Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100417142

División: 01

Fecha: 19.10.2023
Factura/Número cuenta cobro: FEIA58
Secretaría: Secretaría de Infraestructura Física
Dirección: CR 72 80 A 43 AP 1008
Teléfono: 6046000213
Fecha Vcto: 24.10.2023
Detalle: INTERVENTORIAS

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	-.109	2320202008				0701	200027
86	2425909999	Puente Mcia Transito	.118	2320202008					200027
86	2425909999	Puente Mcia Transito	42.417.782	2320202008					200025
86	2425909999	Puente Mcia Transito	36.146.536	2320202008					200027
91	5111730000	Inter.Aud y eval. PJ	-1	2320202008					200027
31	1200051332	Interventoria Arquitectura Y C	-72.589.509	2320202008				0001	200025
50	2436030700	Ret.con obra pub 6%	-6	2320202008					200027
50	2436250100	RF IVA Responsables	-3	2320202008					200027
50	2436030700	Ret.con obra pub 6%	-3.961.226	2320202008					200027
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-132.000	2320202008					200025
50	2436250100	RF IVA Responsables	-1.881.582	2320202008					200025

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Luisa Gomez Villegas Impreso el 26.10.2023 **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:** BANCO DAVIVIENDA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

71686518

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEIA58
Fecha	19.10.2023
Valor	78.564.436,65

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
5000716947	5200005122	200027	160070122	118,00
5000716948	5200005122	200025	160000122	42.417.782,00
5000716949	5200005183	200027	110000123	36.146.536,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

Valor Total Entrada de Mercancía: 78.564.436,00

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: 20.10.2023 08:44:55

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000716949 **División:01**
Pedido 5200005183
Contrato 4600096273
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 20.10.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FEIA58
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)	30.375.240	36.146.536,00	5111730000	110000123	200027	010
		TOTAL	**30.375.240**	**36.146.536,00**				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado el 20.10.2023 08:42:48

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 5000716948 **División:01**
Pedido 5200005122
Contrato 4600096273
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 20.10.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FEIA58
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)	35.645.195	42.417.782,00	5999999907	160000122	200025	020
		TOTAL	**35.645.195**	**42.417.782,00**				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado el 20.10.2023 08:42:47

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 5000716947 **División:01**
Pedido 5200005122
Contrato 4600096273
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 20.10.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FEIA58
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)	99	118,00	5111730000	160070122	200027	010
		TOTAL	99	118,00				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado el 20.10.2023 08:42:45

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: (604) 3507256079
Medellín - Colombia
interarcon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEIA 58

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	19/10/2023, 15:25
Expedición	19/10/2023, 16:01
Vencimiento	18/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COBRO 8- CONTRATO 4600096273 DE 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARALA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIODEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.	1.00	78,564,436.65

Total items: 1

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-18 por $ 78,564,436.65

Total Bruto	66,020,535.00
IVA 19%	12,543,901.65
Total a Pagar	**78,564,436.65**

Observaciones:
ACTA DE COBRO 8- CONTRATO 4600096273 DE 2023
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DELPUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA N°057700141039. A NOMBRE DE INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 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 18764051994029 aprobado en 20230718 prefijo FEIA desde el número 46 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: d74866a49bc164ae92a3ce09be80b2a24ba2ef6ff89642efaba6def06e8ae409642c0a43e1d36a54b6a4b146acf6d75b

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO No: 4600099273 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRITICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL

VR INICIAL: $ 691,078,456
PLAZO INICIAL: 6.5 MESES
FECHA DE INICIO: 4/1/2023
REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/7/2023

CONTRATISTA:
REPRESENTANTE LEGAL CAROLINA HOLGUIN MONTOYA

SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

ACTA 8

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

FECHA:
29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CARGO/OFICIO	CANT.	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	ADICION N°1 (meses/días)	ADICION N°1 ($)	TOTAL ACUMULADO (meses/días)	TOTAL ACUMULADO ($)	EJECUTADO ACTA 7 Duracion	EJECUTADO ACTA 7 Valor Parcial + FM	EJECUTADO ACTA 8 Duracion	EJECUTADO ACTA 8 Valor Parcial + FM	ACUMULADO Duracion	ACUMULADO Valor Parcial	DISPONIBLE Duracion	DISPONIBLE Valor Parcial
A- COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)																	
Director de interventoría - Director	1	$ 7,791,395	50%	6.50	$ 49,631,193	3.00	$ 22,906,704	9.50	$ 72,537,897	1.00	$ 7,335,568	[illegible]	$ 7,635,569	7.87	$ 60,031,921	1.63	$ 12,445,978
Residente de interventoría - Residente	1	$ 6,672,391	100%	6.50	$ 65,006,134	3.00	$ 39,233,600	9.50	$ 124,239,734	1.00	$ 13,377,867	[illegible]	$ 13,077,867	7.51	$ 98,214,779	1.99	$ 26,024,955
Tecnólogo en obras civiles - Tecnólogo en Construcciones	1	$ 3,250,000	100%	6.50	$ 41,495,000	3.00	$ 19,110,000	9.50	$ 60,515,000	1.00	$ 6,370,000	[illegible]	$ 6,370,000	7.00	$ 44,590,000	2.50	$ 15,925,000
Profesional ambiental	1	$ 5,210,000	50%	6.50	$ 33,187,700	3.00	$ 15,317,400	9.50	$ 48,505,100	1.00	$ 5,105,600	[illegible]	$ 5,105,600	7.00	$ 35,749,600	2.50	$ 12,754,500
Profesional social	1	$ 5,210,000	100%	6.50	$ 66,375,400	3.00	$ 30,634,800	9.50	$ 97,010,200	1.00	$ 10,211,600	[illegible]	$ 10,211,600	7.51	$ 76,699,118	1.99	$ 20,321,084
Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo – SST	1	$ 2,720,000	100%	6.50	$ 34,652,800	3.00	$ 15,993,600	9.50	$ 50,646,400	1.00	$ 5,331,200	[illegible]	$ 5,331,200	7.00	$ 37,318,400	2.50	$ 13,328,000
Otro - Profesional Especializado (Asesor de Transito)	1	$ 6,193,425	20%	4.00	$ 9,711,290	0.00	$ -	4.00	$ 9,711,290		$ -		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 9,711,290
					$ 319,969,617		$ 143,196,104		$ 463,165,621		$ 47,732,035		$ 47,732,035		$ 352,644,818		$ 110,830,805
Factor Multiplicador 1.96																	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)					$ 319,969,617		$ 143,196,104.80		$ 463,165,621.39		$ 47,732,034.84		$ 47,732,034.84		$ 352,644,818.16		$ 110,830,805
B- OTROS COSTOS DIRECTOS																	
Transporte - Vehículo con especificaciones definidas en el presupuesto, cuando es suministrado directamente por el contratista - Camioneta 4x4 o 4 X 2 Doble Cabina, modelo 2016 o superior (incluye conductor	Mes	1	$ 7,600,000	6.5	$ 50,700,000	3.00	$ 23,400,000	9.50	$ 74,100,000	1.00	$ 7,600,000	[illegible]	$ 7,600,000	7.87	$ 61,330,000	1.63	$ 12,714,000
Arrendamiento de oficina - Auxilio arrendamiento de inmueble para oficina de contratista, con aseo y bodega	Mes	1	$ 2,500,000	6.5	$ 16,250,000	3.00	$ 7,500,000	9.50	$ 23,750,000	1.00	$ 2,500,000	[illegible]	$ 2,500,000	7.87	$ 19,675,000	1.63	$ 4,075,000
Servicio públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet) - Auxilio para pago de servicios públicos	Mes	1	$ 692,500	6.5	$ 4,436,250	3.00	$ 2,047,500	9.50	$ 6,483,750	1.00	$ 692,500	[illegible]	$ 692,500	7.61	$ 5,193,625	1.89	$ 1,289,925
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros	Mes	1	$ 420,000	6.5	$ 2,730,000	3.00	$ 1,260,000	9.50	$ 3,990,000	1.00	$ 420,000	[illegible]	$ 420,000	7.79	$ 3,271,000	1.71	$ 719,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo - - Auxilio para todo el personal de campo	Mes	6	$ 57,750	6.5	$ 2,252,250	3.00	$ 1,039,500	9.50	$ 3,291,750	1.00	$ 346,500	[illegible]	$ 346,500	7.50	$ 2,598,750	2.00	$ 693,000
Auxilio para equipos de cómputo con software licenciado se acuerdo con la especificación requerida por la entidad - Auxilio para todo el personal - incluye impresión	Mes	6	$ 173,250	6.5	$ 6,756,750	3.00	$ 3,118,500	9.50	$ 9,875,250	1.00	$ 1,039,500	[illegible]	$ 1,039,500	7.50	$ 7,796,250	2.00	$ 2,079,000
Ensayos de laboratorio	Estimado	1	$ 5,500,000	4.0	$ 22,000,000	1.00	$ 5,500,000	6.00	$ 27,500,000		$ -	[illegible]	$ 5,500,000	4.00	$ 22,000,000	1.00	$ 5,500,000
Comisión topográfica	Día	5	$ 607,799	4.0	$ 12,155,980	2.00	$ 6,077,990	6.00	$ 18,233,970	1.00	$ 3,038,995		$ -	2.00	$ 6,077,990	4.00	$ 12,155,980
Estudios y asesorías técnicas especializadas - Asesor diseño y asesorías especializadas	Estimado	1	$ 48,109,300	1.0	$ 48,109,300		$ -	1.00	$ 48,109,300		$ -		$ -	0.60	$ 28,865,580	3.40	$ 19,243,720
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					$ 168,380,630		$ 49,943,490		$ 218,324,020		$ 15,927,495		$ 13,230,500		$ 156,605,195		$ 59,499,825
VALOR BÁSICO (A+B)					$ 488,350,047		$ 193,139,595		$ 678,489,641		$ 63,659,530		$ 60,020,535		$ 509,610,011		$ 168,939,630
IVA				19%	$ 92,218,409		$ 36,698,523		$ 128,916,932		$ 12,078,311		$ 12,643,902		$ 96,606,902		$ 32,109,030
Pólizas - Gasto Reembolsable-	Estimado				$ 3,500,000				$ 3,500,000						$ 3,500,000		$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					$ 691,078,456		$ 229,838,117		$ 810,914,573		$ 75,635,841		$ 76,564,437	✓	$ 609,816,913		$ 201,037,660

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

GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

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 comprende el mes de agosto pagada el día 20 de septiembre del 2023 con número de planilla NRO. 27693939 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 30 días del mes de agosto de 2023.

CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcon SAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.777.200,00

Número de aprobación
00197970

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
20/09/2023

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
07:59 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1039

Referencia 3
901470915

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
171197970

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

RESUM... PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901470915	8	INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	B	MEDELLIN	AR_SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CR 72 80A 43		3282558		DAVIDYUDY51@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27693939	E	2023-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.777.200	117.900	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	27693939	2023-09-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento o Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDF	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 3805748	LEON LARA JUAN CARLOS	3.895.698	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.895.698	623.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.895.698	155.900	COMPAMA ANTIOQUIA-CCF04	3.895.698	155.900	3.895.698	271.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.206.400	S	5421001
2	CC 7552003	GOMEZ CASTAÑO NORBEY IVAN	6.672.381	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	6.672.381	1.067.600	33.400	33.400	EPS SURA-EPS010	6.672.381	266.900	COMPAMA ANTIOQUIA-CCF04	6.672.381	266.900	6.672.381	464.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.132.600	S	5421001
3	CC 45743977	ORTIZ GUARIN YANETH	2.605.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	2.605.000	416.800	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	2.605.000	104.200	COMPAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.605.000	104.200	2.605.000	181.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	806.600	S	5421001
4	CC 73169265	LEON LARA JOAQUIN	5.210.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	5.210.000	833.600	26.100	26.100	EPS SURA-EPS010	5.210.000	208.400	COMPAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.210.000	208.400	5.210.000	362.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.665.300	S	5421001
5	CC 1036625750	GONZALEZ AGUDELO ANGELA PATRICIA	2.720.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.720.000	435.200	0	0	EPS SURA-EPS010	2.720.000	108.800	COMPAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.720.000	108.800	2.720.000	189.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	842.200	S	5421001
6	CC 1096239950	CALONGE VARGAS EDGAR ARTURO	3.250.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.250.000	520.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.250.000	130.000	COMPAMA ANTIOQUIA-CCF04	3.250.000	130.000	3.250.000	226.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.006.200	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901470915	8	INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	B	MEDELLIN	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
6-1	CR 72 80A 43		3282556			DAVIDYUDY51@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27693939	E	2023-09-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.777.200	117.900	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	27693939		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
24.353.079	24.353.079	24.353.079	24.353.079	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	4.015.600	0	61.900	0	4.077.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	623.400	0	9.600	0	633.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.437.000	0	37.600	0	2.474.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	955.200	0	14.700	0	969.900
EPS(Administradoras: 3)				6	974.200	0	15.000	0	989.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	155.900	0	2.400	0	158.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	714.100	0	11.000	0	725.100
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	104.200	0	1.600	0	105.800
ARP(Administradoras: 1)				6	1.695.300	0	26.000	0	1.721.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	1.695.300	0	26.000	0	1.721.300
CCF(Administradoras: 1)				6	974.200	0	15.000	0	989.200
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	6	974.200	0	15.000	0	989.200
Gran Total					7.659.300	0	117.900	0	7.777.200

PLANILLA NRO. 27693939 Tipo E 2023 08 ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERAD
NI	901470915	INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS			SUCURSAL	MEDELLIN	MEDELLIN	2023-08	2023-09	27693939		PRIVADA	B	14-11	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO
CR 72 80A 43		MEDELLIN	1	ANTIOQUIA	5	3282556	0	DAVIDYUDY516GMAIL.COM		4290		24353079	6	2023-09-20	2023-09-06

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS002	800130907	155900	0	0	0	0	0	155900	14	2400	0	158300	0	0	0	0	158300	1
EPS010	800088702	714100	0	0	0	0	0	714100	14	11000	0	725100	0	0	0	0	725100	4
MIN002	901037916	104200	0	0	0	0	0	104200	14	1600	0	105800	0	0	0	0	105800	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230201	800229739	623400	0	0	0	14	9600	0	633000	1
25-14	900336004	2318000	0	0	59500	14	35600	1000	2474600	3
230301	800224808	955200	0	0	0	14	14700	0	969900	2

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	1695300	0	0	0	1695300	14	26000	1721300	0	0	17213	1721300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	14	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	14	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF04	890900841	974200	14	15000	989200	6

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	14	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	14	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	3
SALUD	3
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	4077500
SALUD	989200
RIESGOS LABORALES	1721300
CAJAS COMPENSACIÓN	989200
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	7777200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901470915	8	INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	B	MEDELLIN	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CR 72 80A 43		3282556			DAVIDYUDY51@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27396884	E	2023-08-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.866.600	207.300	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	27396884		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
24.353.079	24.353.079	24.353.079	24.353.079	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	4.015.600	0	108.700	0	4.124.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.437.000	0	66.000	0	2.503.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	955.200	0	25.800	0	981.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	623.400	0	16.900	0	640.300
EPS(Administradoras: 3)				6	974.200	0	26.500	0	1.000.700
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	104.200	0	2.900	0	107.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	714.100	0	19.300	0	733.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	155.900	0	4.300	0	160.200
ARP(Administradoras: 1)				6	1.695.300	0	45.800	0	1.741.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	1.695.300	0	45.800	0	1.741.100
CCF(Administradoras: 1)				6	974.200	0	26.300	0	1.000.500
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	6	974.200	0	26.300	0	1.000.500
Gran Total					7.659.300	0	207.300	0	7.866.600

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-ago-23** HASTA: **30-ago-23** SALARIO $ **3,895,698**

			DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	240.0	$	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: 7552003 **NOMBRE:** NORBEY IVAN GOMEZ CASTAÑO **CARGO:** RESIDENTE

PERIODO DEL: **01-ago-23** HASTA: **30-ago-23** SALARIO $ **6,672,381**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	240.0	$	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** 1003

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

PERIODO DEL: **01-ago-23** HASTA: **30-ago-23** SALARIO $ **5,210,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	240.0	$	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-ago-23** HASTA: **30-ago-23** SALARIO $ **3,250,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	240.0	$	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

COLILLA DE NOMINA **COD** 1005

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

PERIODO DEL: **01-ago-23** HASTA: **30-ago-23** SALARIO $ **2,720,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	240.0	$	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 Patricia Agudelo.

RECIBI

COLILLA DE NOMINA **COD** 1006

CEDULA: 45,743,977 **NOMBRE:** YANET ORTIZ GUARIN **CARGO:** INGENIERA AMBIENTAL

PERIODO DEL: **01-ago-23** HASTA: **30-ago-23** SALARIO $ **2,605,000**

	H		DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO
HORAS ORDINARIAS FD, FN,RN	240.0	$	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**

RECIBI

Medellín, 30 de agosto 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 del 01 de agosto del 2023 al 30 de agosto 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

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

Atentamente,

Carolina Holguin M.
CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

Medellín, 30 de agosto 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 agosto entre el 01 y el 30 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 VIN
N KNAPB81ADF7619464

NÚMERO DE SERIE
******

REG NÚMERO DE CHASIS
N KNAPB81ADF7619464

REG
N

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

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1152192448

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
158

DECLARACION DE IMPORTACION
352014000112079

VE
I

FECHA IMPORT.
04/04/2014

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

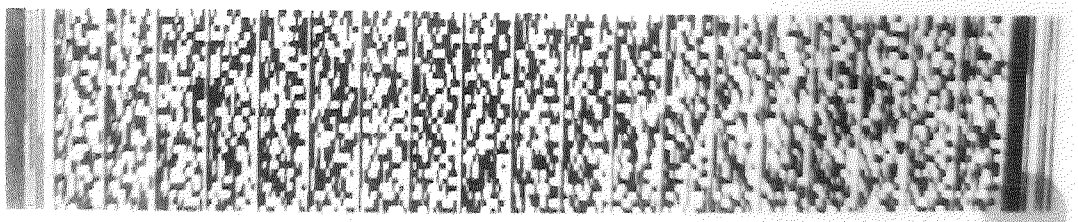
FECHA MATRICULA
19/11/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
26/11/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



L10J00000307

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA								
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
2022	12	21	DESDE LAS 00 HORAS DEL	2022	12	24	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	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 TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163448719

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: 2022/12/22

Fecha de vencimiento: 2023/12/22

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1216718003



NOMBRES
HECTOR DANIEL RAVE GONZALEZ

FECHA DE NACIMIENTO
13-05-1995

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
30-12-2020

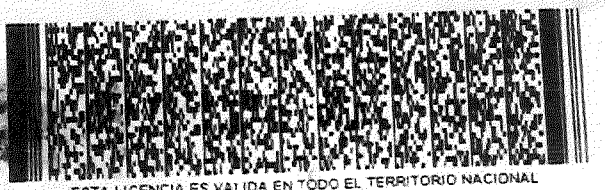
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

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 MICROBUS	30-12-2023	PUBLICO







ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02004564591

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto 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,

Hector Rave G
1216178003

Héctor Daniel Rave G.
C.C 1.216.178.003

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-11, 09:25:11 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTE. **Numéro Planilla:** 485685224

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 11/09/2023 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			
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	M
CC 1216718003	HECTOR DANIEL RAVE GONZALEZ	01	00																	0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.1160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.1160.000	$ 139.200	0,522	$ 250.000	$ 1.400	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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
$ 1.1160.000	$ 1.1160.000	$ 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: 01800 517806.

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

Medellín, 30 de agosto 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

"Por concepto de servicios de alquiler de arrendamiento de oficina; Periodo comprendido del 01 de agosto del 2023 al 30 de agosto 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, 30 de agosto 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 agosto al 30 de agosto 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 Daza

JUAN MANUEL ROMERO DAZA
CC. 1.037.947.106

Medellín, 30 de agosto 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 públicos oficina del proyecto; Periodo comprendido del 01 de agosto del 2023 al 30 de agosto 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

Medellín, 30 de agosto 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

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($275.000)

Por concepto de cinco días de servicio de aseo y limpieza en la oficina en la calle 45GG #79-38, ubicada en la ciudad de Medellín los días 4-07-11-19 y 26 del mes de agosto 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,

José Fernando Agudelo García. C.C 94.262.164

epm

$322.203
Valor total a pagar

Factura agosto de 2023

Contrato 694945

Referente de pago: 961136810-85
Documento No: 135 3544640
Cliente:
CC/NIT:
Dirección de cobro: CL 45 GG CR 79 -38
Medellín - Antioquia **Estrato:** 5 **Ciclo:** 9
0547157790000380000-9-000908029

Pagar hasta el
01-sep-2023

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Resumen de facturación

Incrementó ▼Disminuyó Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	7 m3	$ 59.037,84
Alcantarillado	7 m3	$ 43.493,21
Energía	143 kwh	$ 102.512,00
Gas	3.3 m3	$ 14.766,06
Otras entidades		$ 72.103,03
Ajuste al peso		$ -0,04

Vigilado Superservicios

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 **$322.203**

Fecha de facturación 15/08/2023

(415)7707173981008(8020)0961136810B5(3900)322203(96)20230901

Ten en cuenta

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 junio 2023, se aplican disposiciones transitorias establecidas en las Res. CREG 101 027 y 101 031 de 2022, con variación de -0.6% en costo por kWh, respecto al mes anterior.

