ORDEN DE PAGO

No. 5100409622

Alcaldía de Medellín

División: 01

Fecha: 15.06.2023
Factura/Número cuenta cobro: FEIA 45
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CR 72 80 A 43 AP 1008
Teléfono: 6046000213
Fecha Vcto: 22.06.2023
Detalle: POLIZAS DE SEGUROS

Acreedor: Interventoria Arquitectura Y Constr
NIT Acreedor: 9014709158
Codigo del Acreedor: 1200051332

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200051332	Interventoria Arquitectura Y C	-3.236.036	2320202008				0002	200027
86	2425909999	Puente Mcia Transito	72.019.435	2320202008					200027
86	2425909999	Puente Mcia Transito	3.500.000	2320202008					160143
31	1200051332	Interventoria Arquitectura Y C	-66.589.331	2320202008				0701	160143
50	2436030700	Ret.con obra pub 6%	-178.025	2320202008					200027
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-6.000	2320202008					200027
50	2436250100	RF IVA Responsables	-79.939	2320202008					200027
50	2436030700	Ret.con obra pub 6%	-3.663.207	2320202008					160143
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-122.000	2320202008					160143
50	2436250100	RF IVA Responsables	-1.644.897	2320202008					160143

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Luisa Gomez Villegas Impreso el 26.07.2023 **Página** 1 de 1

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Interventoria Arquitectura Y C **CEDULA:** 9014709158 **TELEFONO:** 6046000213
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 057700141039.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** DAVIVIENDA
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: HRUAG (HUGO ALBERTO RUA GALEANO).

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEIA45
Fecha	15.06.2023
Valor	75.519.436,65

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Interventoria Arquitectura Y Constr
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTR
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.
No.Cuenta Bancaria	057700141039
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600096273

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000707050	5200005122	160143	160000218	3.500.000,00
5000707052	5200005122	200027	160070122	72.019.435,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 75.519.435,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
GABRIEL JAIME CARDONA LOND	PROFESIONAL UNIVERSIATRIO	204	3855555

Creado por: Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado: 20.06.2023 13:51:32

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000707052 **División:01**
Pedido 5200005122
Contrato 4600096273
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 20.06.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FEIA45
Objeto del contrato: Interventoría a la urgencia manifiesta para la atención del punto crítico en la vereda El Patio del Corregimiento de San Cristóbal

Proveedor

Codigo: 1200051332 **Nit:** 9014709158 **Nombre:** Interventoria Arquitectura Y Constr

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240080	INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	60.520.534	72.019.435,00	5111730000	160070122	200027	010
			TOTAL	**72.019.435,00**				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado el 20.06.2023 13:49:10

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000707050 **División:01**
Pedido 5200005122
Contrato 4600096273
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 20.06.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FEIA45
Objeto del contrato: Interventoría a la urgencia manifiesta para la atención del punto crítico en la vereda El Patio del Corregimiento de San Cristóbal

Proveedor

Codigo: 1200051332 **Nit:** 9014709158 **Nombre:** Interventoria Arquitectura Y Constr

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240053	POLIZAS DE SEGUROS	3.500.000	3.500.000,00	5111730000	160000218	160143	060
			TOTAL	**3.500.000,00**				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado el 20.06.2023 13:45:17

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

71686518

INTERVENTORIA ARQUITECTUR
NIT 901.470.915-8
CR 72 80 A 43 AP 1008
Tel: (034) 3507256079
Medellín - Colombia
interarcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEIA 45

Señores	MUNICIPIO DE MEDELLÍN / DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 4444144 - Ext. 000
Dirección	CL 44 52 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/06/2023, 15:01
Expedición	15/06/2023, 15:01
Vencimiento	30/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 3 CONTRATO 4600096273 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.	1.00	72,019,436.65
2	GASTO REEMBOLSABLE POR PÓLIZA - ACTA 3 CONTRATO 4600096273 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.	1.00	3,500,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Total Bruto	64,020,535.00
IVA 19%	11,498,901.65
Total a Pagar	**75,519,436.65**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-30 por $ 75,519,436.65

Observaciones:
ACTA DE COBRO 3 - CONTRATO 4600096273 DE 2023.
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.

SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA N° 057700141039. A NOMBRE DE INTERVENTORÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN INTERARCON S.A.S.

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 18764030718507 aprobado en 20220630 prefijo FEIA desde el número 33 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingenieria civil Tarifa 10
CUFE: 1aaebdc0b3590206bcf98c67f76d16d84b1dd273e74ddd5158dd7b5a93696cb95802c9a4c11af81b352afe4b70ec44c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO No : 4600096273 DE 2023

OBJETO : INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.

VR INICIAL: $ 581.078.456
PLAZO INICIAL: 6.5 MESES
FECHA DE INICIO: 4/01/2023
REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: 18/07/2023

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN INTERARCON S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA HOLGUIN MONTOYA

SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA:

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

ACTA 3

PERIODO: DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

FECHA:

