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		44.830
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO /2023	1.384.933	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.564**	**403.430**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.134**

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

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	ROSA OBDULIA MENA MOYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO 2023**
CEDULA	43.098.155	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	SALUDTOTAL
INGRESO	5/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLFONDOS

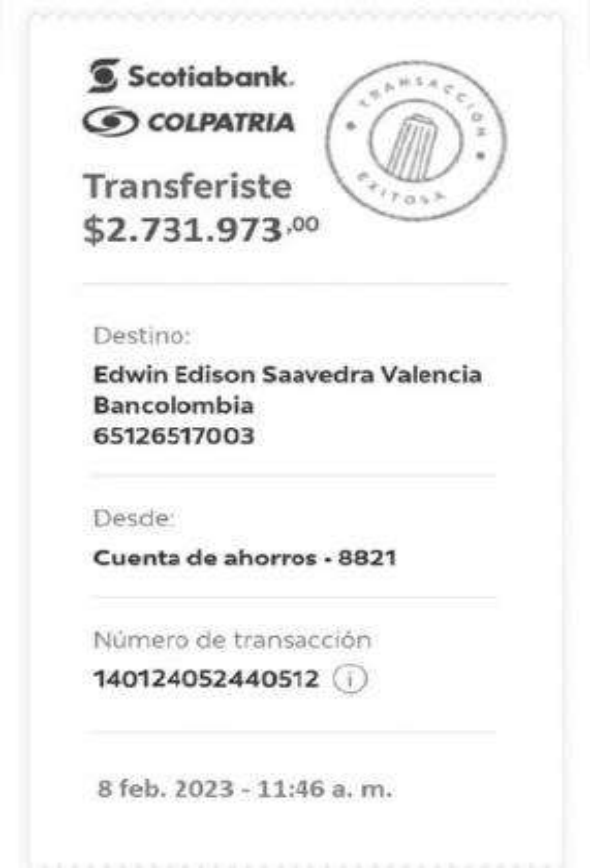


CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	4.482.631	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIAONAL 1%		44.830
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO 2023	1.384.933	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.564**	**403.430**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.134**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 311 947 571 26

PLAN DE PAGO

NOMBRE	EDWIN EDISON SAAVEDRA VALENCIA	**PERIODO**	**DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	70.141.203	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE SST	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	15/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCIÓN



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL15 DE ENERO DE 2023 RETIRO	2.241.316	-
DESCUENTO DE SALUD	-	89.700
DESCUENTO DE PENSIÓN	-	89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	692.457	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.773**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.731.973**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 65126217003

PLAN DE PAGO

NOMBRE	GUERLY LEON CASTILLO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.111.198.615	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE FORESTAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	15/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINADEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023 (50%)	2.241.316	-
DESCUENTO DE SALUD	-	89.700
DESCUENTO DE PENSIÓN	-	89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE MES ENERO 2023	692.457	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.773**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.731.973**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 2946514074

PLAN DE PAGO

NOMBRE	BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO	**PERIODO**	**PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.017.210.442	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO SST	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	12/12/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PORVENIR

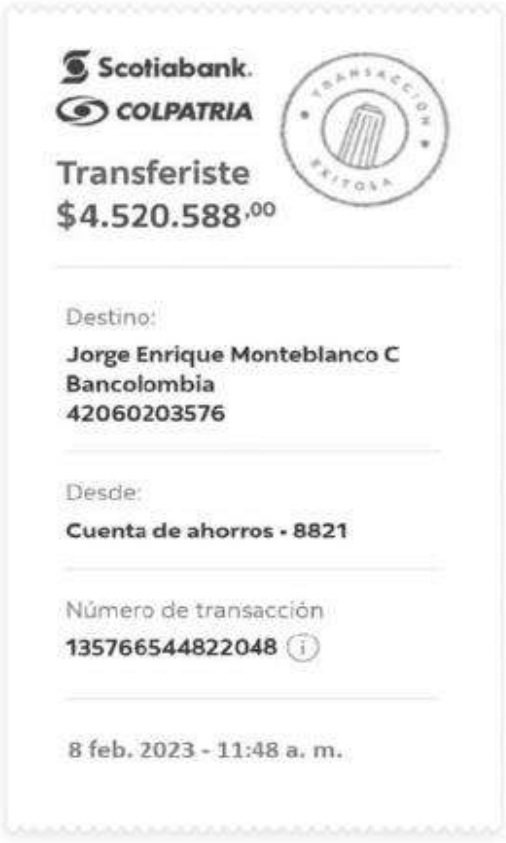


CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 - RETIRO	1.461.728	-
DESCUENTO SALUD 4%		58.500
DESCUENTO PENSION 4%		58.500
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERO 2023 15 DIAS	692.467	
ALQUILER MOTO ENERO /2023	223.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.377.195**	**117.000**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.260.195**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 511 725 461 22

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	70.125.114	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO CIVIL	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	4/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	2.923.455	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE MES ENERO 2023	1.384.933	
ALQ. MOTO ENERO 2023	446.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.388**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.588**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 420 602 035 76

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	JAIRO DE JESUS MARÍN GIRALDO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	15.425.273	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO CIVIL	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	5/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	2.923.455	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERO 2023	1.384.933	
ALQ. MOTO ENERO /2023	446.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.388**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.588**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 101 858 463 14

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.019.134.217	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	SECRETARIO	**SALARIO**	$ 1.400.020
% DEDICACION	100%	**EPS**	COMPENSAR
INGRESO	1/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PORVENIR

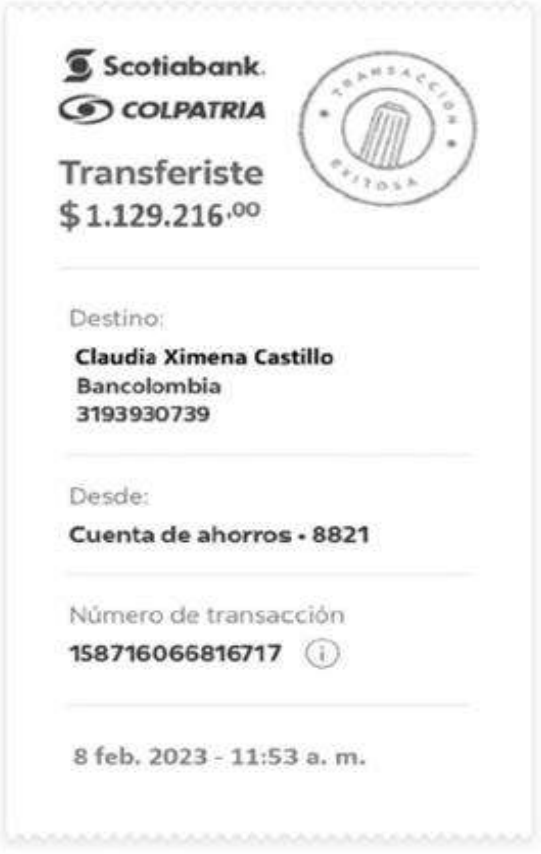


CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	1.400.020	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	117.200	
DESCUENTO SALUD 4%		56.000
DESCUENTO PENSIÓN 4%		56.000
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**1.517.220**	**112.000**
TOTAL PAGADO	**$**	**1.405.220**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 488405677060

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	CLAUDIA XIMENA CASTILLO AGUASACO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.019.017.478	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
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 ENERO DE 2023	1.100.016	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	117.200	
DESCUENTO SALUD 4%		44.000
DESCUENTO PENSIÓN 4%		44.000
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**1.217.216**	**88.000**
TOTAL PAGADO	**$**	**1.129.216**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 3193930739



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 - 39**

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, ENERO 31 DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023 - **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__31__MES__ENERO __AÑO__2023__	TELÉFONO DE COBRADOR:	300 8498338
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:	
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA	
	REPRESENTANTE LEGAL	

El presente informe es sobre la gestión legal realizada durante el mes de enero de 2023.