De acuerdo con la Resolución CRA 688 de 2014 y 821 de 2017, las empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, debemos aplicar descuentos a los usuarios por incumplimiento en los indicadores de calidad del servicio. Dado que nuestro desempeño en EPM estuvo acorde con las metas definidas para el primer semestre de 2023, en el segundo semestre de 2023 no aplicaremos estos descuentos a los usuarios.

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

Línea de atención
604 44 44 115

Llámanos para consultar requisitos

Comprobante de Transacción

Estado Transacción:	APROBADA	NIT:	890904996
Fecha:	01/09/2023 20:51:42	Razón social:	Empresas Públicas de Medellin E.S.P
Número de Aprobación (CUS):	135915153	Banco:	BANCOLOMBIA
Valor Pagado:	$322.203,00		

Tus facturas pagadas son:

Referente de Pago	Contrato	Tipo Factura	Número Factura	Valor Total Factura
96113681085	694945	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1353544640	$322.203,00

TV Internet Voz Movil

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

Servicio Fijo - No. Línea: **6045000882**
CALLE 45 GG 79 -38 MEDELLIN
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Nit o CC.: 901470915
Factura electrónica de venta: BEC - 320286128

QR DIAN

Total a Pagar
$ 120,989
Fecha de vencimiento y pago: **05/Sep/2023**
Fecha de suspensión: **06/Sep/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60427705491

Periodo facturado: 27/Jul/2023 al 26/Ago/2023

27/08	27/08	05/09	06/09	26/09
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%	$ 77,302.00	$ 14,687.00
Impuesto telefonia Fija Medellin	$ 4,201.00	$ 25,000.00

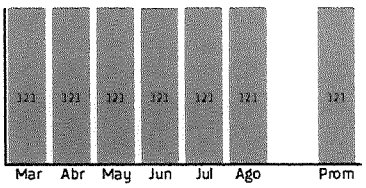
¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página **web** www.movistar.co botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

¿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

Prom	2
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	4
Mar	7

FACTURACIÓN GRATIS
NO VALIDO 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)0000060427705491(3900)000000000120989(96)20230905

Numero para Pagos 60427705491 **$**

Total a pagar

Pago multiples facturas Movistar

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

$120,989.00 COP

Aceptada

Fecha de Pago	20:57:36 2023-09-01
Ref. Comercio	117107227-1693619813
Ref. ePayco	161956395
Método de pago	Bancolombia - Transferencia
Comprobante de transferencia	TR5BLgvtrrBj
Recibo	1114862-1693619856-39045
Total	$120,989.00 COP

Gracias, su compra se ha realizado con exito y su orden ha sido procesada. Hemos enviado un mail de confirmación a **dinaluz041994@gmail.com**

Finalizar

Medellín, 30 de agosto 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 agosto del 2023 al 30 de agosto 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

24 Horas online
PRINT SERVICE.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 56a68a00701dafb704dbe2eaa927cea481c7feebcaa70c0d4c46d08f62fdd7 1f8aa2acd5e7bacdaa3f180ce4210c5a8a

Número de Factura: 23-598
Fecha de Emisión: 15/08/2023
Fecha de Vencimiento: 15/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIERRA AGUIRRE ELKIN IGNACIO
Nombre Comercial: SIERRA AGUIRRE ELKIN IGNACIO
Nit del Emisor: 70301365
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1811

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 33 A 70 A 142
Teléfono / Móvil: 6044977334
Correo: servicioplotter@yahoo.com.mx

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901470915
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 72 80 A 43 AP 1008
Teléfono / Móvil: 3507256079
Correo: interarcon@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		impresiones varias	NIU	1,00	$ 107.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.000,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-15 13:03:21
Documento generado el: 2023-08-15 13:03:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			107.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			107.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			107.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	107.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051662210 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-11

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 4687

CUFE:7f1a4011c83a18e90736c397bec876e036e33b00b2f4acf5a80ac15fd3dfbb6d8b66e47ad2713db39375d0bbd48f5d9f

CLIENTE	INTERARCON SAS	**FECHA**	2023-09-25 07:35
NIT	901470915-8	**VENCIMIENT**	2023-09-25
DIRECCION	CL 45 GG 79 38	**PLAZO**	0 Dias
TELÉFONO	6045000282	**VENDEDOR**	GUSTAVO ANDRES CA
CIUDAD:	MEDELLIN		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
133006001	RESMA FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF.PRO	3	RMA	19%	14,900	44,700
133006002	RESMA FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF PRO	2	RMA	19%	18,200	36,400
161064002	COSEDORA GIPAO (GP-206) MEDIANA CAJA R	2	Und	19%	8,630	17,260
161064010	PERFORADORA GIPAO (GP-05) 2 HUECOS MED	2	Und	19%	10,630	21,260
161064017	UÑA SACAGRAPAS GIPAO PEQUEÑA CAJA (GP	2	Und	19%	1,499	2,998
142064001	LEGAJADOR A-Z CARTA FABRIFOLDER (03204-	7	Und	19%	6,090	42,630
124064003	SEPARADOR PRIMAVERA PLASTICO 105 COLO	1	Und	19%	4,110	4,110
001004023	SOBRE MANILA NORMA CARTA ECOLOGICO 22	100	Und	19%	125	12,500
154004010	SOBRE MANILA DISPAPELES OFICIO 25X35 60	100	Und	19%	140	14,000
034025001	RESALTADOR DORICOLOR AMARILLO PUNTA	2	Und	19%	1,065	2,130
034025005	RESALTADOR DORICOLOR AZUL PUNTA PLAN	2	Und	19%	1,065	2,130
034025004	RESALTADOR DORICOLOR NARANJA PUNTA P	2	Und	19%	1,065	2,130
005020016	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 NEGRO	2	Und	19%	1,680	3,360
005020018	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 AZUL (3	2	Und	19%	1,680	3,360
005020017	MARCADOR PELIKAN BORRASECO 426 ROJO (	2	Und	19%	1,680	3,360
237017006	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO TRAZO	1	Und	19%	2,275	2,275
009020104	MARCADOR SHARPIE DELGADO NEGRO SANF	2	Und	19%	2,390	4,780
161064016	TACO ADHESIVO 5 COLORES CUADRADO x 320	2	Und	19%	4,800	9,600
249046005	TIJERA 6.5 163mm 002 SCISSORS (VS-165) MET	2	Und	19%	2,550	5,100
161048001	CORRECTOR GIPAO LAPIZ PUNTA METALICA 7	2	Und	19%	1,250	2,500
200026010	CINTA EGA ANCHA EMPAQUE 48MM X 100 MTS	2	Und	19%	5,490	10,980
099064007	TABLA DE APOYO MADEFLEX MADERA OFICIO	2	Und	19%	2,975	5,950
009015010	LAPIZ MIRADO No 2 AMARILLO (1790161)	12	Und	0%	630	7,560
009027007	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO 0.7 SAN	12	Und	19%	465	5,580
009027009	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 ROJO 0.7 SANF	12	Und	19%	465	5,580
237023005	SACAPUNTA METALICO CAJA NARANJA FINO (	2	Und	19%	415	830
161049003	PEGANTE EN BARRA GIPAO 40 GR GRANDE R	1	Und	19%	2,500	2,500
015033010	CHINCHE TRITON PLASTICO COLORES (TPLT0	1	CAJ	19%	1,000	1,000
016039050	MEMORIA USB 16 GB	7	Und	19%	20,500	143,500
015031005	GANCHO TRITON COSEDORA 5000 GALVANIZA	2	CAJ	19%	2,460	4,920

NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE NOVEDAD TIENE 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA PARA REALIZAR LA RECLAMACION O DEVOLUCION

OBSERVACIONES: contacto: Juliana Dirección: calle 45GG #79-38Sector: El VelodromoNombre: Interarcon sas
Teléfono: 3137999801
Forma de pago: TRANSFERENCIA

Valor	358,336
Descuento	0
Subtotal	358,336
Iva	66,647
TOTAL	**424,983**
Rtefte	0
Rteiva	0
NETO	**424,983**

CONSIGNAR EN LAS CUENTAS: BANCOLOMBIA AHORROS 01031932498 CONVENIO 77911
BANCO DAVIVIENDA AHORROS 036400770032 a nombre de PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S

RESOLUCION DIAN: 18764018910487 FECHA 2021-10-01 DESDE AD 1 HASTA 100000 VENCE 12 MESES

Fabricante del Software y Proveedor Tecnologico HGI S.A.S. Nit 811.021.438-4

CAJAS ☐ **PAQUETES** ☐ **ROLLO** ☐

Recibo la Mercancia y Acepto la Factura

C.C

Fecha de Recibido: ____/____/____

Medellín, 30 de agosto 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 agosto del 2023 al 30 de agosto 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
Interventoría Arquitectura y Construcción S.A.S

Auxilio por celulares - equipo y consumo- Auxilio para todo el personal de campo agosto 2023

No	CARGO	NOMBRE	LINEA	AUXILO	FIRMA
1	Director de obra	Juan Carlos Leon Lara	3212021841	$ 57,750.00	
2	Ingeniero Residente	Norbey Ivan Gomez Castaño	3136603546	$ 57,750.00	
3	Social	Joaquin Leon Lara	3028306865	$ 57,750.00	
4	Tecnologo de obra	Edgar Arturo Calonge Vargas	3156685180	$ 57,750.00	
5	Residente de seguridad	Angela Patricia Agudelo	3124664173	$ 57,750.00	Angela Patricia Agudelo.
6	Ingeniera ambiental	Yaneth Ortiz Guarin	3145135640	$ 57,750.00	
TOTAL AUXILIO CELULAR			TOTAL	$ 346,500.00	

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Angela Patricia Agudelo.

Angela Patricia Agudelo
C.C 1.036.625.750.

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Arturo Colange Vargas
C.C.1.096.229.950

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Joaquín Leon Lara
C.C 73.169.265

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Juan Carlos Leon Lara
C.C 3.805.748

Medellín, 30 de agosto 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

NORBEY IVAN GOMEZ CASTAÑO
C.C 7.552.003

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 30 de agosto del 2023.

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 10282276675 del Bancolombia.

Atentamente,

Norbey Iván Gómez Castaño
C.C: 7.552.003

Medellín, 30 de agosto 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

YANETH ORTIZ GUARIN
C.C 45.743.977

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 30 de agosto del 2023.

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 01981014355 del Bancolombia.