18 DE MAYO DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							EJECUTADO ACTA 1		EJECUTADO ACTA 2 Presente acta		EJECUTADO ACTA 3		ACUMULADO		DISPONIBLE	
CARGO/OFICIO		CANT.	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (hemes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	Duracion	Valor Parcial + FM	Duracion	Valor Parcial + FM	Duracion	Valor Parcial + FM	Duracion	Valor Parcial	Duracion	Valor Parcial
A- COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico):																
Director de interventoría - Director		1	$ 7.781.396	50%	6,50	$ 40.631.193	0,87	$ 6.642.944	1,00	$ 7.635.568	1,00	$ 7.635.568	2,87	$ 21.914.080	3,63	$ 27.717.112
Residente de interventoría - Residente		1	$ 6.672.381	100%	6,50	$ 85.000.134	0,51	$ 6.669.712	1,00	$ 13.077.867	1,00	$ 13.077.867	2,51	$ 32.825.446	3,99	$ 52.180.688
Tecnólogo en obras civiles. - Tecnólogo en Construcciones		1	$ 3.250.000	100%	6,50	$ 41.405.000	0,00	$ -	1,00	$ 6.370.000	1,00	$ 6.370.000	2,00	$ 12.740.000	4,50	$ 28.665.000
Profesional ambiental.		1	$ 5.210.000	50%	6,50	$ 33.187.700	0,00	$ -	1,00	$ 5.105.800	1,00	$ 5.105.800	2,00	$ 10.211.600	4,50	$ 22.976.100
Profesional social		1	$ 5.210.000	100%	6,50	$ 66.375.400	0,51	$ 5.207.916	1,00	$ 10.211.600	1,00	$ 10.211.600	2,51	$ 25.631.116	3,99	$ 40.744.284
Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo – SST.		1	$ 2.720.000	100%	6,50	$ 34.652.800	0,00	$ -	1,00	$ 5.331.200	1,00	$ 5.331.200	2,00	$ 10.662.400	4,50	$ 23.990.400
Otro. - Profesional Especializado (Asesor de Tránsito)		1	$ 6.193.425	20%	4,00	$ 9.711.290	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 9.711.290
						$ 319.969.517		$ 18.520.572		$ 47.732.035		$ 47.732.035		$ 113.984.642		$ 205.984.875
Factor Multiplicador 1.86																
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						$ 319.969.517		$ 18.520.572,28		$ 47.732.034,84		$ 47.732.034,84		$ 113.984.641,96		$ 205.984.876
B- OTROS COSTOS DIRECTOS																
Transporte: Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista. - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2018 o superior (Incluye conductor, seguridad social y gastos de rodamiento)	Mes	1	$ 7.800.000		6,5	$ 50.700.000	0,87	$ 6.786.000	1,00	$ 7.800.000	1,00	$ 7.800.000	2,87	$ 22.386.000		$ 28.314.000
Arrendamiento de oficina. - Auxilio arrendamiento de inmueble para oficina de contratista, almacen y bodega.	Mes	1	$ 2.500.000		6,5	$ 16.250.000	0,87	$ 2.175.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	2,87	$ 7.175.000		$ 9.075.000
Servicio públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet) - Auxilio para pago de servicios públicos	Mes	1	$ 682.500		6,5	$ 4.436.250	0,61	$ 416.325	1,00	$ 682.500	1,00	$ 682.500	2,61	$ 1.781.325	3,89	$ 2.654.925
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros.	Mes	1	$ 420.000		6,5	$ 2.730.000	0,79	$ 331.800	1,00	$ 420.000	1,00	$ 420.000	2,79	$ 1.171.800	3,71	$ 1.558.200
Auxilio por celulares - equipo y consumo. - Auxilio para todo el personal de campo	Mes	6	$ 57.750		6,5	$ 2.252.250	0,50	$ 173.250	1,00	$ 346.500	1,00	$ 346.500	2,50	$ 866.250	4,00	$ 1.386.000
Auxilio para equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. - Auxilio para todo el personal - Incluye movilario	Mes	6	$ 173.250		6,5	$ 6.756.750	0,50	$ 519.750	1,00	$ 1.039.500	1,00	$ 1.039.500	2,50	$ 2.598.750	4,00	$ 4.158.000
Ensayos de laboratorio.	Estimado	1	$ 5.600.000		4,0	$ 22.000.000	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 22.000.000
Comisión topográfica	Día	5	$ 607.799		4,0	$ 12.155.980	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 12.155.980
Estudios y asesorías técnicas especializadas. - Auxilio diseño y asesorías especializadas	Estimado	1	$ 48.109.300		1,0	$ 48.109.300	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 48.109.300
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						$ 165.390.530		$ 10.402.125		$ 11.788.500		$ 12.788.500		$ 35.979.125		$ 129.411.405
VALOR BÁSICO (A+B)						$ 485.360.047		$ 28.922.697		$ 60.520.535		$ 60.520.535		$ 149.963.767		$ 335.396.280
IVA					19%	$ 92.218.409		$ 5.495.312		$ 11.498.902		$ 11.498.902		$ 28.493.116		$ 63.725.293
Pólizas - Gasto Reembolsable-	Estimado					$ 3.500.000				$ -		$ 3.500.000		$ 3.500.000		$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						$ 581.078.456		$ 14.418.009		$ 72.019.437		$ 75.519.437		$ 181.956.883		$ 399.121.573

Carolina Holguin M.

CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
INTERARCON S.A.S.
Firma representante legal

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26188216
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-04-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901470915	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 72 80A 43	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	MEDELLIN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	DAVIDYUDY51@GMAIL.COM	TELÉFONO	3282556
FAX	0	SUCURSAL	MEDELLIN	NOMBRE SUCURSAL	MEDELLIN
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1152189592	PRIMER APELLIDO	HOLGUIN	SEGUNDO APELLIDO	MONTOYA
PRIMER NOMBRE	CAROLINA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 03	Año: 2023	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$24.353.079		26188216

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1096229950	01	No	No	No	5	1	5421001	Fijo	CALONGE VARGAS EDGAR ARTURO	$3.250.000
CC-1063135019	01	No	No	No	5	1	5421001	Fijo	DORIA BARRIENTO SAMIA SAMIRA	$2.605.000
CC-79282315	01	No	No	No	5	1	5421001	Fijo	DUARTE TORRES JUAN MANUEL	$6.672.381
CC-1036625750	01	No	No	No	5	1	5421001	Fijo	GONZALEZ AGUDELO ANGELA PATRICIA	$2.720.000
CC-73169265	01	No	No	No	5	1	5421001	Fijo	LEON LARA JOAQUIN	$5.210.000
CC-3805748	01	No	No	No	5	1	5421001	Fijo	LEON LARA JUAN CARLOS	$3.895.698

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1096229950																													0		
CC - 1063135019																													0		
CC - 79282315																													0		
CC - 1036625750																													0		
CC - 73169265																													0		
CC - 3805748																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1096229950	PORVENIR	30	$3.250.000	0.1600000	$520.000	$0	$0	$520.000	$0	$0	$0
CC - 1063135019	PROTECCION	30	$2.605.000	0.1600000	$416.800	$0	$0	$416.800	$0	$0	$0
CC - 79282315	COLPENSIONES	30	$6.672.381	0.1600000	$1.067.600	$0	$0	$1.067.600	$33.400	$33.400	$0
CC - 1036625750	PORVENIR	30	$2.720.000	0.1600000	$435.200	$0	$0	$435.200	$0	$0	$0
CC - 73169265	COLPENSIONES	30	$5.210.000	0.1600000	$833.600	$0	$0	$833.600	$26.100	$26.100	$0
CC - 3805748	PROTECCION	30	$3.895.698	0.1600000	$623.400	$0	$0	$623.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1096229950	EPS SURA	30	$3.250.000	0.0400000	$130.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.250.000	7111	0.0696000	$226.200
CC - 1063135019	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.605.000	0.0400000	$104.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.605.000	7111	0.0696000	$181.400
CC - 79282315	SANITAS	30	$6.672.381	0.0400000	$266.900	$0	0	$0	0	$0	30	$6.672.381	7111	0.0696000	$464.400
CC - 1036625750	EPS SURA	30	$2.720.000	0.0400000	$108.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.720.000	7111	0.0696000	$189.400
CC - 73169265	EPS SURA	30	$5.210.000	0.0400000	$208.400	$0	0	$0	0	$0	30	$5.210.000	7111	0.0696000	$362.700
CC - 3805748	SALUD TOTAL	30	$3.895.698	0.0400000	$155.900	$0	0	$0	0	$0	30	$3.895.698	7111	0.0696000	$271.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1096229950	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.250.000	0.0400000	$130.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063135019	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$2.605.000	0.0400000	$104.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79282315	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$6.672.381	0.0400000	$266.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1036625750	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$2.720.000	0.0400000	$108.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-73169265	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$5.210.000	0.0400000	$208.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-3805748	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$3.895.698	0.0400000	$155.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$1.901.200	$0	$0	$59.500	$59.500	15	$35.200	$1.100	$1.100	$2.057.600
PORVENIR	2	$955.200	$0	$0	$0	$0	15	$17.700	$0	$0	$972.900