Se realizo la revisión de la actualización de las garantías del contrato de interventoría, póliza de cumplimiento 21-44-101388319 anexo 5 y POLIZA RC 21-40-101192117 anexo 4 según modificación contractual prorroga N° 1 del 29/12/2022 al contrato de interventoría 4600013815.

Se realizó el análisis legal del comunicado NBE-23-010 radicado a la Gobernación de Antioquia mediante el N° 2023010002129 del 05/01/2023 con copia a la contraloría departamento radicado N° 2023200000040 del 5/01/2023, de respuesta a la solicitud de la Gobernación de desvincular del contrato de interventoría a la profesional residente, indicando:

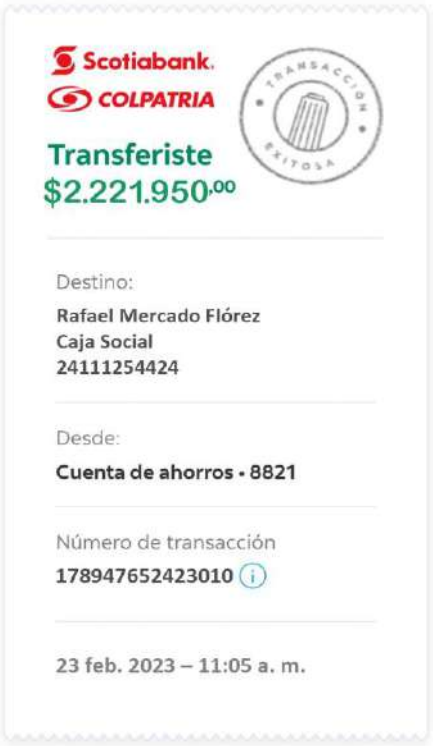
> "…si la desvinculo sin argumentos y pruebas contundentes, sin aplicar el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que trata del Debido Proceso, por lo que es a esta Interventoría a quien le correspondería pagar los daños y perjuicios que se causen por su desvinculación arbitraria.
>
> Además, se debe tener en cuenta el artículo 4 de la Ley 80 *De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales***.** Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: que en su numeral 4 establece "*Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan"*.

Se realizo también el análisis legal sobre el concepto de la interventoría de la solicitud de prorroga solicitada por el contratista en comunicado 152TAM-009-23 del 26/01/2023, presentado el concepto favorable por parte de esta interventoría de prorrogar por un término de cinco (5) mes a partir del 18 de febrero de 2023 y hasta el 18 de julio de 2023 el contrato de obra N° 4600013868

Cordialmente,

RAFAEL LUIS MERCADO FLOREZ
C.C. No. 6.618.479 de Chinù (Córdoba)
T.P. No. 86 727 del C.S. de la J.

Calle 158 No.96 A-25 Int.. 22 Apto 501 - Móvil: 300 849 83 38 – 350 2491796
Email, rameflo6018@gmail.com
Bogotá, D.C. Colombia



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

CODIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	PRESTACION SERVICIO JURIDICO	**$ 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*

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 31 DE ENERO DE 2023.
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

Marzo 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 -40**

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, ENERO 31 DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023 - 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__31__MES__ENERO __AÑO__2023__	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

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2778939-6

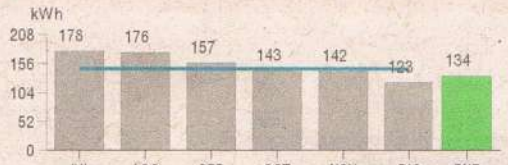
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 710187252-9

CLIENTE

53868

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $731.03

CONSUMO DIARIO: 4.3 kWh

VALOR DIARIO: $3,792

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 147 kWh

PERÍODO FACTURADO: 21 DIC/2022 A 21 ENE/2023

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 134 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!

enel

Canales de atención Enel.

Nueva línea llena de energía.

Comunícate a nuestra línea de atención telefónica **601 5115115** y si tu operador es **Claro o Tigo al 115** y encuentra todo el soporte e información que necesitas sobre nuestro servicio.

Elige un mejor mañana.



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 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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2022.
G:251.49 T: 50.30 D: 241.93 CV: 62.28 PR: 53.26 R: 33.50 CF: 0.00 / $692.79 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 731.03 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999
Dentro del 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 dichos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate 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, la cual modificó 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 consultarnos 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 EXPEDICIÓN FACTURA: 25 ENE2023

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 777987161 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Noviembre/2022 DI: 308.29 CF: 142 MC: 0 MF: 1 %I: 14

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en www.enel.com.co/es/personas/registro.html

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. COLPATRIA.

¡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. Establecimiento Bancario. La aprobación está sujeta a políticas de crédito de la entidad. Para más información de préstamos consulta en www.creditofacilcodensa.com/portalcms/terminos_generales/

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

APP Bancos · Internet · Punto Pago Recaudo · Teléfono Servicio · 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 Toberín. 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.

GRUPO: 1 CIRCUITO: SU28-7705TR1 - 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 válido 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.

1 Total Energía $117,550 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $32,080 = Total a Pagar $149,630

PAGO OPORTUNO 01 FEB/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 FEB/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2778939-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 FEB/2023

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	10177		10043		134		$731.03		$97,959
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$19,592
								SUBTOTAL CONSUMOS:	$117,551

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $3,792 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SUBTOTAL:	$-1

Consumos + Otros cobros asociados a energía = 1 TOTAL ENERGÍA: $117,550

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 un cobro por concepto de **reconexión hasta de $81.389** 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 $731.0358 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.	710187252
PERIODO DE FACTURACIÓN	27/11/2022 al 26/12/2022 — 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:	$ 11,469.79
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 5,343.15
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:	0.03457396
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.03

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$21,384.00
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	$10,692.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO	$4.00

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

3 TOTAL ASEO: $32,080.00

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 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0

¿Tienes preguntas sobre tus consumos o servicios de energía?

Te lo contamos.

Escanea el código y conoce toda tu información o ingresa a www.enel.com.co/es/personas/aprende-con-enel.



Número de Cliente

2778939-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 710187252-9

(415)7707209914253(8020)012778939671018725 29(3900)00000000149630

PAGO OPORTUNO 01 FEB/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 FEB/2023

TOTAL A PAGAR $149,630

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 65	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 >>>





NORBERTO BAYONA ESPITIA
KR 67 167 61 OF 616
Bogotá (P1)
Barrio Portales del norte
Localidad Suba
Fecha de expedición 11 Ene 2023 - 23:45 h.
Factura Electrónica de Venta de Enero



CUFE: 9808c7a13976e93d96acbb26ecc111a74fa842bfb0264566d114f5b7a7e93eef88998ed807715ac11acf7592fe49ff4a

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 **30 Ene 2023**

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.

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

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**

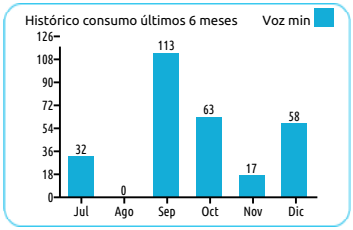
Número de cuenta para pagos	**8078336**
Total a pagar	**$ 192.610**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**30 Ene 2023**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Dic: 58 - Prom. Histórico: 47

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 178.570,00
Pago recibido	$ -178.570,00
Servicio del mes	$ 192.607,98
Ajuste a la decena	$ 2,02
Total a pagar	**$ 192.610,00**

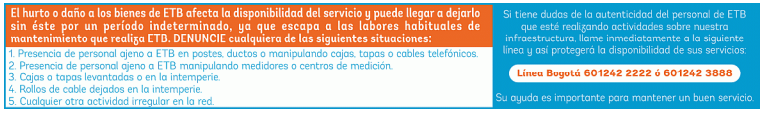
Detalle de cargos facturados	Valor
• Paquete internet y voz (1 Ene - 31 Ene)	$ 161.855,45
• IVA 19%	$ 30.752,53
Total servicio del mes	**192.607,98**





Notas importantes:

Etb conecta con pasión!! En esta factura disfrutas del 100% de descuento sobre tu servicio de SVA Access Point Wifi Plus.