Atentamente,

YANETH ORTIZ GUARIN
C.C 45.743.977

Medellín, 30 de agosto 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

"Alquiler de 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 agosto del 2023 al 30 de agosto 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
Interventoría Arquitectura y Construcción S.A.S

Auxilio para equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad. - Auxilio para todo el personal - Incluye moviliario agosto 2023

No	CARGO	NOMBRE	MARCA	SERIAL	AUXILIO	FIRMA
1	Director de obra	Juan Carlos Leon Lara	HP	17-CA1010DS	$ 173,250.00	
2	Ingeniero Residente	Norbey Ivan Gomez Castaño	HP	11ab101A	$ 173,250.00	
3	Social	Joaquin Leon Lara	HP	15-GM0024LA	$ 173,250.00	
4	Tecnologo de obra	Edgar Arturo Calonge Vargas	LENOVO	PF33ZF5X	$ 173,250.00	
5	Residente de seguridad	Angela Patricia Agudelo	TOSHIBA	TE082289S	$ 173,250.00	Angela Patricia Agudelo
6	Ingeniera ambiental	Yaneth Ortiz Guarin	ASUS	20369	$ 173,250.00	
TOTAL AUXILIO COMPUTO				**TOTAL**	$ 1,039,500.00	

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Angela Patricia Agudelo.

Angela Patricia Agudelo
C.C 1.036.625.750

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Edgar Arturo Colange Vargas
CC: 1.096.229.950

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Joaquín Leon Lara
C.C 73.169.265

Medellín, 30 de agosto 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 30 de agosto del 2023.

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

Atentamente,

Juan Carlos Leon Lara
C.C 3.805.748

Medellín, 30 de agosto del 2023

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

NORBEY IVAN GOMEZ CASTAÑO
C.C 7.552.003

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 30 de agosto del 2023.

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 10282276675 del Bancolombia.

Atentamente,

Norbey Ivan Gomez Castaño
C.C: 7.552.003

Medellín, 30 de agosto del 2023

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

YANETH ORTIZ GUARIN
C.C 45.743.977

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 30 de agosto del 2023.

Por favor realizar consignación a la cuenta de ahorros 01981014355 del Bancolombia.

Atentamente,

YANETH ORTIZ GUARIN
C.C 45.743.977

Medellín, 30 de agosto 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

"Ensayos de laboratorio para el contrato de interventoría el Patio San Cristóbal. 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

Cinco millones quinientos mil pesos M/T ($5.500.000)

Atentamente,

Carolina Holguin M.

CAROLINA HOLGUIN MONTOYA
Representante Legal Interarcón SAS

SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S
NIT 901.289.931
AV 31 66 29 IN 527 TO 3
Tel: (034) 3212021841
Bello - Colombia
juancarlosleonlara@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-101

Señores	INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIO SAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901470915	**Teléfono**	(604) 5000882	**Generación**	14/08/2023, 12:25
Dirección	CALLE 45 GG 79 38	**Ciudad**	Medellin - Colombia	**Expedición**	14/08/2023, 12:25
				Vencimiento	14/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ensayos de laboratorio para el contrato de interventoria el Patio San Cristobal	1.00	5.500.000.00

Total items: 1

Total Bruto	5,500.000.00
Total a Pagar	5,500.000.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-07 por $ 5,500.000.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta N° 4200001983 Ahorros Bancolombia

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

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 18764012111701 aprobado en 20210406 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica Tarifa
CUFE: 8073e911ae6e28965cc09aa174e6bdfbde7639ea3732ae37ae1af9798c0f424e7da5a55b6e74ce1c82a68b0699d99d83

CODIGO	NOMBRE DEL ENSAYO	NORMA INV	VALOR $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $
DL – 01	Compactación Próctor normal suelos que pasan tamiz de¾"	E – 141	253.500		$ -
DL – 05	Peso específico sobre retenido en tamiz de ¾"	E – 223	128.500		$ -
DL – 06	Peso especifico sobre gruesos (retenido en No4) y Absorción	E – 223	46.750	2	$ 93.500,00
DL – 07	Peso especifico sobre finos (pasa No4 – retenido en No 200) y absorción.	E – 222	46.750	2	$ 93.500,00
DL – 09	Determinación del peso unitario suelto	E – 217	55.000	2	$ 110.000,00
DL – 10	Determinación del peso unitario compacto	E – 217	55.000	2	$ 110.000,00
DL – 11	Determinación relación humedad – densidad en suelo cemento o suelo cal	E – 806	128.500		$ -
TC – 10	Determinación de densidad y humedad sobre suelo de subrasante		55.000		$ -
GP – 01	Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No 200	E – 123	96.000	4	$ 384.000,00
GP – 02	Lavado sobre tamiz 200	E – 214	68.160	4	$ 272.640,00
GP – 03	Limites de consistencia: líquido y plástico	E – 125 126	96.610	4	$ 386.440,00
GP – 04	Limite plástico	E – 126	96.000		$ -
GP – 05	Clasificación en los sistemas AASHTO Y UNIFICADO	E – 120	23.320		$ -
GP – 06	Equivalen de arena	E – 133	93.540	2	$ 187.080,00
GP – 07	Determinación cualitativa de materia orgánica (colorimétrico)	E – 212	68.430	2	$ 136.860,00
GP – 09	Contenido de humedad	E – 122	28.450		$ -
MC - 08	Resistencia de cilindros a la compresión, método normal	E -140	36.920	47	$ 1.735.240,00
MC - 09	Resistencia de cilindros a tracción indirecta	E – 411	36.920		$ -
MC – 13	Terrones de arcilla y partículas deleznables en finos	E-211	80.111		$ -
MC - 14	Terrones de arcilla y partículas deleznables en gruesos	E-211	87.640		$ -
RF – 01	Abrasión en la máquina de los ángeles 500 revoluciones preparado en el laboratorio	E -218	172.410	2	$ 344.820,00
RF – 05	Solidez en sulfato de sodio o magnesio	E – 220	270.000	4	$ 1.080.000,00
RF – 06	Determinación del índice de aplanamiento	E – 230	160.000	2	$ 320.000,00
RF – 07	Determinación del índice de alargamiento	E – 230	160.000	2	$ 320.000,00
RF – 08	Determinación del porcentaje de caras fracturadas	E – 227	85.000	2	$ 170.000,00
RF – 09	CBR de laboratorio remoldeado y sumergido 9 puntos	E – 148	512.500		$ -
RF – 10	CBR de laboratorio remoldeado y sumergido 3 puntos	E – 148	412.950		$ -
RF – 11	CBR de laboratorio remoldeado y sumergido 1 punto	E – 148	385.600		$ -
RF – 12	CBR sobre muestra inalterada y sumergida 1 punto	E – 148	395.600		$ -
RF – 13	Expansión libre en ensayo CBR	E – 132	50.000		$ -
RF – 14	Compresión simple, densidad y humedad natural	E – 152	120.000		$ -
RF – 19	Resistencia del agregado grueso al desgaste por abrasión utilizando el aparato Micro – Deval	E – 238	296.500		$ -
				Total	$ 5.744.080,00

SUELOS URBANOS SAS

CONTROL DE CILINDROS ENSAYADOS A LA COMPRESION

NIT.901.289.931-1

SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S

CLIENTE:INTERARCON SAS
OBRA: urgenciA manifiesta el Patio en el corregimiento de san Cristobal medellin

Fecha: miércoles, 30 de agosto de 2023

Cilindro No.	MUESTRA N°	Elemento estrutural de obra	Diam (cm)	Altura (cm)	Vol (cm^3)	Diámetro (mm)	Área (mm2)	Fecha Fundida	Fecha de Ensayo	Edad (dias)	Resistencia nominal (MPa)	Carga (KN)	Resistencia (kg/cm^2)			PROC. DE MATERIALES		
													MPa	kg/cm2	%	CEMENTO	FINOS	GRUESOS
1	1	PILA	10,1	20,4	1.634,4	101,0	8.011,8	11/07/2023	8/08/2023	28	28	280	34,9	355,9	124,6	ARGOS	EL TONUSCO	
2			10,1	20,4	1.634,4	101,0	8.011,8	11/07/2023	8/08/2023	28	28	248,2	31	316,1	110,7			
3			10,1	20,3	1.626,4	101,0	8.011,8	11/07/2023	8/08/2023	28	28	323,8	40,4	412,0	144,3			
4	2	PILA 4	10,2	20,3	1.658,8	102,0	8.171,3	14/07/2023	11/08/2023	28	28	291,1	35,6	363,0	127,1	ARGOS	EL TONUSCO	
5			10,3	20,2	1.683,1	103,0	8.332,3	14/07/2023	11/08/2023	28	28	282,8	33,9	345,7	121,1			
6			10,1	20,1	1.610,4	101,0	8.011,8	14/07/2023	11/08/2023	28	28	157,2	19,6	199,9	70,0			
7	3	ZAPATA	10,2	20,2	1.650,6	102,0	8.171,3	19/07/2023	16/08/2023	28	28	287,2	35,1	357,9	125,4	ARGOS	EL TONUSCO	
8			10,3	20,2	1.683,1	103,0	8.332,3	19/07/2023	16/08/2023	28	28	274,5	32,9	335,5	117,5			
9			10,2	20,3	1.658,8	102,0	8.171,3	19/07/2023	16/08/2023	28	28	284,2	34,8	354,9	124,3			
10	4	PILA 5	10,3	20,3	1.691,5	103,0	8.332,3	19/07/2023	16/08/2023	28	28	279,5	33,5	341,6	119,6	ARGOS	EL TONUSCO	
11			10,2	20,1	1.642,4	102,0	8.171,3	19/07/2023	16/08/2023	28	28	294,5	36	367,1	128,6			
12			10,1	20,3	1.626,4	101,0	8.011,8	19/07/2023	16/08/2023	28	28	286,2	35,7	364,0	127,5			

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero
LABORATORISTA

REVISO

SUELOS URBANOS SAS

CONTROL DE CILINDROS ENSAYADOS A LA COMPRESION

NIT.901.289.931-1

SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S

CLIENTE:INTERARCON SAS
OBRA: urgenciA manifiesta el Patio en el corregimiento de san Cristobal medellin