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$1.040.200	$0	$0	$0	$0	15	$19.300	$0	$0	$1.059.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$104.200	$0	0	$0	0	$0	$104.200	15	$2.000	$0	$106.200	$0	0	$0	$0	$106.200	$0	$0	$106.200
SALUD TOTAL	1	$155.900	$0	0	$0	0	$0	$155.900	15	$2.900	$0	$158.800	$0	0	$0	$0	$158.800	$0	$0	$158.800
SANITAS	1	$266.900	$0	0	$0	0	$0	$266.900	15	$5.000	$0	$271.900	$0	0	$0	$0	$271.900	$0	$0	$271.900
EPS SURA	3	$447.200	$0	0	$0	0	$0	$447.200	15	$8.300	$0	$455.500	$0	0	$0	$0	$455.500	$0	$0	$455.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	$1.695.300	0	$0	$0	$1.695.300	15	$31.400	$1.726.700	0	$0	$17.267	$1.726.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$974.200	15	$18.100	$992.300
SENA	0	$0	15	$0	$0
ICBF	0	$0	15	$0	$0
ESAP	0	$0	15	$0	$0
MinEdu	0	$0	15	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$992.400
PENSIONES	3	$4.090.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.726.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$992.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.801.400

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8				INTERARCON
ITEM	**C.C**	**PERSONAL**	**CARGO**	**NOMINA**
1	3805748	Juan Carlos Leon Lara	Director	$3,895,698
2	79282325	Juan Manuel Duarte Torres	Residente	$6,672,381
3	73169265	Joaquin Leon Lara	Social	$5,210,000
4	1096229950	Edgar Arturo Calonge Vargas	Auxiliar	$3,250,000
5	1036625750	Angela Patricia Gonzalez Agudelo	SST	$2,720,000
6	1063135016	Samia Samira Doria Barrientos	Ing. Ambiental	$2,605,000
7		Seguridad Social		$7,801,400
			TOTAL	$32,154,479

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Carolina Holguín Montoya, identificada con la cédula de ciudadanía 1.152.189.592, en mi condición de representante legal de INTERVENTORIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS INTERARCON SAS identificado con NIT 901.470.915, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, que compre el mes de marzo pagada el día 25 de abril del 2023 con número de planilla NRO. 26188216 Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellín, a los 31 días del mes de marzo de 2023.

CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcon SAS

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
NIT. 901470915-8

COLILLA DE NOMINA **COD** 1001

CEDULA: 3805748 **NOMBRE:** JUAN CARLOS LEON LARA **CARGO:** DIRECTOR
PERIODO DEL: **01-mar-23** HASTA: **31-mar-23** SALARIO $ **3,895,698**

			DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	216.0	$	3,895,698		
BONOS	0.0	$	0		
VIATICOS	0.0	$	-		
AUXILIO DE TRANSPORTE			0		
INCAPACIDAD	0.0	$	0		
PENSION				155,828	
SALUD				155,828	
PRESTAMOS				0	
COMFAMA				0	
DEDUCC. CELULAR				0	
TOTAL EMPLEADO			**3,895,698**	**311,656**	**3,584,042**

RECIBI

COLILLA DE NOMINA **COD** 1002

CEDULA: 79,282,315 **NOMBRE:** JUAN MANUEL DUARTE TORRES **CARGO:** RESIDENTE

PERIODO DEL: **01-mar-23** HASTA: **31-mar-23** SALARIO $ **6,672,381**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	128.0	$	6,672,381		
HORAS EXTRAS DIURNAS	0.0	$			
HORAS EXTRAS FESTIVAS	0.0	$	-		
AUXILIO DE TRANSPORTE		$	0		
INCAPACIDAD	0.0	$	0		
PENSION		$		266,895	
SALUD		$		266,895	
PRESTAMOS		$		0	
COMFAMA		$		0	
DEDUCC. CELULAR				0	
TOTAL EMPLEADO			**6,672,381**	**533,790**	**6,138,591**

RECIBI

COLILLA DE NOMINA **COD** 1005

CEDULA: 1,036,625,750 **NOMBRE:** ANGELA PATRICIA GONZALEZ AGUDELO **CARGO:** SST

PERIODO DEL: **01-mar-23** HASTA: **31-mar-23** SALARIO $ **2,720,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	128.0	$	2,720,000		
HORAS EXTRAS DIURNAS	0.0	$			
HORAS EXTRAS FESTIVAS	0.0	$	-		
AUXILIO DE TRANSPORTE		$	0		
INCAPACIDAD	0.0	$	0		
PENSION		$		108,800	
SALUD		$		108,800	
PRESTAMOS		$		0	
COMFAMA		$		0	
DEDUCC. CELULAR				0	
TOTAL EMPLEADO			**2,720,000**	**217,600**	**2,502,400**

Angela P. Agudelo

RECIBI

COLILLA DE NOMINA **COD** 1006

CEDULA: 1,063,135,019 **NOMBRE:** SAMIA SAMIRA DORIA BARRIENTOS **CARGO:** INGENIERA AMBIENTAL

PERIODO DEL: **01-mar-23** HASTA: **31-mar-23** SALARIO $ **2,605,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	128.0	$	2,605,000		
HORAS EXTRAS DIURNAS	0.0	$			
HORAS EXTRAS FESTIVAS	0.0	$	-		
AUXILIO DE TRANSPORTE		$	0		
INCAPACIDAD	0.0	$	0		
PENSION		$		104,200	
SALUD		$		104,200	
PRESTAMOS		$		0	
COMFAMA		$		0	
DEDUCC. CELULAR				0	
TOTAL EMPLEADO			**2,605,000**	**208,400**	**2,396,600**

Samia Doria B

RECIBI

COLILLA DE NOMINA **COD** 1003

CEDULA: 73,169,265 **NOMBRE:** JOAQUIN LEON LARA **CARGO:** SOCIAL

PERIODO DEL: **01-mar-23** HASTA: **31-mar-23** SALARIO $ **5,210,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	72.0	$	5,210,000		
HORAS EXTRAS DIURNAS	0.0	$	0		
HORAS EXTRAS FESTIVAS	0.0	$	-		
AUXILIO DE TRANSPORTE		$	0		
INCAPACIDAD	0.0	$	0		
PENSION		$		208,400	
SALUD		$		208,400	
PRESTAMOS		$		0	
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL		$		0	
TOTAL EMPLEADO			**5,210,000**	**416,800**	**4,793,200**