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

(415)7707181500017(8020)10003106795316(3900)0000192610(96)202302

Número de cuenta para pagos.....	8078336
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000310679531
Total a pagar.....	**$ 192.610**

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 31 DE ENERO DE 2023.
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

Marzo 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 - 41**

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, ENERO 3 DE 2023

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)
			$ -		$ -
ARRIENDO INSTALACIONES OFICINA - FREDONIA (ANTIOQUIA) INCLUYE ENSERES, SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO SEMANAL, PARA EL CONTRATO N° 4600013815, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 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° 48 - 68
DÍA__3__MES__ENERO __AÑO__2023__	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 BANCARIA
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 31 DE ENERO DE 2023.
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

Marzo 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 -42**

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, ENERO 31 DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023	$ 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.

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

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	CARRERA 67 N° 167 -61
DÍA__31__MES__ENERO__AÑO__2023__	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 31 DE ENERO DE 2023.
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

Marzo 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 - 43**

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, ENERO 31 DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023	$ 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__31__MES__ENERO__AÑO__202332__	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

Libertad y Orden

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

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000606853

VE: 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.



LT03005327465

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 31 DE ENERO DE 2023.
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

Marzo 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 -44**

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, ENERO 31 DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023	$ 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**

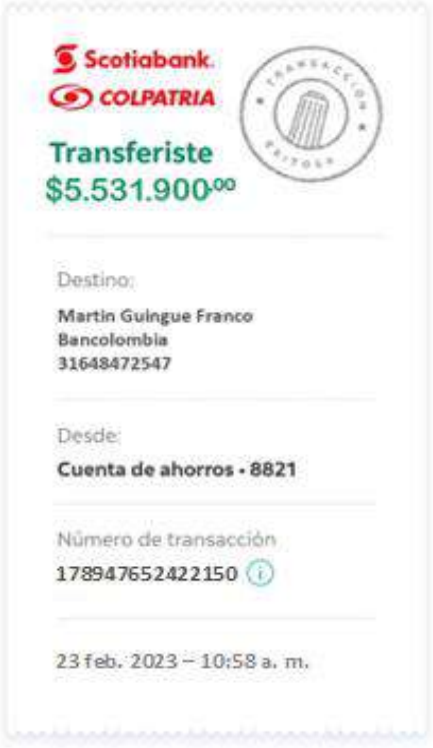
NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FIRMA: Martin Guingue F.

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

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:	CALLE 104A 64D 05
DÍA__31__MES__ENERO __AÑO__2023__	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 BANCARIA
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: I

FECHA IMPORT.: 07/09/2021

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO PICHINCHA S.A

FECHA MATRÍCULA: 20/09/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/10/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

T0700114047G

SOAT

PÓLIZA 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 VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KATIOS	MODELO
3141742400	KOL738	VEHICULOS DE SERVIC	PUBLICO	3198	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
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 FONSYGA	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, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

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 31 DE ENERO DE 2023.
LA SUMA DE:	UN MILLON CIENTO QUINCE MIL PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($1.115.000,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Marzo 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 - 45**

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO

Nit 1.017.210.442 de Medellín

Ciudad y Fecha de la Operación FREDONIA, ENEERO 31 DE 2023

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 12 AL 31 DE ENERO DE 2023	$ 223.000				$ -
			$ -		$ -
Totales	**$ 223.000**		**$ -**		**$ -**

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
513550	Compras	$ 223.000	$ -
240840	Iva Descontable	$ -	$ -
133095	Anticipo	$ -	$ -
2365	Retención	$ -	
236801	Retencion indus y ccio	$ -	
236710	Retención IVA-Reg.Simpl	$ -	$ -
2330	CXP	$ -	$ 223.000
SUMAS IGUALES		**$ 223.000**	**$ 223.000**

NETO A PAGAR	**$ 223.000**

NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 51172546122

FIRMA: Brandon Estrada.
C. C. No. 1.017.210.442 **DE: MEDELLIN**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:
DÍA__31__MES__ENERO __AÑO__2023_	TELÉFONO DE COBRADOR:
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
	REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE PAGO

NOMBRE	BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO	**PERIODO**	**PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.017.210.442	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO SST	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	12/12/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PORVENIR



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 - RETIRO	1.461.728	-
DESCUENTO SALUD 4%		58.500
DESCUENTO PENSION 4%		58.500
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERO 2023 15 DIAS	692.467	
ALQUILER MOTO ENERO /2023	223.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.377.195**	**117.000**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.260.195**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 511 725 461 22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017759285

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
AAQ83F	YAMAHA	SZ15RR	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO GRIS	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR: G3K6E0002752

REG: N

VIN: 9FKRG2221K2002752

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FKRG2221K2002752

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

ESTRADA BARRERO BRANDON STEVE

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1017210442

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902019000010860

I/E: I

FECHA IMPORT.: 18/01/2019

PUERTAS: 0

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/02/2019	07/02/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

VALID 20181603 10/18

LT06001934423

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	02	22	2022	02	23	2023	02	22

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
28315257	AAQ83F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	149	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	YAMAHA	
	LÍNEA VEHÍCULO: SZ15RR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G3K6E0002752	9FKRG2221K2002752	9FKRG2221K2002752	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO		CEDULA	1017210442	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	4373	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 364,900	$ 189,700	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 556,500

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

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

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

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 8000518888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"



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 - 46**

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, ENERO 31 DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023	$ 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.

FIRMA:
C. C. No. 15.425.273 de Rionegro

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:
DÍA__31__MES__ENERO_AÑO__2023__	TELÉFONO DE COBRADOR:
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
	REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	JAIRO DE JESUS MARÍN GIRALDO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	15.425.273	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO CIVIL	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	5/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	2.923.455	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERO 2023	1.384.933	
ALQ. MOTO ENERO /2023	446.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.388**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.588**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 101 858 463 14

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
163FMLVQ327877

REG
N

VIN
9F2B22000PB005943

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9F2B22000PB005943

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MARIN GIRALDO JAIRO DE JESUS

IDENTIFICACIÓN
C.C. 15425273

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
16

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902022000155620

VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	22/09/2022	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/10/2022	21/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ITAGUI

LT06004768805

SOAT

ASEGURADORA

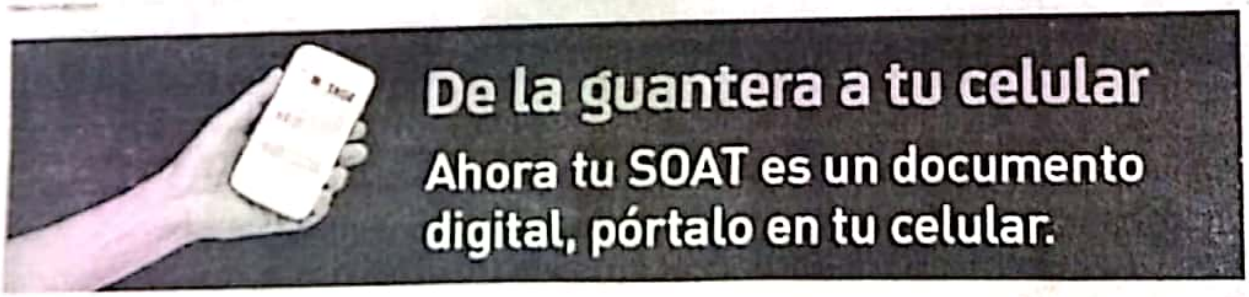
sura

890 903 407 – 9

2023 10 20

3024448	OXX28F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	197	2023
2	AKT	AK200TTREIII			
16	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



