Usuario Pago:
LCARDONA
2612

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02615

Fecha de Pago: 30-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S . ,Id: 901052754

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, FACTURA FVE-253, PARA CUBRIR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1, DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1 POR UNA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO EN BUENAS MANOS. PROYECTO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 37,632,241.00 **Vlr Deducc.:** 6,909,785.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 30,722,456.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55700000691	ND X INTERNET 69	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S	$30,722,456.00
				Total:	**$30,722,456.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$31,623,732	$316,237	RETENCION POR IVA	15	$6,008,509	$901,276
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$31,623,732	$632,475	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$31,623,732	$1,264,949
RETENCION POR HONORARIOS	11	$31,623,732	$3,478,611	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$31,623,732	$316,237
TOTAL Deducibles:			**$6,909,785.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20222612
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55700000691

Fecha: 30-12-2022 **Hora:** 17:54:22
Fecha de Generación: 30-12-2022

Fecha de envío del pago: 30-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2022

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,722,456.00	**Valor Registros Procesados:** $30,722,456.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25373137572	Ahorros	901052754	CONSTRUCCIONES DIS	30,722,456.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2022

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2612

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
29/12/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220115CISP

PAGADO A: CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S . ,Id: 901052754

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, FACTURA FVE-253, PARA CUBRIR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1, DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1 POR UNA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO EN BUENAS MANOS. PROYECTO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 20220115CISP. PLAZO: 6 MESES.

691 #

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 37,632,241.00 **Vlr Deducc.:** 6,909,785.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 30,722,456.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
241	236	23	21014	2.3.2.01.01.001.02.11.02.01.01:ECB	CONVENIO 1962 DE 2021 SACUDETE	$37,632,241.00

TOTAL: **$37,632,241.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$31,623,732	$316,237	RETENCION POR IVA	15	$6,008,509	$901,276
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$31,623,732	$632,475	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$31,623,732	$1,264,949
RETENCION POR HONORARIOS	11	$31,623,732	$3,478,611	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$31,623,732	$316,237

TOTAL Deducibles: **$6,909,785.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20220115CISP	FECHA	25	Feb	2022	VALOR INICIAL	$ 121.250.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I, OPCION 1, DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	CEDULA	1,036,778,738
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL		
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S (CODIVIAL)	CEDULA O NIT	901,052,754-6

FECHA ELABORACION DE INFORME	29	Dic	2022	PERIODO DE COBRO	28	May	2022	A	30	Nov	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0236*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	25	Feb	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	28	Mar	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27	Sep	2022

DURACION DEL CONTRATO	6 meses

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	OTROSI Nº1	60
2	OTROSI Nº2	30
3	OTROSI Nº3	30

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	10 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA	27	Ene	2023

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	SI

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	OTROSI Nº1	942	$ 43.948.057,00
2	OTROSI Nº3	1364	$ 11.813.446,00

VALOR TOTAL ADICIONES	$	**55.761.503,00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	**177.011.503,00**

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NO

ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA SUSPENSION		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON LA SUSPENSION			

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	121.250.000
VALOR COFINANCIACIÓN		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	121.250.000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	55.761.503
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	177.011.503
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
ACTA DE CORTE N°1	$	39.544.773,38
ACTA DE CORTE N°2	$	37.632.240,96
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	77.177.014
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	99.834.489
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	25373137572	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO					FECHA CORTE			

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración:** 27/01/2020

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El Supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 9441566358
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_EMDUCE_ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR	
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	28	Mar	2022	28	Mar	2023	$	33.039.611,40
Calidad del servicio	28	Mar	2022	28	Nov	2023	$	33.039.611,40

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**43,60%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I, OPCION 1, DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.	INFORME DE INTERVENTORIA Nº8 DEL PROYECTO SACUDETE

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

1			

5.3. OBSERVACIONES
1

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FACTURA ELECTRONICA No FVE-253	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S (CODIVIAL)		LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	901,052,754-6	Cedula No.	1,036,778,738

CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS SAS
NIT 901.052.754-6
cra 30 23 30
Tel: (3147763284) undefined - Ext. undefined
Marinilla - Colombia
infocodivial@gmail.com
www.codivial.com

Factura electrónica de venta
No. FVE-253

Señores	Municipio la Unión Antioquia		
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610
Dirección	CR 10 10 10	**Ciudad**	La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2022, 11:40
Expedición	29/12/2022, 11:44
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de cobro N° 2 Interventoría técnica, administrativa, ambiental, legal y financiera para la elaboración de Estudios, Diseños y construcción del Proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1, Opción 1, del Municipio de la Unión Antioquia.	1.00	37,632,240.96

Total items: 1

Total Bruto	31,623,731.90
IVA 19%	6,008,509.06
Total a Pagar	37,632,240.96

Valor en Letras:
Treinta y siete millones seiscientos treinta y dos mil doscientos cuarenta pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 37,632,240.96

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 25373137572 a nombre de la empresa Construcciones, Diseños y Vías S.A.S.