RECIBI

COLILLA DE NOMINA **COD** 1004

CEDULA: 1,096,229,950 **NOMBRE:** EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS **CARGO:** AUXILIAR

PERIODO DEL: **01-mar-23** HASTA: **31-mar-23** SALARIO $ **3,250,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	128.0	$	3,250,000		
HORAS EXTRAS DIURNAS	0.0	$			
HORAS EXTRAS FESTIVAS	0.0	$	-		
AUXILIO DE TRANSPORTE		$	0		
INCAPACIDAD	0.0	$	0		
PENSION		$		130,000	
SALUD		$		130,000	
PRESTAMOS		$		0	
COMFAMA		$		0	
DEDUCC. CELULAR				0	
TOTAL EMPLEADO			**3,250,000**	**260,000**	**2,990,000**

RECIBI

Medellín, 31 de marzo del 2023

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE SERVICIOS Y

SUMINISTROSMUNICIPIO DE

MEDELLIN

NIT: 890.905.211-1

DEBE A:

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.SINTERARCÓN
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1
5-8

POR CONCEPTO DE

"Trasporte; Periodo comprendido dei 01 de marzo dei 2023 ai 31 de marzo dei 2023.para el contrato Nro.4600096273 DE 2023 "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL"

LA SUMA DE

Siete millones ochocientos mil pesos M/T ($7.800.00)

Atentamente,

Carolina Holguin M.
CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

ALEXANDER OSPINA SANCHEZ
CC. 1.152.192.448

La suma de

Siete millones ochocientos mil pesos M/T ($7.800.000)

Por concepto de alquiler del vehículo durante el mes de marzo entre el 01 y el 31 del 2023 **iEW352**.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta 60918601646 del banco Bancolombia.

Atentamente,

Alexander Ospina Sánchez
C.C 1.152.192.448

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024613407

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IEW352	KIA	NEW SPORTAGE LX	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.999	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CABINADO	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
G4NAEU300559

REG N — VIN KNAPB81ADF7619464

NÚMERO DE SERIE
******

REG N — NÚMERO DE CHASIS KNAPB81ADF7619464 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
OSPINA SANCHEZ ALEXANDER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1152192448

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ****** — POTENCIA HP 158

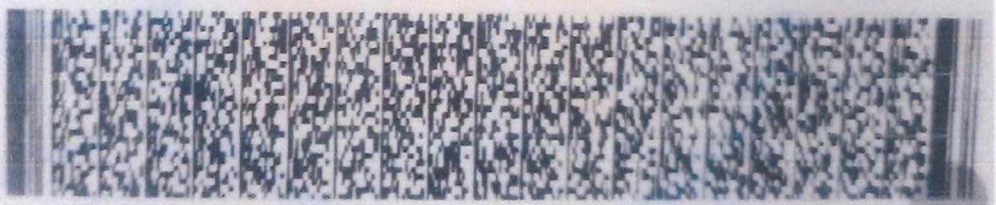
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352014000112079

VE I — FECHA IMPORT. 04/04/2014 — PUERTAS 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
19/11/2014	26/11/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



LT02006855997

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)	VIGENCIA HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2022 / 12 / 21	2022 / 12 / 24	2023 / 12 / 23

ASEGURADORA

890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
31404637	IEW352	CAMPERO	PARTICULAR	1999	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	KIA	

LÍNEA VEHÍCULO
NEWSPORTAGELX

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
G4NAEU300559	KNAPB81ADF7619464	KNAPB81ADF7619464	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ALEXANDER OSPINA SANCHEZ	3216174360	CEDULA	1152192448	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	4037	12104		MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 512,200	$ 266,300	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 780,600

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

FIRMA AUTORIZADA

***Hasta 300 SMLDV, para las siguientes tarifas: 100,110,120,140,150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 - 2022.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Texto habeas data

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

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

C.D.A.
REVITECNICA
CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN
TECNICOMECANICA
Tel: 371 39 55

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 157048680

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA

NIT: 900083760

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-084-001

Fecha de expedición: 2021/12/23

Fecha de vencimiento: 2022/12/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IEW352

CLASE: CAMPERO

MARCA: KIA

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1999

NRO. MOTOR: G4NAEU300559

NRO. CHASIS: KNAPB81ADF7619464

VIN: KNAPB81ADF7619464

LÍNEA: NEW SPORTAGE LX

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: ALEXANDER OSPINA S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

Medellín, 31 de marzo 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.SINTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

HECTOR DANIEL RAVE GONZALEZ
C.C 1.216.178.003

La suma de

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS. ($1.624.800)

Por concepto de servicio de trasporte personal administrativo interventoría, que comprende desde el 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Atentamente,

Héctor Rave

Héctor Daniel Rave G.
C.C 1.216.178.003

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1216718003



NOMBRE

HECTOR DANIEL RAVE GONZALEZ

FECHA DE NACIMIENTO

13-05-1995

GRUPO SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

30-12-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO COPACABANA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	30-12-2030	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	30-12-2023	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02004564591

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-10, 10:23:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTE. **Numéro Planilla:** 52984561

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 15/04/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAVE GONZALEZ HECTOR DANIEL		
Documento	C1216718003	**Dirección**	CR 51 #50 - 39
Tipo de Empresa	NATURAL	**Teléfono**	5117241
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RAVE GONZALEZ HECTOR DANIEL	**Identificación**	CC 1216718003
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1216718003	HECTOR DANIEL RAVE GONZALEZ	01	00																	0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 139.200	0.522	$ 250.000	$ 1.400	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 185.600	$ 139.200	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.200	$ 0	$ 326.200

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

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

Medellín, 31 de marzo del 2023

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE SERVICIOS Y

SUMINISTROSMUNICIPIO DE

MEDELLIN

NIT: 890.905.211-1

DEBE A:

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.SINTERARCÓN
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1
5-8

POR CONCEPTO DE

"Servicio púbiicos oficina dei proyecto; Periodo comprendido dei 01 de marzo dei 2023 al 31 de marzo del 2023.para el contrato Nro.4600096273 DE 2023 "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL"

LA SUMA DE

Dos millones quinientos mil pesos M/T ($2.500.000)

Atentamente,

CAROLINA HOLGUIN M.
CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

JUAN MANUEL ROMERO DAZA
CC. 1037947106

La suma de

Dos millones quinientos mil pesos M/T ($2.500.000)

Por concepto de servicios de alquiler de arrendamiento de oficina que comprende el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 28055503801 del banco Bancolombia.