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 inmovilización del vehículo y 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 acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o comparte 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 tus 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 - 47**

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, ENERO 31 DE 2023

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 31 DE ENERO DE 2023	$ 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**

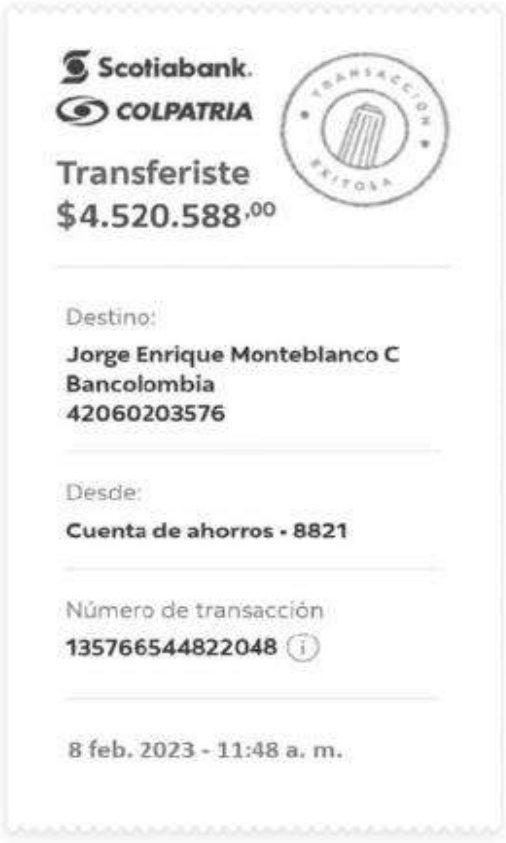
NOTA: CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGÍMEN SIMPLIFICADO, O NO ESTOY INSCRITO EN NINGÚN REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS.

FIRMA:
C. C. No. 70.125.114 de Medellin

FECHA DE PRESENTACIÓN:	DIRECCIÓN DEL COBRADOR:
DÍA__31__MES_ENERO _AÑO__2022__	TELÉFONO DE COBRADOR:
VoBo.:	AUTORIZADO PARA PAGO:
	ING. NORBERTO BAYONA ESPITIA
	REPRESENTANTE LEGAL

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	70.125.114	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO CIVIL	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	4/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	2.923.455	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE MES ENERO 2023	1.384.933	
ALQ. MOTO ENERO 2023	446.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.388**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.588**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 420 602 035 76



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015264438

Libertad y Orden

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
MSS38C	HONDA	CB 150	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO STAR	PARTICULAR

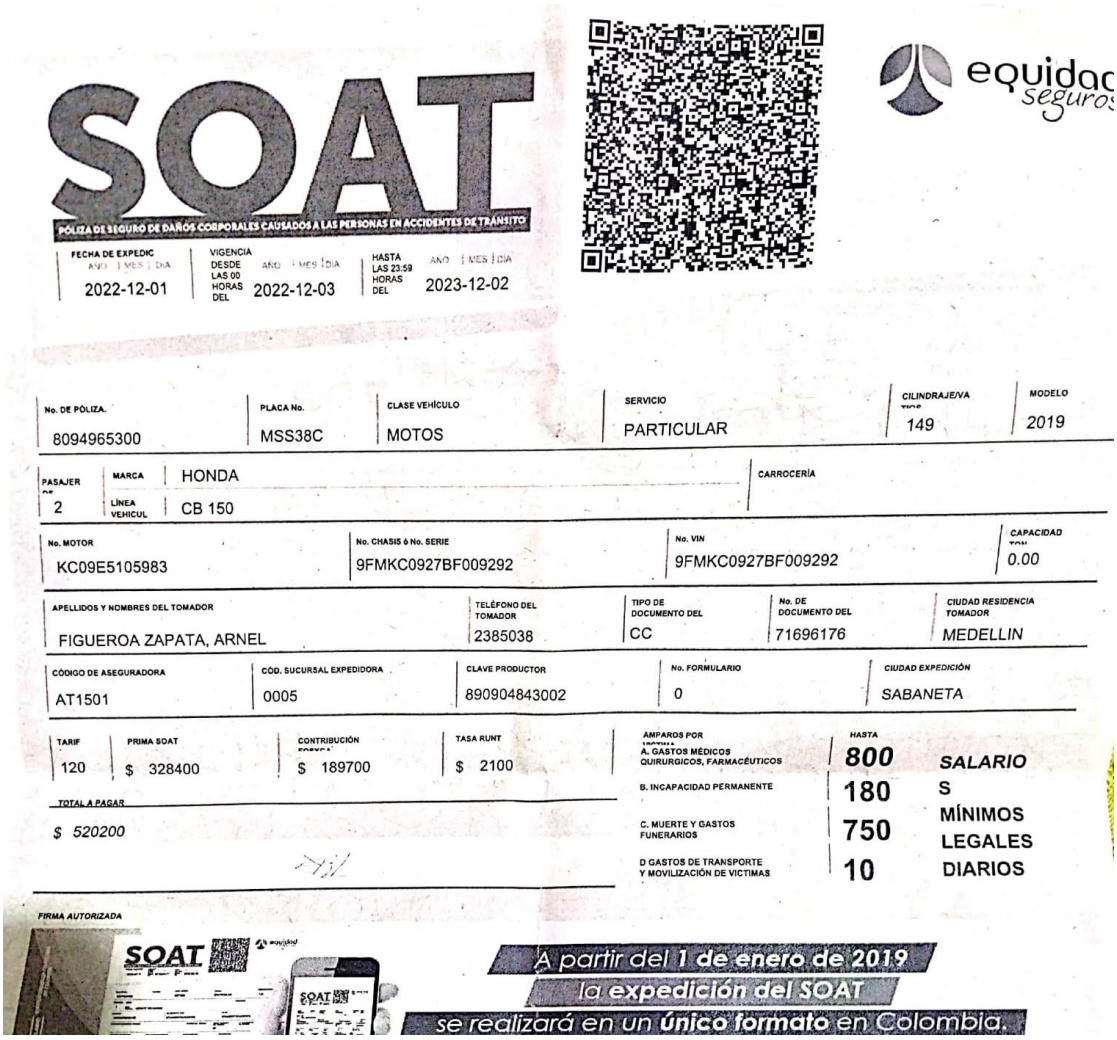
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SPORT	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR: KC09E-5105983 — REG: N — VIN: 9FMKC0927BF009292

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

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

IDENTIFICACIÓN: C.C. 71696176



SOAT

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

equidad seguros

FECHA DE EXPEDIC AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2022-12-01	2022-12-03	2023-12-02

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VA	MODELO
8094965300	MSS38C	MOTOS	PARTICULAR	149	2019

PASAJER	MARCA	CARROCERÍA
2	HONDA	

LÍNEA VEHICUL: CB 150

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
KC09E5105983	9FMKC0927BF009292	9FMKC0927BF009292	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
FIGUEROA ZAPATA, ARNEL	2385038	CC	71696176	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1501	0005	890904843002	0	SABANETA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
120	$ 328400	$ 189700	$ 2100