O consignar a la cuenta corriente Banco de Bogotá Nro. 914055173 a nombre de la empresa Construcciones, Diseños y Vías.S.A.S

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 18764033179804 aprobado en 20220809 prefijo FVE desde el número 221 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 94dbaa3ca2e24b4c63017c5e2f1a246a1655ed556208bd4d0df940a78c2c37a7867baaba386c33e89c689857d427868c

Certificado
Bancario

Martes, 17 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS SAS identificado(a) con NIT 901052754, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	25373137572	2017/02/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14805127205

(415)7707212489984(8020) 000001480512720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 2 7 5 4	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CODIVIAL SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Marinilla 4 4 0

41. Dirección principal
CR 30 32 23

42. Correo electrónico infocodivial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 6 3 4 3 1 1	3 1 4 7 7 6 3 2 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 7 0 3 2 7	4 2 1 0	2 0 1 7 0 3 2 7	7 4 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 11 / 07 : 15 : 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL MARTINEZ JUAN DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-01-2022 07:15:30AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14805127205

(415)7707212489984(8020) 000001480512720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 2 7 5 4	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 2 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 8 0 7 4 4 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	1 5 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 1 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14805127205

(415)7707212489984(8020) 000001480512720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 2 7 5 4	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 5 2 4 3 9 5 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARVAJAL	MARTINEZ	JUAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 11-01-2022 07:15:31AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14805127205

(415)7707212489984(8020) 000001480512720 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 2 7 5 4	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 3 9 0 9 1 5		1 8 5 4 9 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	CONTRERAS	LEIDY	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 1 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO UNICO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901052754
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES DISLNOS Y VIAS S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARINILLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 39#32-23	TELÉFONO:	2871865
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	II-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7834242887	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	marzo AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		141311997 2

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 780.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 780.800	$ 0	$ 780.800
230201	230201- PROTECCION	2	$ 556.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.600	$ 0	$ 556.600
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 801.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.100	$ 0	$ 801.100
SUBTOTALES										**$ 2.138.500**	**$ 0**	**$ 2.138.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 59.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 101.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.400	$ 0	$ 0	$ 101.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 332.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.300	$ 0	$ 0	$ 332.300
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 41.900
SUBTOTALES													**$ 534.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 534.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 863.100	$ 863.100	$ 0	$ 0	$ 863.100
SUBTOTALES									**$ 863.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 863.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	9	$ 534.800	$ 0	$ 534.800
SUBTOTALES			**$ 534.800**	**$ 0**	**$ 534.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901092754
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARINILLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30#32-23	TELÉFONO:	2871865
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7834242887	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2022
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/04/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1413116972

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	SLN	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1152439815	SARAVIA MARTINEZ JUAN DAVID	30/DEP		$ 1.000.000	FIJO																		230301-PORVENIR	M	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	23-SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.	M	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	M	$ 1.000.000	$ 65.600	X	$ 1.000.000	30-CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.071.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901052754
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARINILLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30#32-23	TELÉFONO:	2871865
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7842251291	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mayo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2022
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1519033405

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23020T	23020T- PROTECCION	6	$ 1.196.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.600	$ 0	$ 1.196.600
23100T	23100T-COLFONDOS	3	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000
23030T	23030T-PORVENIR	7	$ 1.735.400	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 1.775.400	$ 0	$ 1.775.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES										**$ 4.196.000**	**$ 0**	**$ 4.196.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AD/ES	COTIZACIÓN	VALOR AD/ES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 152.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 610.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.000	$ 0	$ 0	$ 610.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.900	$ 0	$ 0	$ 137.900
SUBTOTALES													**$ 1.039.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.039.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.483.500	$ 1.483.500	$ 0	$ 0	$ 1.483.500
SUBTOTALES									**$ 1.483.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.483.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	18	$ 1.039.100	$ 0	$ 1.039.100
SUBTOTALES			**$ 1.039.100**	**$ 0**	**$ 1.039.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901052754
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		MARINILLA DEPARTAMENTO:	
TIPO APORTANTE:		CARRERA 30#32-23 TELÉFONO:	2871865
TIPO EMPRESA:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		UNICO	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7842251291	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES junio AÑO	2022
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2022/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN		101603405

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																															PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	IDA	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IDA	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IDA	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IDA	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
30	CC 1037514437	LONDOÑO SARMIENTO SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SA	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 1.000.000		$ 5.300	X	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1036212318	PALACIO CARDONA JULIAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	16																25-14-COLPENSIONES	12	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	PSOM02-SAVIA SALUD EPS	12	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-11 - ARL SURA	12	$ 400.000	00000001	$ 27.900	12	$ 400.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1036365107	ALZATE PULGARIN DANIEL EDUARDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SA	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 1.000.000		$ 5.300	X	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1036365942	RAMOS VALDERRAMA MARIA CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SA	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 3.000.000		$ 208.800	X	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1036818185	JIMENEZ LARREA NORBEY	DEPEND		$ 2.250.780	FIJO			SI																31 30	231001-COLFONDOS	X	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SA	30	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 2.250.000		$ 156.800	X	$ 2.250.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1036836913	HERNANDEZ CONTRERAS LEIDY CAROLINA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SA	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 1.000.000		$ 5.300	X	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1128278613	GONZALVE GALEO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SA	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 1.000.000		$ 5.300	X	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1152436515	CARVAJAL MARTINEZ JUAN DAVID	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS SA	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 4.000.000		$ 278.400	X	$ 4.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 7113036	TORO ESPINOSA FERNANDO LEON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	PSO02-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	X	$ 1.000.000		$ 69.600	X	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 7.757.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1561232702	9437479362	E	2022/07/14	2022/07/19	BANCOLOMBIA	5	57,146,238