Fecha: miércoles, 30 de agosto de 2023

Cilindro No.	MUESTRA N°	Elemento estrutural de obra	Diam (cm)	Altura (cm)	Vol (cm^3)	Diámetro (mm)	Área (mm2)	Fecha Fundida	Fecha de Ensayo	Edad (dias)	Resistencia nominal (MPa)	Carga (KN)	Resistencia (kg/cm^2)			PROC. DE MATERIALES		
													MPa	kg/cm2	%	CEMENTO	FINOS	GRUESOS
13	5	PILA 6	10,3	20,2	1.683,1	103,0	8.332,3	25/07/2023	22/08/2023	28	28	294,5	35,3	360,0	126,1	ARGOS	EL TONUSCO	
14			10,3	20,2	1.683,1	103,0	8.332,3	25/07/2023	22/08/2023	28	28	275,2	33	336,5	117,9			
15			10,2	20,1	1.642,4	102,0	8.171,3	25/07/2023	22/08/2023	28	28	302,1	37	377,3	132,1			
16	6	PILA 7	10,3	20,1	1.674,8	103,0	8.332,3	26/07/2023	23/08/2023	28	28	269,5	32,3	329,4	115,4	ARGOS	EL TONUSCO	
17			10,3	20,1	1.674,8	103,0	8.332,3	26/07/2023	23/08/2023	28	28	279,2	33,5	341,6	119,6			
18			10,1	20,3	1.626,4	101,0	8.011,8	26/07/2023	23/08/2023	28	28	297,8	37,2	379,3	132,9			
19	7	MURO	10,3	20,3	1.691,5	103,0	8.332,3	28/07/2023	25/08/2023	28	28	283,6	34	346,7	121,4	ARGOS	EL TONUSCO	
20			10,4	20,2	1.716,0	104,0	8.494,9	28/07/2023	25/08/2023	28	28	292,5	34,4	350,8	122,9			
21			10,1	20,1	1.610,4	101,0	8.011,8	28/07/2023	25/08/2023	28	28	288,4	36	367,1	128,6			
22	8	PILA 10	10,1	20,2	1.618,4	101,0	8.011,8	1/08/2023	29/08/2023	28	28	123,6	15,4	157,0	55,0	ARGOS	EL TONUSCO	
23			10,2	20,1	1.642,4	102,0	8.171,3	1/08/2023	29/08/2023	28	28	309,2	37,8	385,5	135,0			
24			10,1	20,2	1.618,4	101,0	8.011,8	1/08/2023	29/08/2023	28	28	323,8	40,4	412,0	144,3			

OBSERVACIONES:

Juan manuel Ramirez
LABORATORISTA

REVISO

SUELOS URBANOS SAS

CONTROL DE CILINDROS ENSAYADOS A LA COMPRESION

NIT.901.289.931-1

SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S

CLIENTE:INTERARCON SAS
OBRA: urgenciA manifiesta el Patio en el corregimiento de san Cristobal medellin

Fecha: miércoles, 30 de agosto de 2023

Cilindro No.	MUESTRA N°	Elemento estrutural de obra	Diam (cm)	Altura (cm)	Vol (cm^3)	Diámetro (mm)	Área (mm2)	Fecha Fundida	Fecha de Ensayo	Edad (dias)	Resistencia nominal (MPa)	Carga (KN)	Resistencia (kg/cm^2)			PROC. DE MATERIALES		
													MPa	kg/cm2	%	CEMENTO	FINOS	GRUESOS
25	9	pila 1	10,1	20,1	1.610,4	101,0	8.011,8	3/08/2023	31/08/2023	28	28	284,6	35,5	362,0	126,8	ARGOS	EL TONUSCO	
26			10,1	20,1	1.610,4	101,0	8.011,8	3/08/2023	31/08/2023	28	28	281,2	35,1	357,9	125,4			
27			10,2	20,1	1.642,4	102,0	8.171,3	3/08/2023	31/08/2023	28	28	264,5	32,4	330,4	115,7			
28	10	PILA N°3	10,1	20,2	1.618,4	101,0	8.011,8	5/08/2023	19/08/2023	28	14	214,2	26,7	272,3	190,7	ARGOS	EL TONUSCO	
29			10,1	20,2	1.618,4	101,0	8.011,8	5/08/2023	20/08/2023	28	14	208,2	26	265,1	185,7			
30			10,2	20,1	1.642,4	102,0	8.171,3	5/08/2023	2/09/2023	28	28	0	0	0,0	0,0			
31	11	PANTALLA	10,3	20,3	1.691,5	103,0	8.332,3	14/08/2023	28/08/2023	28	14	194,2	23,3	237,6	166,4	ARGOS	EL TONUSCO	
32			10,3	20,3	1.691,5	103,0	8.332,3	14/08/2023	28/08/2023	28	14	175,2	21	214,1	150,0			
33			10,4	20,2	1.716,0	104,0	8.494,9	14/08/2023	11/09/2023	28	28	0	0	0,0	0,0			

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero
LABORATORISTA

REVISO

SUELOS URBANOS SAS

CONTROL DE CILINDROS ENSAYADOS A LA COMPRESION

NIT.901.289.931-1

SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S

CLIENTE:INTERARCON SAS
OBRA: urgenciA manifiesta el Patio en el corregimiento de san Cristobal medellin

Fecha: miércoles, 30 de agosto de 2023

Cilindro No.	MUESTRA N°	Elemento estrutural de obra	Diam (cm)	Altura (cm)	Vol (cm^3)	Diámetro (mm)	Área (mm2)	Fecha Fundida	Fecha de Ensayo	Edad (dias)	Resistencia nominal (MPa)	Carga (KN)	Resistencia (kg/cm^2)			PROC. DE MATERIALES		
													MPa	kg/cm2	%	CEMENTO	FINOS	GRUESOS
34	12	ZAPATA MURO	10,1	20,4	1.634,4	101,0	8.011,8	17/08/2023	28/08/2023	7	28	286,2	35,7	364,0	127,5	ARGOS	EL TONUSCO	
35			10,1	20,4	1.634,4	101,0	8.011,8	17/08/2023	28/08/2023	7	28	275,2	34,3	349,8	122,5			
36			10,3	20,3	1.691,5	103,0	8.332,3	17/08/2023	14/09/2023	28	28	0	0	0,0	0,0			
37	13	VACIADO DADO	10,2	20,3	1.658,8	102,0	8.171,3	18/08/2023	25/08/2023	7	28	281,9	34,5	351,8	123,2	ARGOS	EL TONUSCO	
38			10,2	20,3	1.658,8	102,0	8.171,3	18/08/2023	25/08/2023	7	28	281,9	34,5	351,8	123,2			
39			10,3	20,1	1.674,8	103,0	8.332,3	18/08/2023	15/11/2023	28	28	0	0	0,0	0,0			
40	14	ZAPATA	10,2	20,2	1.650,6	102,0	8.171,3	23/08/2023	30/08/2023	7	28	289,5	35,4	361,0	126,4	ARGOS	EL TONUSCO	
41			10,2	20,2	1.650,6	102,0	8.171,3	23/08/2023	30/08/2023	7	28	275,2	33,7	343,6	120,4			
42			10,1	20,2	1.618,4	101,0	8.011,8	23/08/2023	20/09/2023	28	28	0	0	0,0	0,0			
43	15	ZAPATA MURO	10,1	20,4	1.634,4	101,0	8.011,8	26/08/2023	2/09/2023	7	28	162,1	20,2	206,0	72,1	ARGOS	EL TONUSCO	
44			10,1	20,4	1.634,4	101,0	8.011,8	26/08/2023	2/09/2023	7	28	182,5	22,8	232,5	81,4			
45			10,3	20,3	1.691,5	103,0	8.332,3	26/08/2023	23/09/2023	28	28	0	0	0,0	0,0			
46	16	DADO	10,2	20,3	1.658,8	102,0	8.171,3	28/08/2023	4/09/2023	7	28	175,2	21,4	218,2	76,4	ARGOS	EL TONUSCO	
47			10,3	20,1	1.674,8	103,0	8.332,3	28/08/2023	4/09/2023	28	28	0	0	0,0	0,0			

OBSERVACIONES:

Juan manuel Ramirez
LABORATORISTA

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

CURVA GRANULOMETRICA DE LA MUESTRA

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
DESCRIPCION:	ARENA DE RIO TONUSCO
No DE MUESTRA:	M - 0001
FECHA:	miércoles, 23 de agosto de 2023

ESPECIFICACION				MUESTRA
Tamiz US Standard	mm.	Limites NTC -174		% que pasa
3/8"	9.5	100.0	100.0	100.0
No 4	4.75	95.0	100.0	100.0
No 8	2.36	80.0	100.0	82.3
No 16	1.18	50.0	85.0	67.0
No 30	0.6	25.0	60.0	47.8
No 50	0.3	10.0	30.0	26.6
No 100	0.15	2.0	10.0	12.8
No 200	0.075	0.0	5.0	5.5

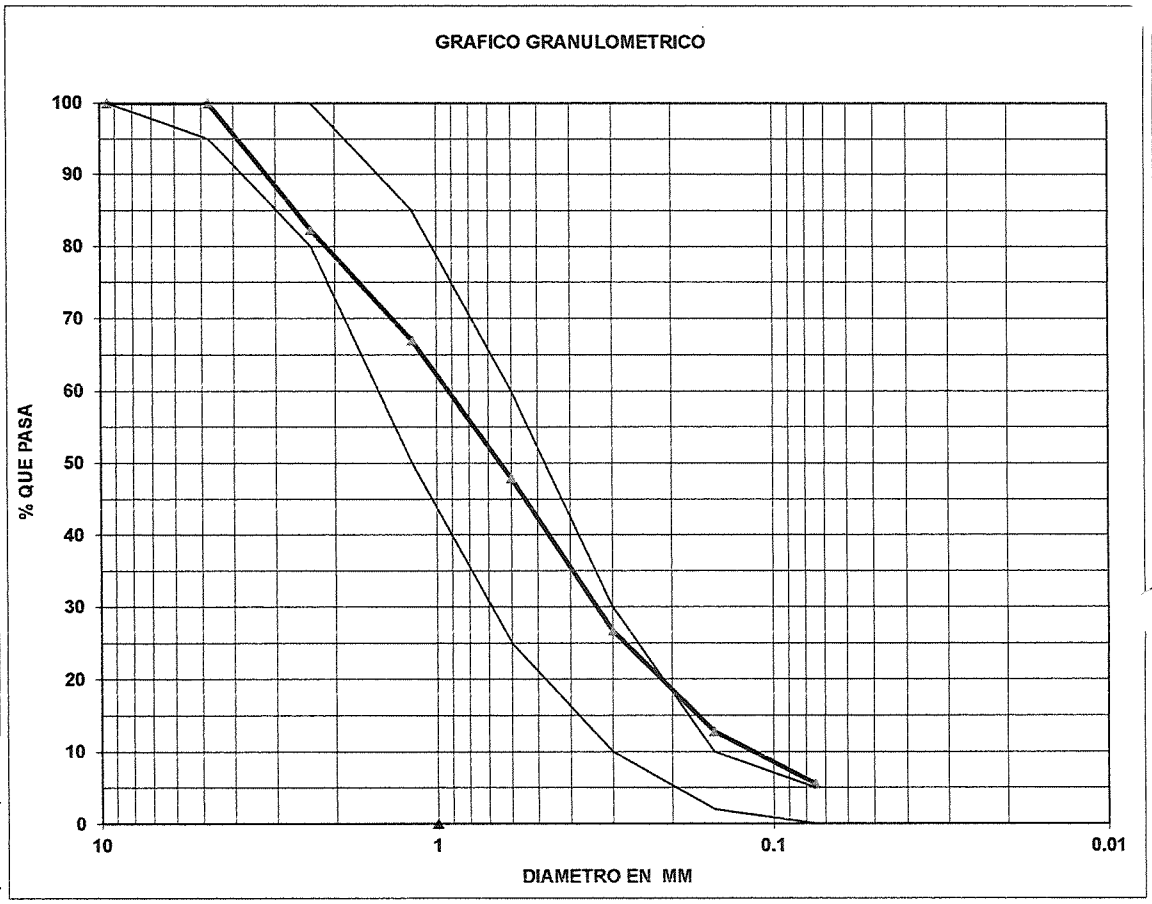
OBSERVACIONES

GF: 2.63

Juan manuel Ramirez

Calculo

Reviso



SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE RIO TONUSCO
No DE MUESTRA:	M - 0001
ESPECIFICACION:	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS ART. 630
FECHA DE ENSAYO:	23 de agosto de 2023