TOTAL A PAGAR: $ 520200

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

FIRMA AUTORIZADA

A partir del 1 de enero de 2019 la expedición del SOAT se realizará en un único formato en 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:	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 31 DE ENERO DE 2023.
LA SUMA DE:	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($367.900)



NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Marzo 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 31 DE ENERO DE 2023

COMUNICACIONES CELULAR - INTERNET

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	$ 83.000
			Internet oficina - campamento Fredonia	$ 39.900
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	BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO	1.017.210.442	TECNOLOGO SST	$ 17.500
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				$ 367.900

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 5647583520

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.21827822

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
18-Ene-2023	8218278221	$99,900.01

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

APPS INCLUIDAS

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	$99,900.08	**$0.00**
Pagos Recibidos	$-99,900.08	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Dic-2022	03-Feb-2023	$64,257.87	$12,209.00	**$99,900.01**
Servicio Datos con Impoconsumo	03-Ene-2023	03-Feb-2023	$5,172.66	$1,189.71	
Cargo Fijo Mensual	03-Ene-2023	03-Feb-2023	$13,878.67	$3,192.10	
Subtotal			$83,309.20	$16,590.81	

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:15,828.76 Consumo:762.05 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 04-Ene-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 04-Dic-2022 a 03-Ene-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 04-Ene-2023

TOTAL A PAGAR **$99,900.01**

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)09990001

Valor total a pagar de su factura **99,900.01**

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 5647583520
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	04-Dic-2022 a 03-Ene-2023
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	20-Ene-2023
TOTAL A PAGAR:	$99,900.01

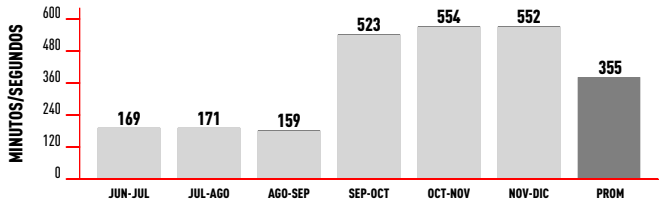
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764009042077 DE 03-Nov-2022 PREFIJO E, INTERVALO No. 5628523001 AL 5628523000, VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 440f5ac3aa12 6a1ea558bd1d6b1111bbc9b0b0d71e4d216d444c2712680 28c19a95aebc2cd7ab01bb6f1f2362 2d6bbb

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

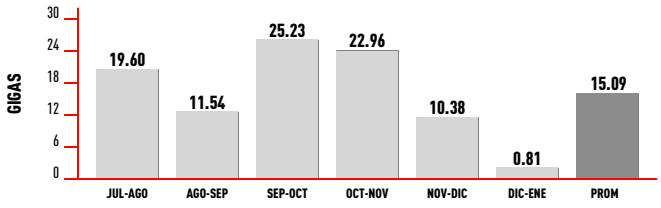
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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 | Portal Pagos

Claro pay · Mi Claro · Mi Claro · pse · PAGA TODO PARA TODO!

Bancolombia · SuperGIROS

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 autorretenedores segun Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0185 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

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)09990001

REFERENCIA DE PAGO:8218278221

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **99,900.01**

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.

Hola, Orlando Bayona Espitia

Factura electrónica de venta de los servicios Hogar

Fecha expedición factura: 2023-01-12

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 7225713
CR 48#46-62 APTO 301
La Variante
Fredonia-Antioquia
Ruta: 0352-000-000000 Teléfono: 6048401407

Contrato: 1002605576 Paga con este nú

Consumo entre: 01 de Ene al 31 de Ene

Referente de pago: 99829337-26

Fecha límite de pago:

05 de febrero de 2023

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



Valor total a pagar:

$41.288,00

Resumen de cobro — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	39.900,00
Servicios adicionales	$	1.388,00

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Diners Club INTERNACIONAL **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPita y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado.- **Medio de pago:** acuerdo mutuo(zzz)

La velocidad que disfrutas de tu internet de tu hogar es de 10 Megas.
Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es EDATEL S.A. NIT 890905065, dirección CR 48 No 20-45 código postal 050030 Medellín. Somos grandes contribuyentes, agentes retenedores de IVA de acuerdo con la Resolución 2509 de diciembre 3 de 1993, autorretenedores de conformidad con la resolución 0547 de 2002 y agentes de retención para terceros, según lo previsto en el decreto 2885 de 2001 Autorretenedor impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE Actividad Económica 6110 tarifa retención 0, 60%. Factura electrónica de venta No BOPE 4914652. Autorización numeración de facturación DIAN No 18764028282741 del 28 de abril de 2022 al 28 de octubre de 2023, de la 3466824 a la 5999999. Fecha de expedición de la factura 2023-01-12 18:38:54

Contrato: 1002605576 / Referente de pago: 99829337-26

CC/NIT: 7225713

Pago Total: $41.288,00

Fecha límite de pago: 05 de febrero de 2023

Código recuado **800**

(415)7707316038002(8020)9982933726(3900)041288(96)20230205
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) facturas(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

CUFE:265e7d12b58783f0345d1056638e1a7ba63ac7b5dcf4b4d9a5c0a700acac4e74b413f809a94cf9d78620d775435a79fb

Ciclo: 1

Tu factura de este mes

(Total Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores) = **$41.288,00**

Valor mensual de tu plan

		Valor	Descuento	Descuento vence el:		IVA		Total
Duo internet 2022 nov	$	39.900,00			$	0,00	$	39.900,00
Total cargos básicos	$	41.855,92	$ -2.000,00		$	44,08	$	**39.900,00**

Servicios adicionales

		Valor	Descuento	Descuento vence el:		IVA		Total
Impuesto al telefono	$	1.140,00			$	0,00	$	1.140,00
Recargo cuenta anterior	$	208,01			$	39,52	$	247,53
Ajuste al peso	$	0,47			$	0,00	$	0,47
Total adicionales	$	1.348,48			$	39,52	$	**1.388,00**

Valor pago anterior (10/01/2023) $41.065,00

Interés por mora 3.041%

Resumen de consumo

Concepto	Internet Edatel - 3162634	Línea Básica - 3162633
Número telefónico	NA	6048401407
Dirección de instalación	Cr 48#46-62 Apto 301	Cr 48#46-62 Apto 301
Consumos entre	**Ene 01 - Ene 31**	**Ene 01 - Ene 31**
Días de consumo	31	31
Fecha de corte	Ene 31	Ene 31
Valor pago anterior	39.900,00	1.165,00
Unidad de consumo	1	1
Valor unidad de consumo (con iva)	0,00	0,00
Unidades incluidas en el plan	1	0
Valor adicional(sin iva)	0,00	0,00
Velocidad de navegación	10 Mbps Internet Edatel	NA
Minutos consumidos	NA	0
Estrato	2	2

Histórico consumo de voz

Consumo de los últimos 6 meses



Información de cláusula de permanencia

Concepto	Internet Edatel	Línea Básica - 6048401407
Valor total del cargo por conexión sin iva	88.834,01	88.834,01
Valor cargo conexión subsidiado sin iva	7.402,83	7.402,83
Período cláusula de permanencia:	10/09/2022 al 10/09/2023	10/09/2022 al 10/09/2023
Valor terminación anticipada sin iva:	66.625,47	66.625,47

Información de interés

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

- Si tienes una queja con tu factura, realízalo antes de la fecha de pago y solo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a https://www.edatel.com.co
- Documento de cobro impreso y emitido por EDATEL S.A. NIT 890.905.065-2 comercializador autorizado del servico de televisión por suscripción en nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. NIT 900.092.385-9 gran contribuyente - autorretenedor, operador legalmente habilitado para la prestación del servicio por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 401 401 - Facebook.com/edatel - Tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: Fredonia, Carrera 51 # 51 - 02

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

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución N°44390 del 10 de diciembre de 2019, proferida por la Secretaria de Hacienda de Medellin en la cual la Sociedad EDATEL S.A. fue nombrada como agente AUTORRETENEDOR ICA, favor de abstenerse de practicar retención por concepto de industria y comercio de Medellin.