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIVIAL (16 Afiliados)																							$24,286,243	$3,891,300			$24,286,243	$937,100			$24,286,243	$937,100			$24,286,243		$1,563,000		$0	$0		$7,328,700
Centro de Trabajo: ADMON RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500		$0	$0		$256,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500		$0	$0		$256,700
1	CC	1007382182	JARAMILLO PAOLA																		23030 1	30	$1,045,665	$167,400	EPS040	30	$1,045,665	$41,900	CCF04	30	$1,045,665	$41,900	14-11	30	$1,045,665	0.522%	$5,500	30	$0	$0	SI	$256,700
Centro de Trabajo: RIESGO V (15 Afiliados)																							$23,240,578	$3,724,100			$23,240,578	$895,200			$23,240,578	$895,200			$23,240,578		$1,557,500		$0	$0		$7,072,000
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (15 Afiliados)																							$23,240,578	$3,724,100			$23,240,578	$895,200			$23,240,578	$895,200			$23,240,578		$1,557,500		$0	$0		$7,072,000
2	CC	1007470706	ALVAREZ YAMID																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	1038385942	AMADOR MARIA																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
4	CC	1152439515	CARVAJAL JUAN																		23030 1	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,278,400
5	CC	1036930098	CIRO DIEGO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
6	CC	1036404764	FRANCO DANIEL																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
7	CC	1001526311	GOMEZ MAIKOL																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
8	CC	1054916193	JIMENEZ NORBEY																		23100 1	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	6.960%	$156,600	30	$0	$0	SI	$696,600
9	CC	1001526295	MARULANDA YIMY																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
10	CC	1036950755	OCAMPO MARIA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
11	CC	1007408942	OLANO EYDIS	X																	23030 1	17	$1,076,667	$172,300	EPS002	17	$1,076,667	$43,100	CCF04	17	$1,076,667	$43,100	14-11	17	$1,076,667	6.960%	$75,000	17	$0	$0	SI	$333,500
12	CC	1033656056	ORTIZ DANIELA																		23020 1	30	$1,478,680	$236,600	EPS037	30	$1,478,680	$59,200	CCF04	30	$1,478,680	$59,200	14-11	30	$1,478,680	6.960%	$103,000	30	$0	$0	SI	$458,000
13	CC	1038212319	PALACIO JULIAN		X																25-14	24	$800,000	$128,000	EPS040	24	$800,000	$32,000	CCF04	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	SI	$247,700
14	CC	1036611401	RESTREPO ANDRES		X																23020 1	9	$835,230	$133,700	EPS010	9	$835,230	$33,500	CCF04	9	$835,230	$33,500	14-11	9	$835,230	6.960%	$58,200	9	$0	$0	SI	$258,900
15	CC	71113036	TORO HERNANDO																		23100 1	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF04	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	6.960%	$9,300	4	$0	$0	SI	$41,500
16	CC	71113036	TORO HERNANDO										X								23100 1	26	$866,667	$104,100	EPS002	26	$866,667	$0	CCF04	26	$866,667	$0	14-11	26	$866,667	0.000%	$0	26	$0	$0	SI	$104,100
17	CC	1036783953	VALENCIA JUAN																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total		**Afiliados(16)**																					$24,286,243	$3,891,500			$24,286,243	$937,100			$24,286,243	$937,100			$24,286,243		$1,563,000		$0	$0		$7,328,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1561232702	94374793 62	E	2022/07/14	2022/07/19	BANCOLOMBIA	5	$7,146,238

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,891,500	$0	$0	$3,891,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$965,500	$0	$0	$965,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,627,700	$0	$0	$1,627,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,010,300	$0	$0	$1,010,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,563,000	$0	$182,462	$1,380,538
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,563,000	$0	$182,462	$1,380,538
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$937,100	$0	$0	$937,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	$937,100	$0	$0	$937,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$937,100	$0	$0	$937,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$483,500	$0	$0	$483,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$0	$0	$139,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$160,500	$0	$0	$160,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$153,900	$0	$0	$153,900
TOTAL				16	$7,328,700	$0	$182,462	$7,146,238

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1616034375	9439015922	E	2022/08/11	2022/08/23	BANCOLOMBIA	12	$6,592,867