PESO INICIAL (Grs):	2939.0		**PESO FINAL (Grs):**	2776.0			
TAMIZ						**Rangos %Pasa**	
Pulgadas	Milimetros	Peso Ret.	%Ret.	%Ret.Acum.	%Pasa	Minimo	maximo
3/8"	9.50	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
No 4	4.75	0.0	0.0	0.0	100.0	95	100
No 8	2.36	521.0	17.7	17.7	82.3	80	100
No 16	1.18	450.0	15.3	33.0	67.0	50	85
No 30	0.600	562.0	19.1	52.2	47.8	25	60
No 50	0.300	623.0	21.2	73.4	26.6	10	30
No 100	0.150	408.0	13.9	87.2	12.8	2	10
No 200	0.075	212.0	7.2	94.5	5.5	0	5
Pasa 200		163.0	5.5	100.0			

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

CALCULO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

CURVA GRANULOMETRICA DE LA MUESTRA

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
DESCRIPCION:	GRUESOS DE TONUSCO
No DE MUESTRA:	M - 0001
FECHA:	miércoles, 23 de agosto de 2023

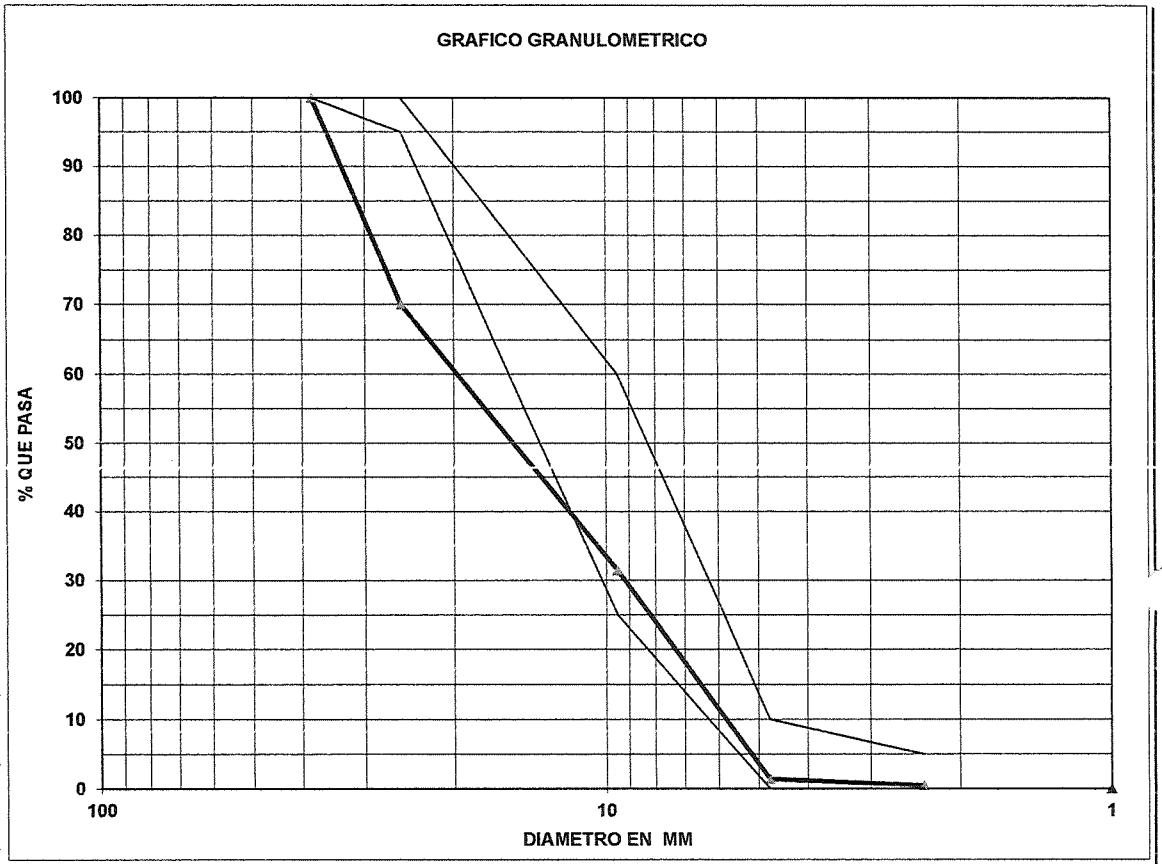
ESPECIFICACION				MUESTRA
Tamiz US Standard	mm.	Limites NTC - 174		% que pasa
1 1/2"	38.1	100.0	100.0	100.0
1"	25.4	95.0	100.0	70.0
1/2"	9.5	25.0	60.0	31.4
No 4	4.75	0.0	10.0	1.4
No 8	2.36	0.0	5.0	0.5

OBSERVACIONES

Juan manuel Romero

Calculo

Reviso



SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
TIPO DE MATERIAL:	GRUESOS DE TONUSCO
No DE MUESTRA:	M - 0001
ESPECIFICACION:	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS ART. 630
FECHA DE ENSAYO:	23 de agosto de 2023

PESO INICIAL (Grs):	3861.0		**PESO FINAL (Grs):**	3843.0			
TAMIZ						**Rangos %Pasa**	
Pulgadas	Milimetros	Peso Ret.	%Ret.	%Ret.Acum.	%Pasa	Mínimo	máximo
1 1/2"	38.10	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
1"	25.40	1158.0	30.0	30.0	70.0	95	100
1/2"	9.50	1489.0	38.6	68.6	31.4	25	60
No 4	4.75	1161.0	30.1	98.6	1.4	0	10
No 8	2.36	35.0	0.9	99.5	0.5	0	5
Pasa 8		18.0	0.5	100.0			

OBSERVACIONES: AGREGADO GRUESO TAMAÑO MAXIMO 11/2"

Juan manuel Romero

CALCULO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE PESO UNITARIO SUELTO Y COMPACTO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS CLASIFICADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

GRUESOS < 1 1/2"

ENSAYO	PESO UNITARIO SUELTO			PESO UNITARIO COMPACTO		
PRUEBA No:	1	2	3	1	2	3
PESO MUESTRA + MOLDE (Grms)	19000	19120	18990	19600	19556	19400
PESO DEL MOLDE (Grms)	10565	10565	10565	10565	10565	10565
PESO NETO DE LA MUESTRA (Grms)	8435	8555	8425	9035	8991	8835
VOLUMEN DEL MOLDE (Cm^3)	5552	5552	5552	5552	5552	5552
DENSIDAD (Kg/M^3)	1.519	1.541	1.517	1.627	1.619	1.591
PROMEDIO DENSIDAD:	1.526			1.613		

FINOS

ENSAYO	PESO UNITARIO SUELTO			PESO UNITARIO COMPACTO		
PRUEBA No:	1	2	3	1	2	3
PESO MUESTRA + MOLDE (Grms)	19295	19180	19220	20010	20055	20025
PESO DEL MOLDE (Grms)	10565	10565	10565	10565	10565	10565
PESO NETO DE LA MUESTRA (Grms)	8730	8615	8655	9445	9490	9460
VOLUMEN DEL MOLDE (Cm^3)	5552	5552	5552	5552	5552	5552
DENSIDAD (Kg/M^3)	1.572	1.552	1.559	1.701	1.709	1.704
PROMEDIO:	1.561			1.705		

Juan manuel Romero

ELABORO

REVISO

SUELOS URBANOS S.A.S	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO FINO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS FINOS CLASIFICADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

PRUEBA No :	1	2	3		PROMEDIO
A (Grms) :	488.7	488.3	487.8		
V (Grms) :	500.0	500.0	500.0		
W (Grms) :	310.5	309.3	310.6		
V - W	189.5	190.7	189.4		
PESO MUESTRA S.S.S (500 Grms)	500.0	500.0	500.0		
500 - A	11.3	11.7	12.2		
(V - W) - (500 - A)	178.2	179.0	177.2		
DENSIDAD BULK (A/(V-W))	2.579	2.561	2.576		**2.572**
DENSIDAD BULK S.S.S (500/(V-W))	2.639	2.622	2.640		**2.633**
DENSIDAD APARENTE (A/(V-W)-(500-A))	2.742	2.728	2.753		**2.741**
ABSORCION (%) ((500-A)/A)*100)	2.3	2.4	2.5		**2.4**

A = Peso de la muestra seca al horno despues del ensayo

V = Volumen (Cm3) del matraz o picnometro

W = Peso en gramos del agua agregada al matraz para llenar su volumen
(Peso Matraz+Peso Muestra+Peso Agua) - (Peso Matraz+Peso Muestra)

OBSERVACIONES:

Juan manuel Ramos

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADO GRUESO RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

PRUEBA No :	1	2	3		PROMEDIO
A (Grms) :	1164.0	1158.8	1153.0		
B (Grms) :	1185.1	1186.3	1185.6		
C (Grms) :	747.2	746.9	742.8		
B - C	437.9	439.4	442.8		
A - C	416.8	411.9	410.2		
B - A	21.1	27.5	32.6		
DENSIDAD BULK (A/(B-C))	2.658	2.637	2.604		**2.633**
DENSIDAD BULK S.S.S (B/(B-C))	2.706	2.700	2.678		**2.695**
DENSIDAD APARENTE (A/(A-C))	2.793	2.813	2.811		**2.806**
ABSORCION (%) ((B-A)/A)*100)	1.8	2.4	2.8		**2.3**

A = Peso de la muestra seca al horno despues del ensayo

B = Peso en el aire de la muestra saturada superficialmente seca

C = Peso de la muestra sumergida en agua

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

EQUIVALENTE DE ARENA

OBRA: **CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**

MATERIAL: AGREGADOS RIO TONUSCO

ESPECIFICACION : NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)

FECHA: 23 de agosto de 2023

MUESTRA N°: 0001 FUENTE Y DISEÑO

PUNTO	LECTURA		EQUIVALENTE DE ARENA
	ARCILLA	ARENA	
1	138	124	89.86
2	136	120	88.24
3	142	124	87.32
Prom.			88.47

EQUIVALENTE DE ARENA **88** **%**

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

ELABORO:

REVISO:

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA
COLORIMETRICO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