Atentamente,

Juan manuel Romero

JUAN MANUEL ROMERO DAZA
CC. 1.037.947.106

Medellín, 31 de marzo del 2023

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE SERVICIOS Y

SUMINISTROSMUNICIPIO DE

MEDELLIN

NIT: 890.905.211-1

DEBE A:

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.SINTERARCÓN
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1
5-8

POR CONCEPTO DE

"Servicio púbiicos oficina dei proyecto; Periodo comprendido dei 01 de marzo dei 2023 al 31 de marzo del 2023. para el contrato Nro.4600096273 DE 2023 "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL"

LA SUMA DE

Seiscientos ochenta y dos mil quinientos pesos M/T ($682.500)

Atentamente,

CAROLINA HOLGUIN M.
CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

Otras Entidades

Emvarias Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 Tel:6044445636 Email: contacto@emvarias.com.co Dir: cr 58 42-125 ed. inteligente Web: www.emvarias.com.co **Produ**)107670306

Usuario: Quintero Parra Cesar Tulio - Residencial - Estrato 5 - Cl 45 Gg Cr 79 -38 - Medellín - Antioquia **Frecuencias:** **Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 47.366,55

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 13.237,61
Cargo Variable Aprovechable	$ 873,43
Contribucion 85%	$ 24.294,25
Cargo Variable	$ 14.470,42
Total Aseo	**$ 52.875,71**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Dic-22 $ 47.366,55	Sep-22 $ 46.547,28	
Nov-22 $ 47.611,65	Ago-22 $ 44.265,25	
Oct-22 $ 47.028,81	Jul-22 $ 47.101,24	

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,06526
Barrido y limpieza	0,002
Limpieza urbana	0,00029
Rechazados	0,0001

Cantidad de residuos (ton)

	Aprovechables	No Aprovechables
Ene-23	0,00504	0,06792
Dic-22	0,00513	0,06604
Nov-22	0,00513	0,06604

Alumbrado Público Medellín Municipio De Medellín Nit: 8909052111 Tel: 604 4444144 Email: alumbradopublicomed@medellin.gov.co Dir: calle 44 #52-165 alcaldia medellin tesoreria piso 1 taquilla 6 Web: www.medellin.gov.co **Producto:** 126244267

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 11.000,00
Total Alumbrado	**$ 11.000,00**

Usuario: Quintero Parra Cesar Tulio - Residencial - Estrato 5 - Cl 45 Gg Cr 79 -38 - Medellín - Antioquia - Acuerdo 066 De 2017 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 9.800,00

Asistencia Redassist Redassist Nit: 8300579032 Tel: 6042836509 - 6015460100 Email: servicioalcliente@redassist.com Dir: cr 7 n 156-78 piso 21 bogotá Web: www.redassist.com **Producto:** 118194676

Valores Facturados	
Cargo Fijo	$ 6.790,00
Iva 19% Cargo Fijo	$ 1.290,10
Total	**$ 8.080,10**

Usuario: Residencial - Estrato 5 - Cl 45 Gg Cr 79 -38 - Medellín - Antioquia **Pago periodo anterior:** $ 8.080,10

Total Otras Entidades **$71.955,81**

---

epm

$466.577
Valor total a pagar

Factura marzo de 2023

Contrato 694945

Pagar hasta el 28-mar-2023

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 936058940-77
Documento No: 132 8627322

Cliente:
CC/NIT:
Dirección de cobro: CL 45 GG CR 79 -38
Medellín - Antioquia Estrato: 5 Ciclo: 9
0547157790003800000-9-000908029

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó = Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	11 m3 ▲	$ 78.817,96
Alcantarillado	11 m3 ▲	$ 59.187,56
Energía	256 kwh ▲	$ 230.223,52
Gas	2,5 m3 ▼	$ 11.959,79
	Otras entidades	$ 71.955,81
	Ajustes conceptos facturados	$ 14.432,23
	Ajuste al peso	$ 0,13

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes y Retenedor de IVA - Res.9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta - Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín - RES. 32038 del 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

pse

Informacion técnica
Energía: Enero-2023 Operador epm - Dir Oper carrera 58 Nro 42 125 - Tel Oper (604)4444115 - 018000415115 - Niu 054715779000380000 - Circuito r10 - 13 - Transfor 049155 - Grupo 12 - Diu Gara 8 08 - Fiu Gara 5 - Diu 7 285 - Fiu 7 - Cec 0 - Cecf 116 33 - %t 16 - Dt 271 08 - T Compe 5045 6 - Hc 0 - Vc 1
Gas: Duración Interru .00 Horas - Ind presión 100,00 % - Ind respuesta 100.00 % - Ind odorización 100.00 % - Interrupción Max .00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

emvarias
Carlos Fernando Botero Jaramillo
Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A.E.S.P.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar Contrato 694945 **$466.577**

Fecha de facturación 11/03/2023

(415)7707173981008(8020)093605894077(3900)466577(96)20230329

Dirección prestación servicio: Cl 45 Gg Cr 79 -38 Municipio: Medellín - Antioquia

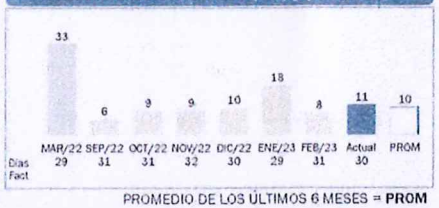
Acueducto

Cálculo Consumo del 23 ene al 22 feb (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior	=	consumo
689	-	678	=	11 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-23	11	4 047.750	$ 44 525.25
Cargo fijo mar-23			8 020.05
Contr cargo fijo mi % 50			4 010.03
Contrib consumo min % 50			22 262.63
Total Acueducto			$78.817.96

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 93469526
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius-s_2020537029.7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost .00
Cmpac Unitari .00
Cmpac Total .00
Cmt Unitario 18.00
Cmt Total 198.00

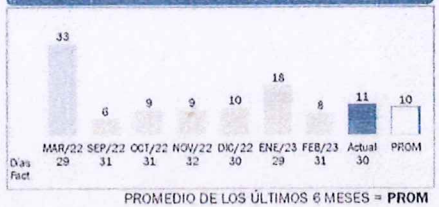
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 23 ene al 22 feb (30 días)

consumo **11 m³**

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-23	11	3 167.800	$ 34 845.80
Cargo fijo mar-23			4 612.57
Contr cargo fijo mi % 50			2 306.29
Contrib consumo min % 50			17 422.90
Total Alcantarillado →			$59.187.56

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 93469531
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 22.33
Cmt Total 245.63

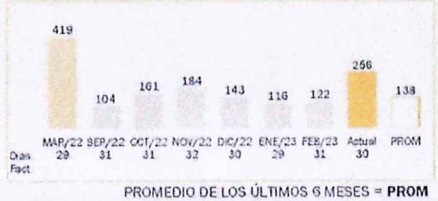
Energía

Cálculo Consumo del 23 ene al 22 feb (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante	=	consumo
89.605	- 89.349	X	1	=	256 kWh

Valores Facturados	kWh	x Costo ($)	Valor ($)
Energía mar-23	256	765.850	$ 196 057.60
Contribuci energia % 20			39 211.52
Comp energia ene-23			-5 045.60
Total Energia			$ 230 223.52