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ige	ret	tde	tae	tde	tae	ufp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIVIAL (15 Afiliados)																									$21,365,458	$3,458,800			$21,532,125	$861,600			$21,447,680	$858,200			$21,532,125		$1,426,100			$0	$0		$6,604,700
Centro de Trabajo: ADMON RIESGO 1 (1 Afiliados)																									$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500			$0	$0		$256,700
Ciudad: MARINILLA Depto:: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500			$0	$0		$256,700
1	CC	1007382182	JARAMILLO PAOLA																				23030 1	30	$1,045,665	$167,400	EPS040	30	$1,045,665	$41,900	CCF04	30	$1,045,665	$41,900	14-11	30	$1,045,665	0.522%	$5,500	30	$0	$0	SI	$256,700
Centro de Trabajo: RIESGO V (14 Afiliados)																									$20,319,793	$3,291,400			$20,486,460	$819,700			$20,402,015	$816,300			$20,486,460		$1,420,600			$0	$0		$6,348,000
Ciudad: MARINILLA Depto:: ANTIOQUIA (14 Afiliados)																									$20,319,793	$3,291,400			$20,486,460	$819,700			$20,402,015	$816,300			$20,486,460		$1,420,600			$0	$0		$6,348,000
2	CC	1007470706	ALVAREZ YAMID		X																		23030 1	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF04	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	6.960%	$62,700	27	$0	$0	SI	$278,700
3	CC	1038385942	AMADOR MARIA																				23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
4	CC	70085015	BOTERO ALVARO	X																				0	$0	$0	EPS010	5	$166,667	$6,700	CCF04	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$0	$0	SI	$25,100
5	CC	1152439515	CARVAJAL JUAN																				23030 1	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,278,400
6	CC	1036930088	CIRO DIEGO		X																		23030 1	21	$700,000	$112,000	EPS037	21	$700,000	$28,000	CCF04	21	$700,000	$28,000	14-11	21	$700,000	6.960%	$48,800	21	$0	$0	SI	$216,800
7	CC	1036404764	FRANCO DANIEL		X																		23020 1	21	$700,000	$112,000	EPS037	21	$700,000	$28,000	CCF04	21	$700,000	$28,000	14-11	21	$700,000	6.960%	$48,800	21	$0	$0	SI	$216,800
8	CC	1001526311	GOMEZ MAIKOL		X																		25-14	14	$466,667	$74,700	EPS040	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	6.960%	$32,500	14	$0	$0	SI	$144,600
9	CC	1054916193	JIMENEZ NORBEY																				23100 1	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	6.960%	$156,600	30	$0	$0	SI	$696,600
10	CC	1001526295	MARULANDA YIMY		X																		23020 1	14	$466,667	$74,700	EPS040	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	6.960%	$32,500	14	$0	$0	SI	$144,600
11	CC	1036950755	OCAMPO MARIA																				23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
12	CC	1007408942	OLANO EYDIS													X							23030 1	2	$84,445	$13,600	EPS002	2	$84,445	$3,400	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$84,445	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,000
13	CC	1007408942	OLANO EYDIS																				23030 1	28	$1,773,334	$283,800	EPS002	28	$1,773,334	$71,000	CCF04	28	$1,773,334	$71,000	14-11	28	$1,773,334	6.960%	$123,500	28	$0	$0	SI	$549,300
14	CC	1033856056	ORTIZ DANIELA																				23020 1	30	$1,478,680	$236,600	EPS037	30	$1,478,680	$59,200	CCF04	30	$1,478,680	$59,200	14-11	30	$1,478,680	6.960%	$103,000	30	$0	$0	SI	$458,000
15	CC	71113036	TORO HERNANDO		X																		23100 1	21	$700,000	$112,000	EPS002	21	$700,000	$28,000	CCF04	21	$700,000	$28,000	14-11	21	$700,000	6.960%	$48,800	21	$0	$0	SI	$216,800
16	CC	1036783953	VALENCIA JUAN																				23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total			**Afiliados(15)**																						$21,365,458	$3,458,800			$21,532,125	$861,600			$21,447,680	$858,200			$21,532,125		$1,426,100			$0	$0		$6,604,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1616034375	9439015922	E	2022/08/11	2022/08/23	BANCOLOMBIA	12	$6,592,867

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$3,458,800	$35,900	$0	$3,494,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$952,000	$9,800	$0	$961,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,700	$800	$0	$75,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,688,800	$17,600	$0	$1,706,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$743,300	$7,700	$0	$751,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,426,100	$14,700	$80,333	$1,360,467
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,426,100	$14,700	$80,333	$1,360,467
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$858,200	$8,900	$0	$867,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	$858,200	$8,900	$0	$867,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$861,600	$9,000	$0	$870,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$456,700	$4,700	$0	$461,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$115,200	$1,200	$0	$116,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$210,400	$2,200	$0	$212,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$79,300	$900	$0	$80,200
TOTAL				15	$6,604,700	$68,500	$80,333	$6,592,867

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1664193235	9440246859	E	2022/09/13	2022/09/20	BANCOLOMBIA	7	$5,797,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIVIAL (10 Afiliados)																							$18,207,679	$2,953,400			$19,207,679	$768,500			$19,207,679	$768,500			$19,207,679		$1,269,800		$0	$0		$5,760,200
Centro de Trabajo: ADMON RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500		$0	$0		$256,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500		$0	$0		$256,700
1	CC	1007382182	JARAMILLO PAOLA																		23030 1	30	$1,045,665	$167,400	EPS040	30	$1,045,665	$41,900	CCF04	30	$1,045,665	$41,900	14-11	30	$1,045,665	0.522%	$5,500	30	$0	$0	SI	$256,700
Centro de Trabajo: RIESGO V (9 Afiliados)																							$17,162,014	$2,786,000			$18,162,014	$726,600			$18,162,014	$726,600			$18,162,014		$1,264,300		$0	$0		$5,503,500
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							$17,162,014	$2,786,000			$18,162,014	$726,600			$18,162,014	$726,600			$18,162,014		$1,264,300		$0	$0		$5,503,500
2	CC	1038385642	AMADOR MARIA																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
3	CC	70085015	BOTERO ALVARO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$149,600
4	CC	1152439515	CARVAJAL JUAN																		23030 1	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,278,400
5	CC	1036393442	GIRALDO LEONARDO	X																	23030 1	22	$733,334	$117,400	EPS010	22	$733,334	$29,400	CCF04	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	6.960%	$51,100	22	$0	$0	SI	$227,300
6	CC	1054916193	JIMENEZ NORBEY																		23100 1	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	6.960%	$156,600	30	$0	$0	SI	$696,600
7	CC	1036950755	OCAMPO MARIA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
8	CC	1007408942	OLANO EYDIS																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF04	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
9	CC	1033656056	ORTIZ DANIELA																		23020 1	30	$1,478,680	$236,600	EPS037	30	$1,478,680	$59,200	CCF04	30	$1,478,680	$59,200	14-11	30	$1,478,680	6.960%	$103,000	30	$0	$0	SI	$458,000
10	CC	1036783953	VALENCIA JUAN																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total			**Afiliados(10)**																				$18,207,679	$2,953,400			$19,207,679	$768,500			$19,207,679	$768,500			$19,207,679		$1,269,800		$0	$0		$5,760,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1664193235	94402468S9	E	2022/09/13	2022/09/20	BANCOLOMBIA	7	$5,797,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,953,400	$19,100	$0	$2,972,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$840,000	$5,400	$0	$845,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,556,800	$10,100	$0	$1,566,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$556,600	$3,600	$0	$560,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,269,800	$8,100	$0	$1,277,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,269,800	$8,100	$0	$1,277,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$768,500	$4,900	$0	$773,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$768,500	$4,900	$0	$773,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$768,500	$5,100	$0	$773,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$519,400	$3,400	$0	$522,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$59,200	$400	$0	$59,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$148,000	$1,000	$0	$149,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$41,900	$300	$0	$42,200
TOTAL				10	$5,760,200	$37,200	$0	$5,797,400