COLOR DE REFERENCIA No	1

COLOR DE ENSAYO No 1	V
COLOR DE ENSAYO No 2	
COLOR DE ENSAYO No 3	
COLOR DE ENSAYO No 4	
COLOR DE ENSAYO No 5	
COLOR DE ENSAYO No 6	

CUMPLE	V
NO CUMPLE	x

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

DATOS DE ENSAYO			
PRUEBA No	1	2	PROMEDIO
TIPO DE GRADACION	A	A	
No DE REVOLUCIONES	500	500	
No DE ESFERAS	12	12	
PESO INICIAL DE LA MUESTRA	5000	5020	
PESO FINAL DE LA MUESTRA	3602	3606	
PORCENTAJE DE DESGASTE	28.0	28.2	**28.1**

DATOS DE GRANULOMETRIA Y CARGA ABRASIVA

TAMIZ		TIPO DE GRADACION A TOMAR EN GRAMOS						
PASA	**RETIENE**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
3"	**2 1/2"**					**2500**		
2 1/2"	**2"**					**2500**		
2"	**1 1/2"**					**5000**	**5000**	
1 1/2"	**1"**	**1250**					**5000**	**5000**
1"	**3/4"**	**1250**						**5000**
3/4"	**1/2"**	**1250**	**2500**					
1/2"	**3/8"**	**1250**	**2500**					
3/8"	**1/4"**			**2500**				
1/4"	**No 4**			**2500**				
No 4	**No 8**				**5000**			
PESO TOTAL MUESTRA		**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**10000**	**10000**	**10000**
No DE ESFERAS		**12**	**11**	**8**	**6**	**12**	**12**	**12**
No DE REVOLUCIONES		**500**	**500**	**500**	**500**	**1000**	**1000**	**1000**

Juan manuel Ramirez

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE SOLIDEZ

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

FRACCION A ENSAYAR: PARTICULAS GRUESAS

PESO ESPECIFICO DE LA SOLUCION (Grms/Cm3): 1,157

TAMAÑOS (Tamiz)		GRADACION	PESO FRACCIONES		PORCENTAJES DE PERDIDA	
PASA	RETIENE	% TAMAÑO	ANTES	DESPUES	TOTAL	CORREGIDO
1"	3/4"	0.36	1470.0	1446.0	1.6	0.58
3/4"	1/2"	0.28	1165.0	1089.0	6.5	1.85
1/2"	3/8"	0.20	840.0	834.0	0.7	0.15
3/8"	No 4	0.16	640.0	627.0	2.0	0.32
PESO MUESTRA TOTAL (Grs) :			4115.0	PERDIDA SOLIDEZ:		2.89

OBSERVACIONES:

Juan manuel Rincon

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE SOLIDEZ

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

FRACCION A ENSAYAR: PARTICULAS FINAS

PESO ESPECIFICO DE LA SOLUCION (Grms/Cm3): 1.157

TAMAÑOS (Tamiz)		GRADACION	PESO FRACCIONES		PORCENTAJES DE PERDIDA	
PASA	RETIENE	% TAMAÑO	ANTES	DESPUES	TOTAL	CORREGIDO
No 4	No 8	0.13	290.0	280.6	3.2	0.42
No 8	No 16	0.20	450.0	438.9	2.5	0.50
No 16	No 30	0.24	540.0	515.4	4.6	1.11
No 30	No 50	0.20	455.0	415.2	8.7	1.79
No 50	No 100	0.22	485.0	475.3	2.0	0.44
PESO MUESTRA TOTAL (Grs) :			**2220.0**	**PERDIDA SOLIDEZ:**		**4.26**

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS

SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S

NIT:901.289.931-1

CURVA GRANULOMETRICA DE LA MUESTRA

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
DESCRIPCION:	ARENA DE RIO TONUSCO
No DE MUESTRA:	M - 0001
FECHA:	miércoles, 23 de agosto de 2023

ESPECIFICACION				MUESTRA
Tamiz US Standard	mm.	Limites NTC - 174		% que pasa
3/8"	9.5	100.0	100.0	100.0
No 4	4.75	95.0	100.0	100.0
No 8	2.36	80.0	100.0	82.3
No 16	1.18	50.0	85.0	67.0
No 30	0.6	25.0	60.0	47.8
No 50	0.3	10.0	30.0	26.6
No 100	0.15	2.0	10.0	12.8
No 200	0.075	0.0	5.0	5.5

OBSERVACIONES

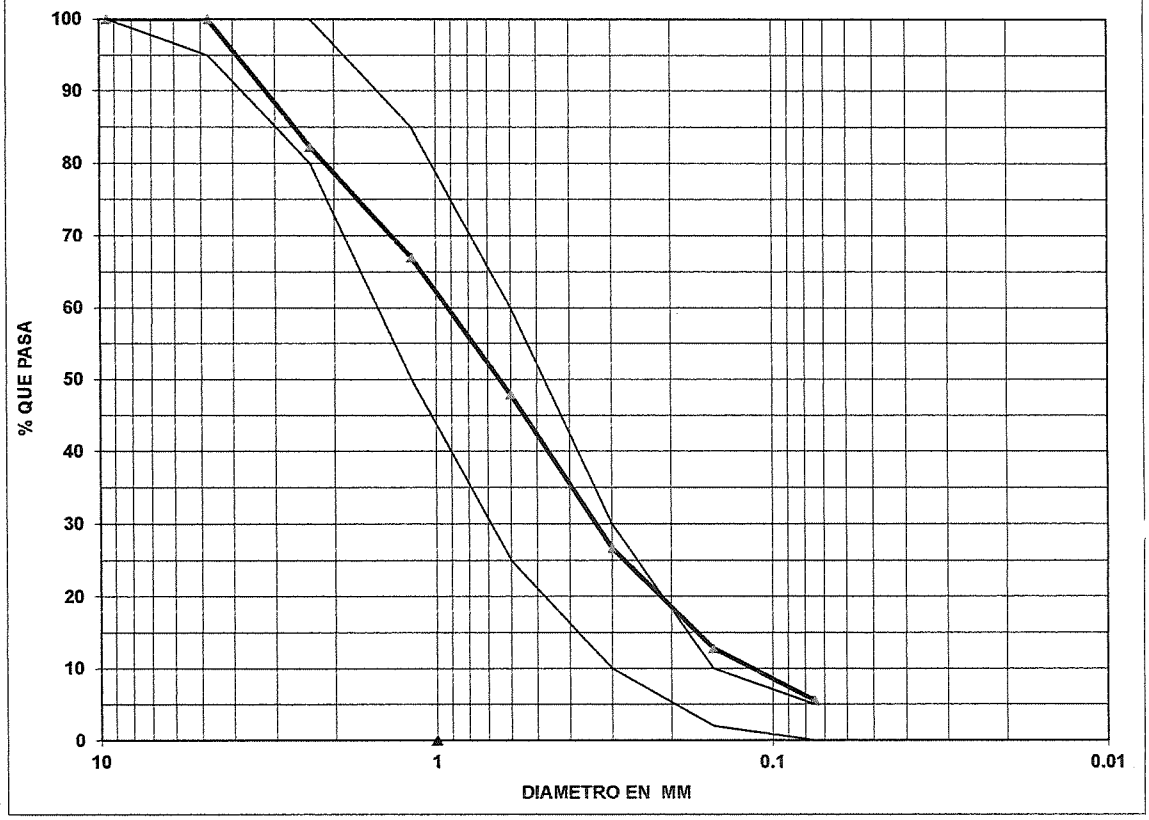
MF: 2.63

Juan manuel Romero

Calculo

Reviso

GRAFICO GRANULOMETRICO



SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
TIPO DE MATERIAL:	ARENA DE RIO TONUSCO
No DE MUESTRA:	M - 0001
ESPECIFICACION:	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS ART. 630
FECHA DE ENSAYO:	23 de agosto de 2023

PESO INICIAL (Grs):		2939.0		**PESO FINAL (Grs):**		2776.0	
TAMIZ						**Rangos %Pasa**	
Pulgadas	Milimetros	Peso Ret.	%Ret.	%Ret.Acum.	%Pasa	Minimo	maximo
3/8"	9.50	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
No 4	4.75	0.0	0.0	0.0	100.0	95	100
No 8	2.36	521.0	17.7	17.7	82.3	80	100
No 16	1.18	450.0	15.3	33.0	67.0	50	85
No 30	0.600	562.0	19.1	52.2	47.8	25	60
No 50	0.300	623.0	21.2	73.4	26.6	10	30
No 100	0.150	408.0	13.9	87.2	12.8	2	10
No 200	0.075	212.0	7.2	94.5	5.5	0	5
Pasa 200		163.0	5.5	100.0			

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

CALCULO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

CURVA GRANULOMETRICA DE LA MUESTRA

OBRA: CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
DESCRIPCION: GRUESOS DE TONUSCO
No DE MUESTRA: M - 0001
FECHA: miércoles, 23 de agosto de 2023

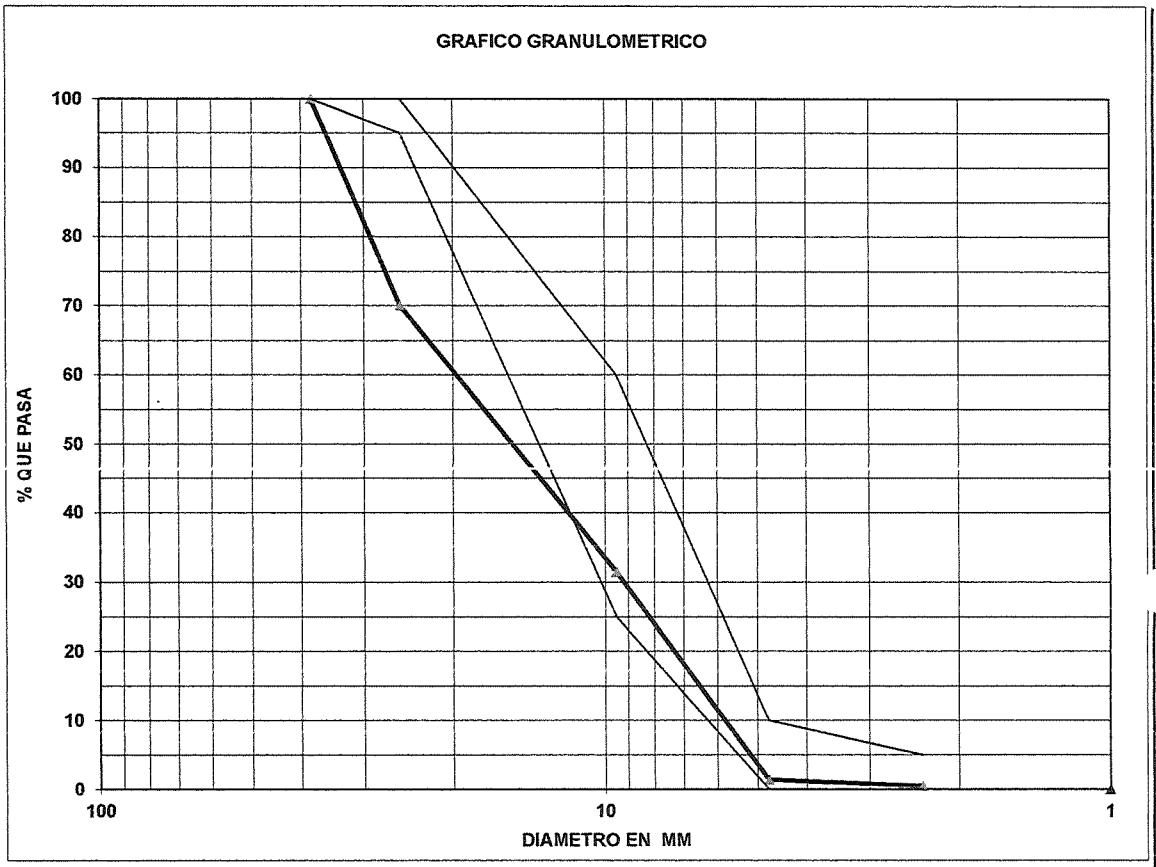
ESPECIFICACION				MUESTRA
Tamiz US Standard	mm.	Limites NTC -174		% que pasa
1 1/2"	38.1	100.0	100.0	100.0
1"	25.4	95.0	100.0	70.0
1/2"	9.5	25.0	60.0	31.4
No 4	4.75	0.0	10.0	1.4
No 8	2.36	0.0	5.0	0.5