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 93469541
Categoría: Residencial
Medidor25_m2a_5784920.3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 29.02
Transmisión 51.97
Distribución 289.27
Comercializac 56.86
Pérdidas 62.49
Restricciones 1.97
Cu-opción Tar 765.85

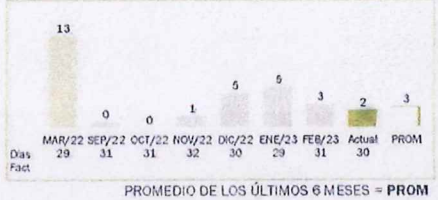
Gas

Cálculo Consumo del 23 ene al 22 feb (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante	=	consumo
3.641	- 3.638	x	0,845	=	2,53 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-23	2.536	2 493.090	$ 6 322.48
Cargo fijo mar-23			3 644.01
Contrib consumo % 20			1 264.50
Contrib cargo fijo % 20			728.80
Total Gas			$ 11.959.79

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 110633808
Categoría: Residencial
Medidor78_g1.6(g1.6)_20086114689.9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1 132.00
Distribución 701.37
Transporte 494.38
Confiabilidad .00
Comercializac .00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 135.93
Compresión 29.41
Comercializac 3 644.01

Alcantarillado - Ajust Contribucion	33	-29,04
Alcantarillado - Ajust Contribucion	2	-1,82
Alcantarillado - Ajust Contribucion	9	-8,46

Para ver el detalle completo, solicitar factura digital por nuestros canales habilitados

Ten en cuenta



El hurto de infraestructura afecta la disponibilidad del servicio de acueducto

Reporta en el 604 44 44 115

Si ves a alguien no autorizado manipulando contadores de agua y sus tapas, tuberías de cobre o rejas de alcantarillas

El hurto perjudica la seguridad de tu entorno, tu familia y tu barrio o el de tu empresa y tus empleados



Juntos contribuimos

a la sostenibilidad del medio ambiente

Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.

Resolución CREG 179 de 2014

Desde marzo 2020, EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020); en publicación tarifaria de enero 2023, se aplican disposiciones transitorias establecidas en las Res. CREG 101 027 y 101 031 de 2022, con variación de 1.26% en costo por kWh, respecto al mes anterior.

¡Emvarias evoluciona! Avanza el cambio de recolección de residuos diurno a nocturno en Medellín. Conoce más en la Línea Amiga del Aseo: (604) 444 56 36 y en www.emvarias.com.co

EPM te informa que en este mes te estamos realizando una devolución por un mayor valor cobrado y/o sus respectivos intereses en el servicio de alcantarillado, entre los consumos de enero del 2022 a enero del 2023, conforme al artículo 1.8.3.2. de la resolución CRA 943 de 2021.



Ten presente que cuando nuestras cuadrillas realicen algún trabajo para tu hogar o empresa no debes pagarle directamente a ningún funcionario o contratista de EPM. Cuando las obras tengan costo, le serán facturadas por EPM.

Si necesitas reportar este suceso llama a nuestra línea de transparencia 01 8000 522 955

[EFC_-251007]

REDITOS EMPRESARIALES S.A

NIT: 900081559-6

FECHA:23/03/2023 09:26:41

Fec. Venc:2023-03-29

RECAUDO PARA:Empresas Publicas de Mede

NIT:8909049961

COLILLA:EFC_-251009 001699611549

REF:694945

NOM CLIENTE:N/A

TRANSACCION:156698065

RECAUDO NRO:-93605894077

MEDELL?N - CL 45 GG CR 79 -38

Vlr:*466577.0 IVA:******0.0 TOT:***466577

OF:2900175 E:30127 SU:102148

TV Internet Voz Móvil

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
Servicio Fijo - No. Línea: **6045000882**
CALLE 45 GG KR 79 38 MEDELLIN
MEDELLIN ANTIOQUIA
Nit o CC.: 901470915-8
Factura electrónica de venta: BEC - 269277785

QR DIAN

Total a Pagar
$ 120,989
Fecha de vencimiento y pago: **05/Abr/2023**
Fecha de suspensión: **08/Abr/2023**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60427705491

Periodo facturado: 27/Feb/2023 al 26/Mar/2023

27/03	27/03	05/04	08/04	26/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 116,989
Pagos Realizados	- $ 116,989
Servicio mes actual	**$ 116,989**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 116,989
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 4,000**
Valor Cuota(s)	$ 4,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 120,989**

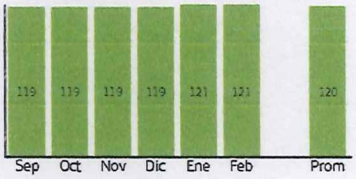
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 77,300.00	$ 14,687.00
Impuesto Telefonia Urbana Medellin	$ 4,201.00	$ 25,000.00

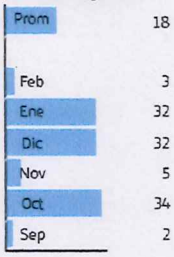
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Cliente:
INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

(415)7707176960178(8020)000006042770549 1(3900)000000012098 9(96)20230305

Numero para Pagos 60427705491 **$**

Total a pagar

Medellín, 31 de marzo 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.SINTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

JOSE FERNANDO AGUDELO GARCIA
C.C 94262164 de Valle del cauca

La suma de

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
($165.000)

Por concepto de servicio de aseo y limpieza en la oficina ubicada en la ciudad de Medellínlos días 9-16 Y 23 del mes de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un términoigual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Atentamente,

José Fernando Agudelo García.C.C 94.262.164

Medellín, 31 de marzo del 2023

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT: 890.905.211-1

DEBE A:

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCÓN
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

POR CONCEPTO DE

"Suministro de papelería; Periodo comprendido del 01 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023.para el contrato Nro.4600096273 DE 2023 "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL"

LA SUMA DE

Cuatrocientos veinte mil pesos M/T ($420.000)

Atentamente,

CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

PAPELERIA EL PINGUINO SAS

900770336-7 Responsable de Iva
No somos Grandes Contribuyentes
Somos Autorretenedores de ICA
Direccion:CRA 52 45 62 LC 240 Medellin
Conmutador:4481993

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AD 12499

CUFE:b2bc9a454ec765a68f5dbbe143ad4bc1cddcbe2ec9df57b9ba671d658970e0b0eba97a41c52042e11459f0ff4fd0fdfa

CLIENTE INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCIONES
NIT 901470915-8
DIRECCION CL 45 GG # 79 38
TELÉFONO 6045000882
CIUDAD: MEDELLIN