2022/10/12 03:49 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	9441566358	9441566358	E	2022/10/13	2022/10/21	BANCO BOGOTA	8	$6,976,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,553,900	$27,400	$0	$3,581,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$840,000	$6,500	$0	$846,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$10,200	$100	$0	$10,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,018,200	$15,500	$0	$2,033,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$685,500	$5,300	$0	$690,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,531,200	$11,700	$0	$1,542,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$1,531,200	$11,700	$0	$1,542,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$918,700	$7,100	$0	$925,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$918,700	$7,100	$0	$925,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$918,700	$7,300	$0	$926,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$554,000	$4,300	$0	$558,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$86,100	$700	$0	$86,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$163,300	$1,300	$0	$164,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,000	$300	$0	$32,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$83,300	$700	$0	$84,000
TOTAL				18	$6,922,500	$53,500	$0	$6,976,000

2022/10/21 02:12 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	9441566358	9441566358	E	2022/10/13	2022/10/21	BANCO BOGOTA	8	$6,976,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIVIAL (18 Afiliados)																							$21,959,667	$3,553,900			$22,959,667	$918,700			$22,959,667	$918,700			$22,959,667		$1,531,200		$0	$0		$6,922,500
Centro de Trabajo: ADMON RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500		$0	$0		$256,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500		$0	$0		$256,700
1	CC	1007382182	JARAMILLO PAOLA																		23030 1	30	$1,045,665	$167,400	EPS040	30	$1,045,665	$41,900	CCF04	30	$1,045,665	$41,900	14-11	30	$1,045,665	0.522%	$5,500	30	$0	$0	SI	$256,700
Centro de Trabajo: RIESGO V (17 Afiliados)																							$20,914,002	$3,386,500			$21,914,002	$876,800			$21,914,002	$876,800			$21,914,002		$1,525,700		$0	$0		$6,665,800
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (17 Afiliados)																							$20,914,002	$3,386,500			$21,914,002	$876,800			$21,914,002	$876,800			$21,914,002		$1,525,700		$0	$0		$6,665,800
2	CC	1038385942	AMADOR MARIA																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
3	CC	9848084	BETANCUR CRUZ	X																	23030 1	10	$633,334	$101,400	EPS040	10	$633,334	$25,400	CCF04	10	$633,334	$25,400	14-11	10	$633,334	6.960%	$44,100	10	$0	$0	SI	$196,300
4	CC	70085015	BOTERO ALVARO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$149,600
5	PT	1659887	CARDENAS ELISANDER	X																	23030 1	5	$316,667	$50,700	EPS002	5	$316,667	$12,700	CCF04	5	$316,667	$12,700	14-11	5	$316,667	6.960%	$22,100	5	$0	$0	SI	$98,200
6	CC	1152439515	CARVAJAL JUAN																		23030 1	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,278,400
7	CC	1036393442	GIRALDO LEONARDO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
8	CC	1054916193	JIMENEZ NORBEY																		23100 1	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	6.960%	$156,600	30	$0	$0	SI	$696,600
9	CC	15453869	MIRA LURIAN	X																	23020 1	12	$400,000	$64,000	EPS040	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	6.960%	$27,900	12	$0	$0	SI	$123,900
10	CC	15453860	OCAMPO JOSE	X	X																23030 1	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF04	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	6.960%	$18,600	8	$0	$0	SI	$82,700
11	CC	1036950755	OCAMPO MARIA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
12	CC	1007408942	OLANO EYDIS																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF04	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
13	CC	1033656056	ORTIZ DANIELA										X								23020 1	30	$1,484,000	$237,500	EPS037	30	$1,484,000	$59,400	CCF04	30	$1,484,000	$59,400	14-11	30	$1,484,000	6.960%	$103,300	30	$0	$0	SI	$459,600
14	CC	1023723608	PEREZ DIEGO	X	X																25-14	1	$63,334	$10,200	EPS002	1	$63,334	$2,600	CCF04	1	$63,334	$2,600	14-11	1	$63,334	6.960%	$4,500	1	$0	$0	SI	$19,900
15	CC	1001142118	RIOS SEBASTIAN	X																	23020 1	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	6.960%	$27,900	12	$0	$0	SI	$123,900
16	CC	1013632500	RODRIGUEZ JULIO	X																	23030 1	8	$800,000	$128,000	EPS005	8	$800,000	$32,000	CCF04	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	6.960%	$55,700	8	$0	$0	SI	$247,700
17	CC	1036655802	SEPULVEDA OSCAR	X																	23030 1	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCF04	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	SI	$185,800
18	CC	1036783953	VALENCIA JUAN																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total		**Afiliados(18)**																					$21,959,667	$3,553,900			$22,959,667	$918,700			$22,959,667	$918,700			$22,959,667		$1,531,200		$0	$0		$6,922,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	3145587644	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1810250874	9444199439	E	2022/12/14	2022/12/14	BANCOLOMBIA	0	$11,193,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIVIAL (31 Afiliados)																								$35,146,362	$5,663,900			$37,446,362	$1,498,400			$37,379,695	$1,495,700			$37,446,362		$2,539,400			$0	$0		$11,193,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (RIESGO I) (1 Afiliados)																								$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500			$0	$0		$256,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																								$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500			$0	$0		$256,700
1	CC	1007382182	JARAMILLO PAOLA																		23030 1	30	$1,045,665	$167,400	EPS010	30	$1,045,665	$41,900	CCF04	30	$1,045,665	$41,900	14-11	30	$1,045,665	0.522%	$5,500	30	$0	$0	SI	$256,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (RIESGO V) (6 Afiliados)																								$10,960,001	$1,793,700			$10,960,001	$438,500			$10,960,001	$438,500			$10,960,001		$763,000			$0	$0		$3,433,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																								$10,960,001	$1,793,700			$10,960,001	$438,500			$10,960,001	$438,500			$10,960,001		$763,000			$0	$0		$3,433,700
2	CC	1038385942	AMADOR MARIA																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
3	CC	1152439515	CARVAJAL JUAN																		23030 1	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,278,400