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

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 | 01 | 2023 | $ $35.000,00

Pagado a: HECTOR MANUEL GARCIA PULGARIN

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

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: 31 | 01 | 2023 | $ $35.000,00

Pagado a: ANA MARIA AGUDELO OTALVARO

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

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: 31 | 01 | 2023 | $ $35.000,00

Pagado a: ROSA OBDULIA MENA MOYA

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

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: 31 | 01 | 2023 | $ $ 17.500

Pagado a: EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

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: 31 | 01 | 2023 | $ $35.000,00

Pagado a: GUERLY LEON CASTILLO

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

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

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [X] Nit. [ ] No 1.1[illegible]1.198.615

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA	Fecha	31	01	2023	$ $ 17.500

Pagado a: BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

La suma de (en letras): DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Código:

Aprobado:

Firma y Sello: Brandon Estrada.

C.C. [X] Nit. [ ] No 1.017.210.442

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA	Fecha	31	01	2023	$ $35.000,00

Pagado a: JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

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

Código:

Aprobado:

Firma y Sello:

C.C. [X] Nit. [ ] No 70.125.114

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA	Fecha	31	01	2023	$ $35.000,00

Pagado a: JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO

Concepto: RECONOCIMIENTO PAGO CELULAR MES DE ENERO - 2023

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

Código:

Aprobado:

Firma y Sello:

C.C. [X] Nit. [ ] No 15.425.273

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 31 DE ENERO DE 2023.
LA SUMA DE:	DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 211.000,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Marzo 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 31 DE ENERO DE 2023.
LA SUMA DE:	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($8.965.000,00)

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Marzo 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 31 DE ENERO DE 2023 **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	$ 80.000	$ 500.000	30	100%	$ 1.230.000
3	HECTOR MANUEL GARCIA PULGARIN	4.344.688	Profesional Residente de Interventoría	12/09/22		$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	30	100%	$ 1.190.000
4	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	1.036.937.445	Profesional Residente Ambiental	26/09/22		$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	30	100%	$ 1.190.000
5	ROSA OBDULIA MENA MOYA	43.098.155	Profesional Residente Social	05/10/22		$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	30	100%	$ 1.190.000
6	EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA	70.141.203	Profesional Residente SST	15/11/22	16/01/23	$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	15	50%	$ 595.000
7	GUERLY LEON CASTILLO	1.111.198.615	Profesional Forestal	04/11/22		$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	15	50%	$ 595.000
8	BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO	1.017.210.442	TECNOLOGO SST	12/12/22	16/01/23	$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	15	50%	$ 595.000
9	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	70.125.114	Tecnologo (a) de obras civiles	26/09/22		$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	30	100%	$ 1.190.000
10	JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO	15.425.273	Tecnologo (a) de obras civiles	01/10/22		$ 650.000	$ 40.000	$ 500.000	30	100%	$ 1.190.000
	TOTAL										**$ 8.965.000**

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 80.000

Pagado a: Orlando Bayona Espitia

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia los dias 16 y 24, reuniones Gobernación de antioquia seguimiento contrato de obra 4600013868

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [x] Nit. [ ] No 7.225.713

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: HECTOR MANUEL GARCIA PULGARIN

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como residente de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [x] Nit. [ ] No 4.344.688

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: ANA MARIA AGUDELO OTALVARO

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como profesional Ambiental de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [x] Nit. [ ] No 1.036.937.445

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: ROSA OBDULIA MENA MOYA

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como profesional Social de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [x] Nit. [ ] No 43.098.155

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: EDWIN EDINSON SAAVEDRA VALENCIA

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como profesional SST de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [x] Nit. [ ] No 70.141.203

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: GUERLY LEON CASTILLO

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como profesional forestal de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. [x] Nit. [ ] No 1.111.198.615

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como tecnologo SST de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Codigo:

Aprobado:

Firma y Sello: Brandon Estrada.

C.C. [x] Nit. [ ] No 1.017.210.442

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como tecnologo civil de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Codigo:

Aprobado:

Firma y Sello:

C.C. [x] Nit. [ ] No 70.125.114

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: FREDONIA | Fecha: 31 ENE 2023 | $ $ 40.000

Pagado a: JAIRO DE JESÚS MARÍN GIRALDO

Concepto: Reembolso transportes terrestres y urbanos causados durante el mes de enero de 2023, Fredonia - Medellin - Fredonia para la ejecucion de la labor como tecnologo civil de interventoria para el contrato 4600013815

La suma de (en letras): Cuarenta mil pesos mcte.

Codigo:

Aprobado:

Firma y Sello:

C.C. [x] Nit. [ ] No 15.425.273

PLAN DE PAGO

NOMBRE	ORLANDO BAYONA ESPITIA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	7.225.713	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**SALARIO**	$ 6.529.049
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	5/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	6.529.049	-
DESCUENTO SALUD 4%		261.200
DESCUENTO PENSIÓN 4%		261.200
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		65.300
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO /2023	1.384.943	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**7.913.992**	**587.700**
TOTAL PAGADO	**$**	**7.326.292**

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

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	HECTOR MANUEL GARCÍA PULGARÍN	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	4.344.688	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**SALARIO**	$ 5.359.667
% DEDICACION	100%	**EPS**	SANITAS
INGRESO	12/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE NERO DE 2023	5.359.667	-
DESCUENTO SALUD 4%		214.400
DESCUENTO PENSIÓN 4%		214.400
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		53.600
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO /2023	1.384.933	
		-
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

NOMBRE	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.036.937.445	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE AMBIENTAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	26/09/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCIÓN

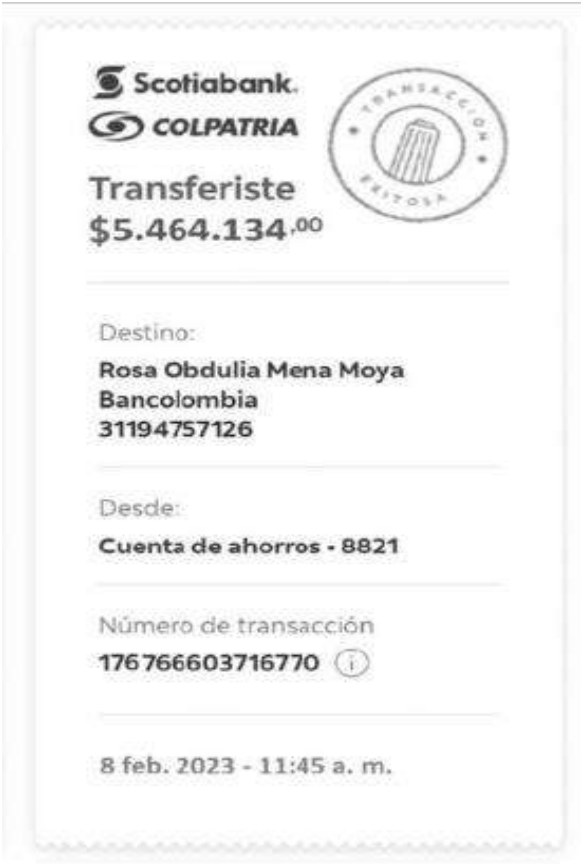


CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2022	4.482.631	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		44.830
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO /2023	1.384.933	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.564**	**403.430**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.134**