FECHA 2023-03-29 12:33
VENCIMIENTO 2023-03-29
F. PAGO Contado
VENDEDOR SIOMARA VASQUE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
133006001	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF PROP	10	RMA	19%	20,800	208,000
142064001	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER (03204-0	4	Und	19%	6,490	25,960
021026002	CINTA TESA TRANSPARENTE MEDIANA BDF 12	2	Und	19%	1,270	2,540
262026004	CINTA CINTANDINA ANCHA 48X100 TRANSPARE	2	Und	19%	7,110	14,220
124064003	SEPARADOR PRIMAVERA PLASTICO 105 COLO	2	Und	19%	5,595	11,190
142064003	SEPARADOR FABRIFOLDER 105 CARTULINA C	2	Und	19%	2,360	4,720
200064208	TACO ADHESIVO X 400 COLORES VIVOS Y PAS	2	Und	19%	5,350	10,700
161064026	BANDERITAS GIPAO X 8 FLECHAS BOLSA COL	3	Und	19%	2,440	7,320
009025004	RESALTADOR SHARPIE REDONDO AMARILLO (	2	Und	19%	1,870	3,740
009025002	RESALTADOR SHARPIE REDONDO NARANJA (3	2	Und	19%	1,870	3,740
009025006	RESALTADOR SHARPIE REDONDO AZUL (3970)(	2	Und	19%	1,870	3,740
142005001	CARPETA FABRIFOLDER CARTON CARTA (101)(	5	Und	19%	620	3,100
142005005	CARPETA FABRIFOLDER CARTON OFICIO (201/	2	Und	19%	620	1,240
043064056	TABLA DE APOYO PLASTICA MANILLA METAL- O	3	Und	19%	5,730	17,190
011049002	PEGANTE FABER-CASTELL EN BARRA 40 GMS (	2	Und	19%	5,470	10,940
011028017	PORTAMINA FABER-CASTELL 0.7 LUMINUX ECO	2	Und	19%	1,930	3,860
011029035	MINAS FABER-CASTELL 0.7 MM HB (75718-3)	2	Und	19%	1,200	2,400
009015010	LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161)	12	Und	0%	670	8,040
005020018	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 AZUL (3	2	Und	19%	1,940	3,880
005020016	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 NEGRO	2	Und	19%	1,940	3,880
005020017	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 ROJO (	2	Und	19%	1,940	3,880
237017006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO TRAZO P	2	Und	19%	2,750	5,500
161064020	BISTURI GIPAO ENCAUCHETADO COLORES BO	2	Und	19%	3,200	6,400
252048003	CORRECTOR OFFI-ESCO LAPIZ BLANCO (OE-2	2	Und	19%	1,375	2,750
009027052	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0 mm	6	Und	19%	465	2,790
009027054	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 ROJO 1.0 MM S	6	Und	19%	465	2,790
237023005	SACAPUNTA METALICO CAJA NARANJA FINO (A	5	Und	19%	580	2,900
161017001	BORRADOR GIPAO MIGA DE PAN 4B NEGRO-BE	5	Und	19%	830	4,150
161064002	COSEDORA GIPAO (GP-206) MEDIANA CAJA RO	2	Und	19%	10,440	20,880
135008001	LIBRO MARFIL 200 FOLIOS ACTAS SIN INDICE P	1	Und	19%	15,320	15,320
161064010	PERFORADORA GIPAO (GP-05) 2 HUECOS MED	2	Und	19%	9,875	19,750
015031005	GANCHO TRITON COSEDORA 5000 GALVANIZA	2	CAJ	19%	3,060	6,120
249064019	UÑA SACAGANCHO DINGLI CAJA (DL0260)(DL0	2	Und	19%	1,800	3,600
154004015	SOBRE MANILA DISPAPELES CARTA ESPECIAL	20	Und	19%	164	3,280
223064009	DESCANSAPIES MADERA TAPETE (BORRA-QUI	5	Und	19%	32,725	163,625
223039003	PAD MOUSE FINO GAROZ GEL (1053/11519/202	5	Und	19%	11,900	59,500
220064019	PORTA BOLIGRAFO MALLA NEGRO Y COLOR R	5	Und	19%	8,780	43,900
223064014	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS (MX-12B-BK)	1	Und	19%	28,500	28,500
223064005	CALCULADORA MAX CIENTIFICA MX-82 240 FU	1	Und	19%	32,500	32,500
262026009	CINTA CINTANDINA ENMASCARAR 48X40MTS (	2	Und	19%	7,800	15,600
125012011	RECIBO CAJA MENOR MANANTIAL CALDERON	3	PAQ	19%	1,935	5,805
249064065	PAPELERA PINGUINO MALLA (5003)(LY9102)910	2	Und	19%	10,000	20,000

NOTA IMPORTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor	690,309
Descuento	0
Subtotal	690,309
Iva	129,631
TOTAL	**819.940**

Autorizo a PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S para consultar y reportar a Data Credito o cualquier central de riesgo segun la Ley 1266 de 2008 y tambien autorizo almacenar los datos segun la Ley 1581 de 2012
ACTIVIDAD ECONOMICA DE IND. Y COMERCIO NRO. 4649

Medellín, 31 de marzo del 2023

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT: 890.905.211-1

DEBE A:

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCÓN
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

POR CONCEPTO DE

"Auxilio para servicio de telefonía cedular; Periodo comprendido del 01 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023.para el contrato Nro.4600096273 DE 2023 "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL"

LA SUMA DE

Trecientos cuarenta y seis mil quinientos pesos M/T ($346.500)

Atentamente,

CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8					INTERARCON Interventoria Arquitectura y Construcción S.A.S
No	**CARGO**	**NOMBRE**	**LINEA**	**AUXILO**	**FIRMA**
1	Director de obra	Juan Carlos Leon Lara	3212021841	$ 57,750.00	
2	Ingeniero Residente	Juan Manuel Duarte	3127495750	$ 57,750.00	
3	Social	Joaquien Leon Lara	3028306865	$ 57,750.00	
4	Tecnologo de obra	Edagar Arturo Calonge Vargas	3156685180	$ 57,750.00	
5	Residente de seguridad	Angela Patricia Agudelo	3124664173	$ 57,750.00	
6	Ingeniero ambiental	Samia Samira Doria Barriento	3153096683	$ 57,750.00	
TOTAL AUXILIO CELULAR			**TOTAL**	$ 346,500.00	

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Angela Patricia Gonzalez Agudelo
C.C 1.036.625.750

La suma de

Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos M/T ($57.750)

Por concepto de auxilio para servicio de telefonía celular en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 983080193 del banco de Bogotá.

Atentamente,

Angela P. Agudelo

Angela Patricia Agudelo
C.C 1.036.625.705.