4	CC	1017195224	CORREA DAVID	X																	23030 1	15	$1,500,000	$240,000	EPS010	15	$1,500,000	$60,000	CCF04	15	$1,500,000	$60,000	14-11	15	$1,500,000	6.960%	$104,400	15	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	1001545084	MARTINEZ ESTEBAN	X																	23020 1	10	$333,334	$53,400	EPS040	10	$333,334	$13,400	CCF04	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	6.960%	$23,300	10	$0	$0	SI	$103,500
6	CC	1007408942	OLANO EYDIS		X																23030 1	2	$126,667	$20,300	EPS002	2	$126,667	$5,100	CCF04	2	$126,667	$5,100	14-11	2	$126,667	6.960%	$8,900	2	$0	$0	SI	$39,400
7	CC	1036783953	VALENCIA JUAN																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Centro de Trabajo: ANGELÓPOLIS CASAS (CONSTRUCCIÓN) (11 Afiliados)																								$9,512,015	$1,522,100			$10,812,015	$432,700			$10,812,015	$432,700			$10,812,015		$752,900			$0	$0		$3,140,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)																								$9,512,015	$1,522,100			$10,812,015	$432,700			$10,812,015	$432,700			$10,812,015		$752,900			$0	$0		$3,140,400
8	CC	1002086393	ARIZA ADRIAN																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
9	CC	1000310824	CADAVID JUAN																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
10	CC	1028007958	CORTES JAVIER		X																23030 3	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	SI	$258,300
11	CC	98581918	GIRALDO FERNANDO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
12	CC	1027940783	RIVAS VICTOR																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
13	CC	1040362637	RIVAS WILSON																		23100 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
14	PT	4955624	ROBLES ALBERTO																			0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
15	CC	1045509777	RODRIGUEZ AGUSTIN		X																23100 1	25	$833,334	$133,400	EPS040	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	SI	$258,300
16	CC	1007746110	SANCHEZ JEAN		X																23030 1	11	$366,667	$58,700	EPS010	11	$366,667	$14,700	CCF04	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	6.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$113,700
17	CC	70221281	VALENCIA EDIER																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
18	CC	1020476714	VANEGAS LEYDI																		23030 1	30	$1,478,680	$236,600	EPS010	30	$1,478,680	$59,200	CCF04	30	$1,478,680	$59,200	14-11	30	$1,478,680	6.960%	$103,000	30	$0	$0	SI	$458,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901052754	6	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIVIAL	cl 52 b # 52c 38	MARINILLA-ANTIOQUIA	3145587644	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1810250874	9444199439	E	2022/12/14	2022/12/14	BANCOLOMBIA	0	$11,193,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	irp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIVIAL (31 Afiliados)																							$35,146,262	$9,663,900			$37,446,362	$1,498,400			$37,379,693	$1,495,700			$37,446,362		$2,839,400			$0	$0		$11,193,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (RIESGO I) (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500			$0	$0		$256,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,045,665	$167,400			$1,045,665	$41,900			$1,045,665	$41,900			$1,045,665		$5,500			$0	$0		$256,700
1	CC	1007382182	JARAMILLO PAOLA																		23030 1	30	$1,045,665	$167,400	EPS010	30	$1,045,665	$41,900	CCF04	30	$1,045,665	$41,900	14-11	30	$1,045,665	0.522%	$5,500	30	$0	$0	SI	$256,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (RIESGO V) (6 Afiliados)																							$10,960,001	$1,793,700			$10,960,001	$438,500			$10,960,001	$438,500			$10,960,001		$763,000			$0	$0		$3,433,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							$10,960,001	$1,793,700			$10,960,001	$438,500			$10,960,001	$438,500			$10,960,001		$763,000			$0	$0		$3,433,700
2	CC	1038385942	AMADOR MARIA																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
3	CC	1152439515	CARVAJAL JUAN																		23030 1	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,278,400
4	CC	1017195224	CORREA DAVID	X																	23030 1	15	$1,500,000	$240,000	EPS010	15	$1,500,000	$60,000	CCF04	15	$1,500,000	$60,000	14-11	15	$1,500,000	6.960%	$104,400	15	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	1001545084	MARTINEZ ESTEBAN	X																	23020 1	10	$333,334	$53,400	EPS040	10	$333,334	$13,400	CCF04	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	6.960%	$23,300	10	$0	$0	SI	$103,500
6	CC	1007408942	OLANO EYDIS		X																23030 1	2	$126,667	$20,300	EPS002	2	$126,667	$5,100	CCF04	2	$126,667	$5,100	14-11	2	$126,667	6.960%	$8,900	2	$0	$0	SI	$39,400
7	CC	1036783953	VALENCIA JUAN																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Centro de Trabajo: ANGELÓPOLIS CASAS (CONSTRUCCIÓN) (11 Afiliados)																							$9,512,015	$1,522,100			$10,812,015	$432,700			$10,812,015	$432,700			$10,812,015		$752,900			$0	$0		$3,140,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)																							$9,512,015	$1,522,100			$10,812,015	$432,700			$10,812,015	$432,700			$10,812,015		$752,900			$0	$0		$3,140,400
8	CC	1002086393	ARIZA ADRIAN																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
9	CC	1000310824	CADAVID JUAN																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
10	CC	1028007958	CORTES JAVIER		X																23030 1	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	SI	$258,300
11	CC	98581918	GIRALDO FERNANDO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
12	CC	1027940783	RIVAS VICTOR																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
13	CC	1040362637	RIVAS WILSON																		23100 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
14	PT	4955624	ROBLES ALBERTO																		0		$0	$0	ESS007	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
15	CC	1045509777	RODRIGUEZ AGUSTIN		X																23100 1	25	$833,334	$133,400	EPS040	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	SI	$258,300
16	CC	1007746110	SANCHEZ JEAN		X																23030 1	11	$366,667	$58,700	EPS010	11	$366,667	$14,700	CCF04	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	6.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$113,700
17	CC	70221281	VALENCIA EDIER																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
18	CC	1020476714	VANEGAS LEYDI																		23030 1	30	$1,478,680	$236,600	EPS010	30	$1,478,680	$59,200	CCF04	30	$1,478,680	$59,200	14-11	30	$1,478,680	6.960%	$103,000	30	$0	$0	SI	$458,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FB1050DC490F174