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

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	ROSA OBDULIA MENA MOYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO 2023**
CEDULA	43.098.155	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	SALUDTOTAL
INGRESO	5/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLFONDOS

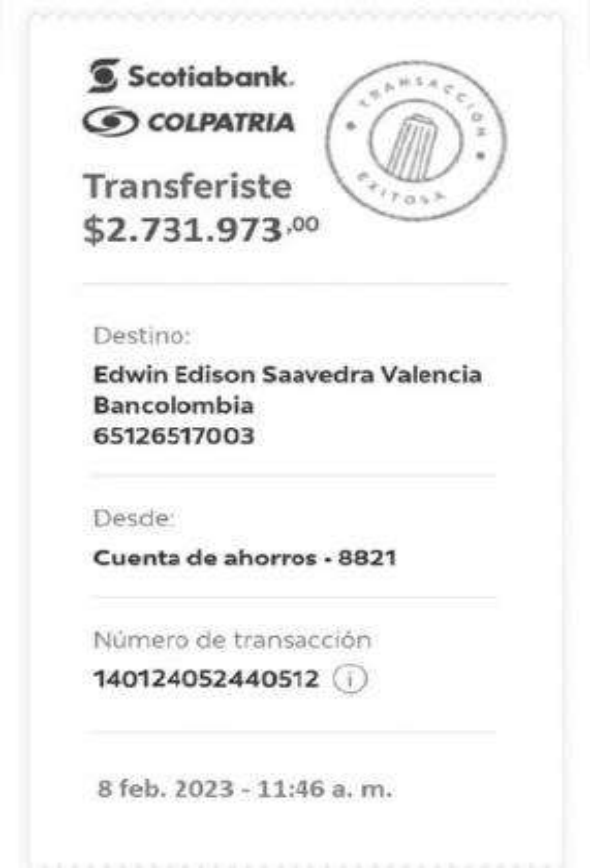


CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	4.482.631	-
DESCUENTO SALUD 4%		179.300
DESCUENTO PENSIÓN 4%		179.300
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIAONAL 1%		44.830
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE ENERO 2023	1.384.933	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**5.867.564**	**403.430**
TOTAL PAGADO	**$**	**5.464.134**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 311 947 571 26

PLAN DE PAGO

NOMBRE	EDWIN EDISON SAAVEDRA VALENCIA	**PERIODO**	**DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	70.141.203	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE SST	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	15/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PROTECCIÓN



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL15 DE ENERO DE 2023 RETIRO	2.241.316	-
DESCUENTO DE SALUD	-	89.700
DESCUENTO DE PENSIÓN	-	89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	692.457	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.773**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.731.973**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 65126217003

PLAN DE PAGO

NOMBRE	GUERLY LEON CASTILLO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.111.198.615	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	RESIDENTE FORESTAL	**SALARIO**	$ 4.482.631
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	15/11/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINADEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023 (50%)	2.241.316	-
DESCUENTO DE SALUD	-	89.700
DESCUENTO DE PENSIÓN	-	89.700
DESCUENTO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 1%		22.400
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE MES ENERO 2023	692.457	-
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.933.773**	**201.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.731.973**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 2946514074

PLAN DE PAGO

NOMBRE	BRANDON STEVE ESTRADA BARRERO	**PERIODO**	**PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	1.017.210.442	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO SST	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	SURA
INGRESO	12/12/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	PORVENIR

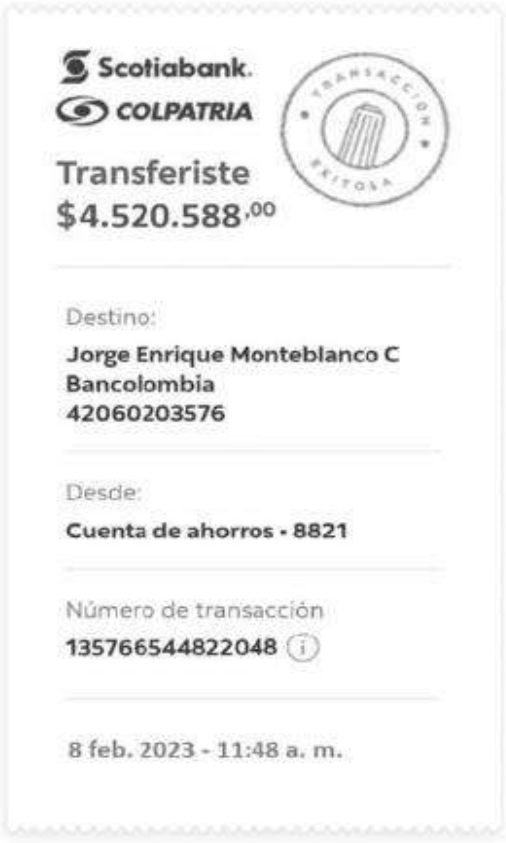


CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023 - RETIRO	1.461.728	-
DESCUENTO SALUD 4%		58.500
DESCUENTO PENSION 4%		58.500
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERO 2023 15 DIAS	692.467	
ALQUILER MOTO ENERO /2023	223.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**2.377.195**	**117.000**
TOTAL PAGADO	**$**	**2.260.195**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 511 725 461 22

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	JORGE ENRIQUE MONTEBLANCO CABUYA	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	70.125.114	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO CIVIL	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	4/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	2.923.455	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE MES ENERO 2023	1.384.933	
ALQ. MOTO ENERO 2023	446.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.388**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.588**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 420 602 035 76

PLAN DE PAGOS

NOMBRE	JAIRO DE JESUS MARÍN GIRALDO	**PERIODO**	**DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**
CEDULA	15.425.273	**FECHA DE PAGO**	8 DE FEBRERO DE 2023
CARGO	TECNOLOGO CIVIL	**SALARIO**	$ 2.923.455
% DEDICACION	100%	**EPS**	NUEVA EPS
INGRESO	5/10/2022	**FONDO DE PENSIONES:**	COLPENSIONES



CONCEPTO	PAGO	DESCUENTO
NOMINA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2023	2.923.455	-
DESCUENTO SALUD 4%		116.900
DESCUENTO PENSIÓN 4%		116.900
GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERO 2023	1.384.933	
ALQ. MOTO ENERO /2023	446.000	
		-
TOTAL PAGO Y DESCUENTO	**4.754.388**	**233.800**
TOTAL PAGADO	**$**	**4.520.588**

MEDIO DE PAGO	CONSIGNACIÓN A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 101 858 463 14

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:	Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros, 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 31 DE ENERO DE 2023.
LA SUMA DE:	SEISCIENTOS DIEZ ML PESOS, CON 0 CENTAVOS. M/CTE ($ 610.000,00).

NORBERTO BAYONA ESPITIA
7.223.883 de Duitama
Interventor

Marzo de 2023

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

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS

Fabio Hernan Jaramillo Cardona
NIT 3.371.227-7
Cll 38 53 17 Brr San Jose Obrero
Tel: (034) 6124999
Bello - Colombia
ensaseauxiliar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1697

Señores	Norberto Bayona Espitia		
NIT	7.223.883-1	**Teléfono**	(604) 6694151
Dirección	Cr. 67 167 61 of. 616	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/01/2023, 14:35
Expedición	05/01/2023, 14:35
Vencimiento	05/01/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	38.00	Fallo de cilindros de concreto	10,000.00	380,000.00
2	1.00	Transporte	230,000.00	230,000.00

Retefuente 17.500
Reteica. 3.050

Total $20.550=

Total a pagar $705.350=

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos veinticinco mil novecientos pesos m/cte
Condiciones de Pago:

Transferencia $ 725,900.00

Total Bruto	610,000.00
IVA 19%	115,900.00
Total a Pagar	**725,900.00**

Observaciones:

Obra: Ampliacion, rectificacion, pavimentacion y construccion de obras complemetarias de las vias Puente Iglesias - La YE, Libano y La Lorena - Maraton etapa 1, de la subregion suroeste del departamento de Antioquia

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 108-724548-43 a nombre de Fabio Jaramillo.
Por favor enviar soporte gracias.