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Edgar Arturo Colange Vargas
C.C:1.096.229.950

La suma de

Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos M/T ($57.750)

Por concepto de auxilio para servicio de telefonía celular en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 89417769812 del banco Bancolombia

Atentamente,

Arturo Colange Vargas
C.C.1.096.229.950

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Joaquín león Lara
C.C 73.169.265

La suma de

Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos M/T ($57.750)

Por concepto de auxilio para servicio de telefonía celular en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 78946803625 del banco Bancolombia

Atentamente,

Joaquín Leon Lara
C.C 73.169.265

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Juan Carlos Leon Lara
C.C 3.805.748

La suma de

Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos M/T ($57.750)

Por concepto de auxilio para servicio de telefonía celular en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 28055503801 del banco Bancolombia

Atentamente,

Juan Carlos Leon Lara
C.C 3.805.748

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5

DEBE A

Juan Manuel Duarte Torres
C.C 79.282.315

La suma de

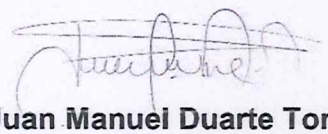
Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos M/T ($57.750)

Por concepto de auxilio para servicio de telefonía celular en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 24099879675 del banco caja social

Atentamente,



Juan Manuel Duarte Torres
C.C 79.282.315

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCON
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Samia Samira Doria Barriento
C.C 1.063.135.019

La suma de

Cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos M/T ($57.750)

Por concepto de auxilio para servicio de telefonía celular en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 014992894-28 del banco Bancolombia

Atentamente,

Samia Doria B

Samia Samira Doria Barriento
C.C 1.063.135.019

Medellín, 31 de marzo del 2023

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT: 890.905.211-1

DEBE A:

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
INTERARCÓN
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

POR CONCEPTO DE

"Auxilio para equipos de cómputo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad-Auxilio para todo el personal-Incluye mobiliario. Periodo comprendido del 01 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023. para el contrato Nro.4600096273 DE 2023"INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL."

LA SUMA DE

UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/T ($1.039.500)

Atentamente,

CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8						INTERARCON Interventoria Arquitectura y Construcción S.A.S
No	**CARGO**	**NOMBRE**	**MARCA**	**SERIAL**	**AUXILIO**	**FIRMA**
1	Director de obra	Juan Carlos Leon Lara	HP	17-CA1010DS	173,250	
2	Ingeniero Residente	Juan Manuel Duarte	HP	15-CB001A	173,250	
3	Social	Joaquien Leon Lara	HP	15-GM0024LA	173,250	
4	Tecnologo de obra	Edagar Arturo Calonge Vargas	LENOVO	PF33ZF5X	173,250	
5	Residente de seguridad	Angela Patricia Agudelo	TOSHIBA	TE082289S	173,250	
6	Ingeniero ambiental	Samia Samira Doria Barriento	ASUS	K3NOGR2Y5981OB	173,250	
TOTAL AUXILIO COMPUTO				**TOTAL**	1,039,500	

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Edgar Arturo Calonge Vargas
C.C 1.096.229.950

La suma de

Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos M/T ($173.250)

Por concepto de servicios de alquiler de equipos de cómputo en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 89417769812 del banco Bancolombia

Atentamente,

Edgar Arturo Colange Vargas
CC: 1.096.229.950

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Angela Patricia Gonzalez Agudelo
C.C 1.036.625.750

La suma de

Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos M/T ($173.250)

Por concepto de servicios de alquiler de equipos de cómputo en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 983080193 del banco Bogotá.

Atentamente,

Angela P. Agudelo

Angela Patricia Agudelo
C.C 1.036.625.750

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Joaquín león Lara
C.C 73.169.265

La suma de

Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos M/T ($173.250)

Por concepto de servicios de alquiler de equipos de cómputo en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 78946803625 del banco Bancolombia.

Atentamente,

Joaquín Leon Lara
C.C 73.169.265

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Juan Carlos Leon Lara
C.C 3.805.748

La suma de

Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos M/T ($173.250)

Por concepto de servicios de alquiler de equipos de cómputo en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 28055503801 del banco Bancolombia.

Atentamente,

Juan Carlos Leon Lara
C.C 3.805.748

Medellín,31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5

DEBE A

Juan Manuel Duarte Torres
C.C 79.282.315

La suma de

Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos M/T ($173.250)

Por concepto de servicios de alquiler de equipos de cómputo en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 24099879675 del banco caja social

Atentamente,

Juan Manuel Duarte Torres
C.C 79.282.315

Medellín, 31 de marzo del 2023

CUENTA DE COBRO

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT: 9 0 1 4 7 0 9 1 5-8

DEBE A

Samia Samira Doria Barriento
C.C 1.063.135.019

La suma de

Ciento setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos M/T ($173.250).

Por concepto de servicios de alquiler de equipos de cómputo en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2023.

"Bajo la gravedad de juramento informo que no he contratado más de 1 trabajador por un término igual o superior a 90 días, y por consiguiente solicito se me aplique la retención en la fuente por salarios en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, reglamentado por el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 1625 de 2016".

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 014992894-28 del banco Bancolombia.

Atentamente,

Samia Doria B

Samia Samira Doria Barriento
C.C 1.063.135.019

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101025801	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	04	2023	04	01	2023	00:00	18	07	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	NIT: 901.470.915-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 72 NRO. 80 A - 43	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3507256079

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DEL PUNTO CRITICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL.

CONTRATO NRO. 4600096273 DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/01/2023	18/01/2024	$87,270,975.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/01/2023	18/07/2026	$58,180,650.60
CALIDAD DEL SERVICIO	18/07/2023	18/07/2028	$87,270,975.90

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,932,942.00	$ ******20,000.00	$ *****561,059.00	$ *********3,514,001.00	$ ******232,722,602.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101025801

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670046260 08

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000046260087

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
13/04/2023 05:55p.m.

RECIBIMOS DE: E ASEGURAMOS BIEN LTDA — NIT. 901.110.785

LA SUMA DE: Tres millones quinientos catorce mil un pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000046260087

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MONTERIA-44-101025801-0-1	$2,952,942.00		$561,059.00	$3,514,001.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 3,514,001.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 3,514,001.00
OTROS:

TRANSACCION: 0004626008

TOTAL: $3,514,001.00

CAJERO: PAGUESTADO

4/13/2023 5:55:53PM

172.16.10.23

Transferencia exitosa

Comprobante No. 59351
13 Abr 2023 - 05:44 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 3.528.000,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Observaciones

Producto destino

YETISESTERSALGADORAMOS
Ahorros - Bancolombia
520 - 151840 - 54

Añadir a favoritos

Producto origen

Ahorros - Bancolombia
420 - 000019 - 83

Pago de Pólizas Seguros de Vida del Estado S.A.

GENERAL

Datos de la Transacción

Descripción:	Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales
Razón Social:	Seguros del Estado
Nit:	8600095786
No Factura:	10000046260087
Canal:	8855308
Nro. Identificación:	901110785
Banco:	BANCOLOMBIA
Valor:	$3,514,001.00
Fecha:	13/04/2023
No transacción PSE:	2022552489
Estado Transacción:	Transacción Aprobada Si desea conocer el estado de su transaccion comuniquese con Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales en el Tel: NUL-SEGUROS DEL ESTADO 3078288 Opc 5 Ext 326 o 419 o PSE SOPORTE 7X24 4044773
IP:	191.102.222.77

Imprimir Transaccion | Fin de la Transaccion