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA AMPARO ROLDAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32257553 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 292669-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Medellín diciembre 22 de 2022

A quien pueda interesar

Ref. Certificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Parágrafo 3°, artículo 50 Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Respetados señores:

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la normatividad de la referencia, me permito certificar el cumplimiento de las obligaciones de CODIVIAL SAS frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje:

Nombre del proponente	CONSTRUCIONES DISENO Y VIAS SAS
NIT del proponente	901.052.754-6
Nombre de la persona que suscribe la certificación	Olga Amparo Roldan
Documento de identidad o tarjeta profesional de la persona que suscribe la certificación	32257553 MP 292669-T
Firma de quien efectúa la certificación	

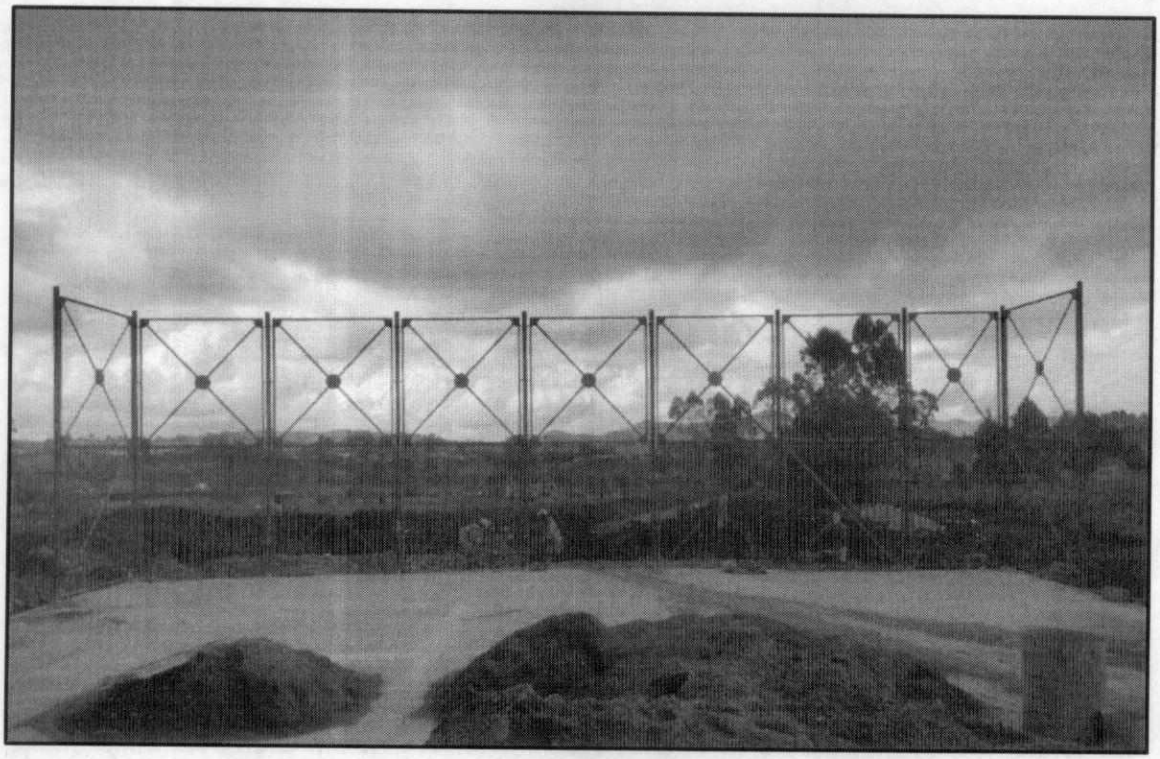
Importante:

1. Tenga en cuenta que, tratándose de Personas Jurídicas, quien debe suscribir la presente certificación es el Revisor Fiscal, en caso de que lo tuviere, o en su defecto, el representante legal de la entidad. En el caso de personas naturales la certificación debe estar suscrita por el mismo proponente.

INFORME DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA N° 20220119 COSP

OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



PERIODO DE TIEMPO:
29-10-2022 – 28-11-2022.