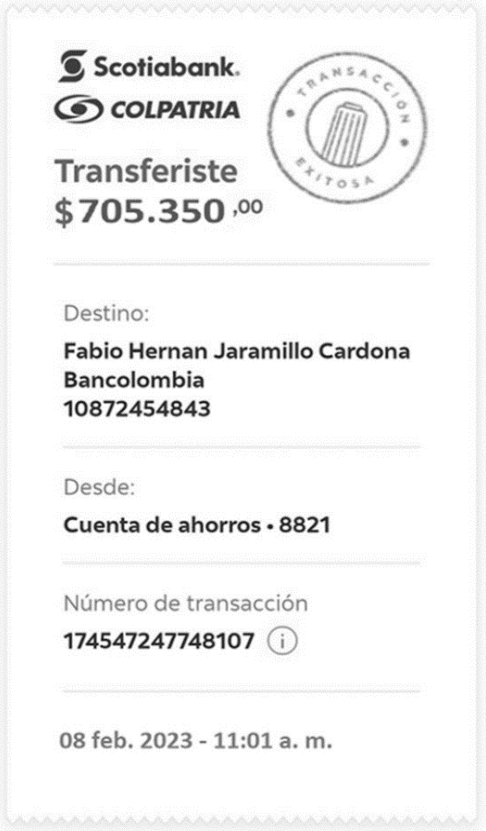
E-mail: ensaseauxiliar@hotmail.com - ensasefe@hotmail.com

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039771745 aprobado en 20221118 prefijo FE desde el número 1524 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: ec2f6197b13ee6deadca53d5ed67f0c1706839f92a87d362bd8f790efd4f6d5f80dc617bc11232

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



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

CODIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
	SERVICIO LABORATORIO	**$ 725.900**
	RETEFUENTE	**$ 17.500**
	RETEICA	**$ 3.050**
	DESCUENTO	
	VALOR NETO	**$ 705.350**

CHEQUE No.	TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA: # 10872454843
DEBITESE A:	FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA

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

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:			7871138240	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1929241305

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
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.164.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 1.164.300	$ 1.400	$ 1.165.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 4.807.800	$ 0	$ 0	$ 86.300	$ 86.300	$ 5.700	$ 400	$ 4.980.400	$ 6.100	$ 4.986.500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.376.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 1.376.600	$ 1.700	$ 1.378.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 717.300	$ 900	$ 718.200
SUBTOTALES:										**$ 8.238.600**	**$ 10.100**	**$ 8.248.700**

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 546.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 546.000	$ 700	$ 0	$ 546.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 735.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 735.000	$ 900	$ 0	$ 735.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 27.900	$ 100	$ 0	$ 28.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 179.400	$ 300	$ 0	$ 179.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 132.000	$ 200	$ 0	$ 132.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 417.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 417.500	$ 500	$ 0	$ 418.000
SUBTOTALES:													**$ 2.084.200**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 2.087.000**

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	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.507.000	$ 3.507.000	$ 4.200	$ 0	$ 3.511.200
SUBTOTALES:									**$ 3.507.000**	**$ 4.200**	**$ 0**	**$ 3.511.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 455.500	$ 600	$ 456.100
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	8	$ 377.300	$ 500	$ 377.800
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	9	$ 1.250.200	$ 1.500	$ 1.251.700
SUBTOTALES:			**$ 2.083.000**	**$ 2.600**	**$ 2.085.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010145782	NUSTES CASTRO JEIMY DAYANNA	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	20															230301-PORVENIR	11	$ 425.334	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.100	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	11	$ 425.334	7223883	$ 29.700	11	$ 425.334	CCF24-COMPENSAR	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1017210442	ESTRADA BARRERO BRANDON STEVE	DEPEND		$ 2.924.000	VARIABLE			SI		15														230301-PORVENIR	15	$ 1.462.000	$ 234.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	15	$ 1.462.000	$ 58.500	$ 0	$ 58.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.462.000	7223883	$ 101.800	15	$ 1.462.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1019017478	CASTILLO AGUASACO CLAUDIA XIMENA	DEPEND		$ 1.130.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	7223883	$ 6.100	30	$ 1.130.000	CCF24-COMPENSAR	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1019134217	RODRIGUEZ HERNANDEZ DAVID SANTIAGO	DEPEND		$ 3.300.000	INTEGRAL			SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.300.000	$ 528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 528.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 132.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.300.000	7223883	$ 229.700	30	$ 3.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1036937445	AGUDELO TALVARO ANA MARIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																230201-PROTECCION	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 717.300	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
6	CC 1095806273	MARTINEZ MARAYARI JASMIN ELENA	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13															230301-PORVENIR	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 3.700	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1098790701	MORENO PRADA DANIEL AUGUSTO	DEPEND		$ 1.700.000	VARIABLE			SI	13															25-14 COLPENSIONES	18	$ 1.020.000	$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 163.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	18	$ 1.020.000	$ 40.800	$ 0	$ 40.800	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.020.000	7223883	$ 71.000	18	$ 1.020.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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:	**7871138240**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1929241305

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	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1111198615	LEON CASTILLO GUERLY	DEPEND		$ 2.010.000	VARIABLE			SI																	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
9	CC 13279425	RAMIREZ BANGUERO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13																230301-PORVENIR	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	ESSC24-COOSALUD ESS	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 48.500	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	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
11	CC 19341027	MORENO PRADA CESAR AUGUSTO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.800.000	VARIABLE			SI	13																	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	18	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 67.200	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.680.000	7223883	$ 117.000	18	$ 1.680.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 37513443	CORREA JAIMES DEYSY YASMID	DEPEND		$ 1.970.000	VARIABLE			SI	13																230201-PROTECCION	18	$ 1.182.000	$ 189.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.200	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 1.182.000	$ 47.300	$ 0	$ 47.300	14-11 - ARL SURA	18	$ 1.182.000	7223883	$ 82.300	18	$ 1.182.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	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
14	CC 43098155	MENA MOYA ROSA OBDULIA	DEPEND		$ 4.482.999	VARIABLE			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 4.482.999	$ 717.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 717.300	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
15	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
16	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
17	CC 70141203	SAAVEDRA VALENCIA EDWIN EDINSON	DEPEND		$ 4.483.000	VARIABLE			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 2.241.500	$ 358.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 358.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	15	$ 2.241.500	$ 89.700	$ 0	$ 89.700	14-11 - ARL SURA	15	$ 2.241.500	7223883	$ 156.100	15	$ 2.241.500	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 89.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	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
19	CC 73208068	BLANCO DEL TORO JORGE XAVIER	DEPEND		$ 4.600.000	VARIABLE			SI	13																25-14 COLPENSIONES	18	$ 2.760.000	$ 441.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 441.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	18	$ 2.760.000	$ 110.400	$ 0	$ 110.400	14-11 - ARL SURA	18	$ 2.760.000	7223883	$ 192.100	18	$ 2.760.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 110.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 91242558	MANTILLA SANCHEZ LEONEL AUGUSTO	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13																230301-PORVENIR	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 48.500	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 91522927	PARRA VESGA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	VARIABLE			SI	13																230201-PROTECCION	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	EPS005-SANITAS S.A.	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 696.000	7223883	$ 48.500	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.932.500**

Planilla Pagada