OBSERVACIONES

Juan manuel Bonero

Calculo

Reviso



SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
TIPO DE MATERIAL:	GRUESOS DE TONUSCO
No DE MUESTRA:	M - 0001
ESPECIFICACION:	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS ART. 630
FECHA DE ENSAYO:	23 de agosto de 2023

PESO INICIAL (Grs):		3861.0		**PESO FINAL (Grs):**		3843.0	
TAMIZ						**Rangos %Pasa**	
Pulgadas	Milimetros	Peso Ret.	%Ret.	%Ret.Acum.	%Pasa	Mínimo	máximo
1 1/2"	38.10	0.0	0.0	0.0	100.0	100	100
1"	25.40	1158.0	30.0	30.0	70.0	95	100
1/2"	9.50	1489.0	38.6	68.6	31.4	25	60
No 4	4.75	1161.0	30.1	98.6	1.4	0	10
No 8	2.36	35.0	0.9	99.5	0.5	0	5
Pasa 8		18.0	0.5	100.0			

OBSERVACIONES: AGREGADO GRUESO TAMAÑO MAXIMO 11/2"

Juan manuel Romero

CALCULO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE PESO UNITARIO SUELTO Y COMPACTO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS CLASIFICADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

GRUESOS < 1 1/2"

ENSAYO	PESO UNITARIO SUELTO			PESO UNITARIO COMPACTO		
PRUEBA No:	1	2	3	1	2	3
PESO MUESTRA + MOLDE (Grms)	19000	19120	18990	19600	19556	19400
PESO DEL MOLDE (Grms)	10565	10565	10565	10565	10565	10565
PESO NETO DE LA MUESTRA (Grms)	8435	8555	8425	9035	8991	8835
VOLUMEN DEL MOLDE (Cm^3)	5552	5552	5552	5552	5552	5552
DENSIDAD (Kg/M^3)	1.519	1.541	1.517	1.627	1.619	1.591
PROMEDIO DENSIDAD:	1.526			1.613		

FINOS

ENSAYO	PESO UNITARIO SUELTO			PESO UNITARIO COMPACTO		
PRUEBA No:	1	2	3	1	2	3
PESO MUESTRA + MOLDE (Grms)	19295	19180	19220	20010	20055	20025
PESO DEL MOLDE (Grms)	10565	10565	10565	10565	10565	10565
PESO NETO DE LA MUESTRA (Grms)	8730	8615	8655	9445	9490	9460
VOLUMEN DEL MOLDE (Cm^3)	5552	5552	5552	5552	5552	5552
DENSIDAD (Kg/M^3)	1.572	1.552	1.559	1.701	1.709	1.704
PROMEDIO:	1.561			1.705		

Juan manuel Ramirez

ELABORO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO FINO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS FINOS CLASIFICADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

PRUEBA No :	1	2	3		PROMEDIO
A (Grms) :	488.7	488.3	487.8		
V (Grms) :	500.0	500.0	500.0		
W (Grms) :	310.5	309.3	310.6		
V - W	189.5	190.7	189.4		
PESO MUESTRA S.S.S (500 Grms)	500.0	500.0	500.0		
500 - A	11.3	11.7	12.2		
(V - W) - (500 - A)	178.2	179.0	177.2		
DENSIDAD BULK (A/(V-W))	2.579	2.561	2.576		**2.572**
DENSIDAD BULK S.S.S (500/(V-W))	2.639	2.622	2.640		**2.633**
DENSIDAD APARENTE (A/(V-W)-(500-A))	2.742	2.728	2.753		**2.741**
ABSORCION (%) ((500-A)/A)*100)	2.3	2.4	2.5		**2.4**

A = Peso de la muestra seca al horno despues del ensayo

V = Volumen (Cm3) del matraz o picnometro

W = Peso en gramos del agua agregada al matraz para llenar su volumen
(Peso Matraz+Peso Muestra+Peso Agua) - (Peso Matraz+Peso Muestra)

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADO GRUESO RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

PRUEBA No :	1	2	3		PROMEDIO
A (Grms) :	1164.0	1158.8	1153.0		
B (Grms) :	1185.1	1186.3	1185.6		
C (Grms) :	747.2	746.9	742.8		
B - C	437.9	439.4	442.8		
A - C	416.8	411.9	410.2		
B - A	21.1	27.5	32.6		
DENSIDAD BULK (A/(B-C))	2.658	2.637	2.604		**2.633**
DENSIDAD BULK S.S.S (B/(B-C))	2.706	2.700	2.678		**2.695**
DENSIDAD APARENTE (A/(A-C))	2.793	2.813	2.811		**2.806**
ABSORCION (%) ((B-A)/A)*100)	1.8	2.4	2.8		**2.3**

A = Peso de la muestra seca al horno despues del ensayo

B = Peso en el aire de la muestra saturada superficialmente seca

C = Peso de la muestra sumergida en agua

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

EQUIVALENTE DE ARENA

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

PUNTO	LECTURA		EQUIVALENTE DE ARENA
	ARCILLA	ARENA	
1	138	124	89.86
2	136	120	88.24
3	142	124	87.32
Prom.			88.47

EQUIVALENTE DE ARENA **88** **%**

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

ELABORO: **REVISO:**

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA
COLORIMETRICO

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

COLOR DE REFERENCIA No	1

COLOR DE ENSAYO No 1	V
COLOR DE ENSAYO No 2	
COLOR DE ENSAYO No 3	
COLOR DE ENSAYO No 4	
COLOR DE ENSAYO No 5	
COLOR DE ENSAYO No 6	

CUMPLE	V
NO CUMPLE	x

OBSERVACIONES:

Juan manuel Romero

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

DATOS DE ENSAYO			
PRUEBA No	1	2	PROMEDIO
TIPO DE GRADACION	A	A	
No DE REVOLUCIONES	500	500	
No DE ESFERAS	12	12	
PESO INICIAL DE LA MUESTRA	5000	5020	
PESO FINAL DE LA MUESTRA	3602	3606	
PORCENTAJE DE DESGASTE	28.0	28.2	**28.1**

DATOS DE GRANULOMETRIA Y CARGA ABRASIVA

TAMIZ		TIPO DE GRADACION A TOMAR EN GRAMOS						
PASA	**RETIENE**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
3"	**2 1/2"**					**2500**		
2 1/2"	**2"**					**2500**		
2"	**1 1/2"**					**5000**	**5000**	
1 1/2"	**1"**	**1250**					**5000**	**5000**
1"	**3/4"**	**1250**						**5000**
3/4"	**1/2"**	**1250**	**2500**					
1/2"	**3/8"**	**1250**	**2500**					
3/8"	**1/4"**			**2500**				
1/4"	**No 4**			**2500**				
No 4	**No 8**				**5000**			
PESO TOTAL MUESTRA		**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**10000**	**10000**	**10000**
No DE ESFERAS		**12**	**11**	**8**	**6**	**12**	**12**	**12**
No DE REVOLUCIONES		**500**	**500**	**500**	**500**	**1000**	**1000**	**1000**

Juan manuel Romero

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE SOLIDEZ

OBRA:	CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

FRACCION A ENSAYAR: PARTICULAS GRUESAS

PESO ESPECIFICO DE LA SOLUCION (Grms/Cm3): 1,157

TAMAÑOS (Tamiz)		GRADACION	PESO FRACCIONES		PORCENTAJES DE PERDIDA	
PASA	RETIENE	% TAMAÑO	ANTES	DESPUES	TOTAL	CORREGIDO
1"	3/4"	0.36	1470.0	1446.0	1.6	0.58
3/4"	1/2"	0.28	1165.0	1089.0	6.5	1.85
1/2"	3/8"	0.20	840.0	834.0	0.7	0.15
3/8"	No 4	0.16	640.0	627.0	2.0	0.32
PESO MUESTRA TOTAL (Grs) :			4115.0	PERDIDA SOLIDEZ:		2.89

OBSERVACIONES:

Juan manuel Ramirez

EJECUTO

REVISO

SUELOS URBANOS SAS	SUELOS URBANOS INGENIERIA S.A.S	NIT:901.289.931-1

ENSAYO DE SOLIDEZ

OBRA:	**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA EL PATIO**
MATERIAL:	AGREGADOS RIO TONUSCO
ESPECIFICACION :	NTC - 174 Y NORMAS INVIAS (DISEÑO DE MEZCLA)
FECHA:	23 de agosto de 2023
MUESTRA N°:	0001 FUENTE Y DISEÑO

FRACCION A ENSAYAR: PARTICULAS FINAS

PESO ESPECIFICO DE LA SOLUCION (Grms/Cm3): 1,157

TAMAÑOS (Tamiz)		GRADACION	PESO FRACCIONES		PORCENTAJES DE PERDIDA	
PASA	RETIENE	% TAMAÑO	ANTES	DESPUES	TOTAL	CORREGIDO
No 4	No 8	0.13	290.0	280.6	3.2	0.42
No 8	No 16	0.20	450.0	438.9	2.5	0.50
No 16	No 30	0.24	540.0	515.4	4.6	1.11
No 30	No 50	0.20	455.0	415.2	8.7	1.79
No 50	No 100	0.22	485.0	475.3	2.0	0.44
PESO MUESTRA TOTAL (Grs) :			**2220.0**	**PERDIDA SOLIDEZ:**		**4.26**

OBSERVACIONES:

Juan manuel Ponce

EJECUTO

REVISO