EQUIPO DE TRABAJO:

MARIA DANIELA OCAMPO MESA – RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
LA UNIÓN – ANTIOQUIA.

TABLA DE CONTENIDO PAG

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 5
3.1 ESTADO INICIAL DE LA ZONA DEL PROYECTO. 5
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 7
4. CONTRATO DE OBRA. 7
4.1 INFORMACIÓN GENERAL. 7
5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 8
5.1 INFORMACIÓN GENERAL. 8
6. ESTADO FINACIERO. 9
6.1 VALOR Y PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO. 9
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSTRUCTOR. 10
7.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA. 10
7.2 OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA. 11
8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 12
8.1 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 12
8.2 LABORES DE LA INTERVENTORÍA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO. 12
8.2.1 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA. 14
8.2.2 CONTROL DE LA INVERSIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. 14
8.2.3 CONTROL DE PERSONAL. 16
8.2.4 CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA. 18
8.2.5 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. 18
8.2.6 CONTROL PROGRAMACIÓN DE OBRA. 18
8.2.7 CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 19
8.2.8 MEDIDAS DE MANEJO PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 19
8.2.9 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 19

9. CONTROL DE PÓLIZAS 20
10. NOVEDADES Y/O REQUERIMIENTOS. 22
11. CONDICIONES CLIMÁTICAS. 22
12. PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO SIGUIENTE 25
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 25
ANEXOS 41

Codivial

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene **El INFORME MENSUAL DE LA INTERVENTORÍA,** correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de SEPTIEMBRE de 2022 al 28 de NOVIEMBRE de 2022. Elaborado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría 202201115 CISP suscrito entre el Municipio de La Unión y CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS S.A.S, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELEABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA".

En este informe se incluyen los aspectos más relevantes que le permitan al **Municipio de La Unión** o a quien lo consulte, tener una visión general de los trabajos que se ejecutaron y cuya supervisión ha sido encomendada a **CODIVIAL S.A.S**

Se incluirá el avance de la obra en el tiempo señalado, incluyendo el registro fotográfico que sustente las actividades realizadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Debido que el Municipio de La Unión no cuenta con los espacios y la dotación suficiente para el encuentro empresarial, de emprendimiento e innovación, fortalecimiento a las prácticas culturales propias y al turismo como eje de desarrollo, se identifica el problema, debido a la falta de un proyecto de infraestructura donde se pueda disfrutar el tiempo libre positivamente.

El proyecto SACÚDETE AL PARQUE, será un espacio adecuado para el encuentro de toda la población Unitense y sus visitantes para desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas, artísticas y musicales, a su vez fortaleciendo el conocimiento de nuestra cultura y talento; pero también abre sus puertas al encuentro de talleres, capacitaciones y emprendimientos como la cerámica, el origami, el maquillaje, entre otras.

No es posible avanzar como sociedad si no se desarrollan espacios aptos para compartir conocimiento, para crear y donde la ciudadanía pueda participar, pues allí, donde nacen y se mantienen las apuestas de territorio, de futuro.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a ejecutar se encuentra ubicado sobre la vía Sonsón – La Unión zona urbana del Municipio de La Unión – Antioquia, como se evidencia en la imagen 1.



Imagen 1. Localización de la obra (fuente Google maps).

3.1 ESTADO INICIAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.

En la visita realizada al lote se evidenció que este se encuentra en terreno natural, con capa vegetal y sin arboles de gran tamaño, el predio cuenta con un cerramiento en malla eslabonada y una puerta metálica; al costado derecho en sentido norte cruza la vía que conduce a la PTAR, como se evidencia en las imágenes.
El Municipio manifiesta que se realizó el levantamiento topográfico para evidenciar el estado inicial del lote.



Imagen 2. Predio a intervenir.

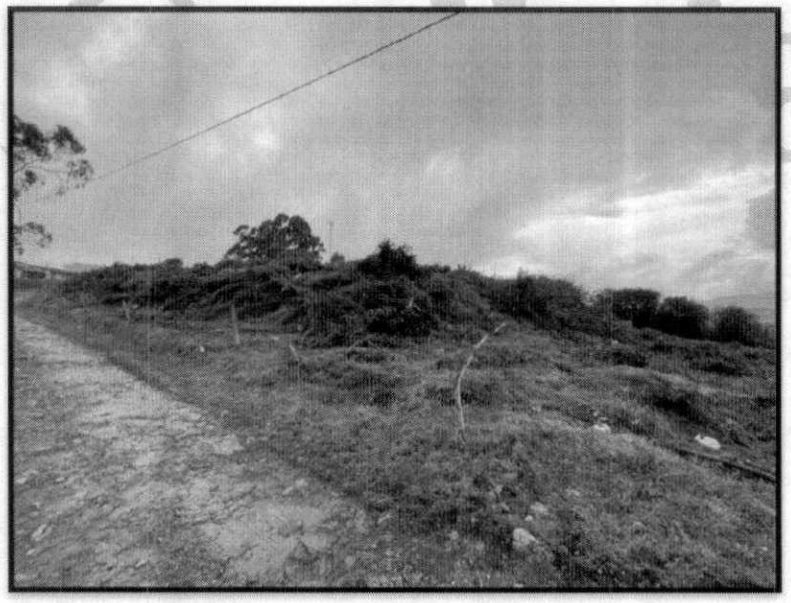


Imagen 3. Predio a intervenir y vía de acceso a PTAR.

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

El proyecto compondrá principalmente de un escenario deportivo tipo cancha sintética, con algunos edificios complementarios para su funcionamiento (Baños, cafetería, salón comunitario, escenario al aire libre) y una intervención del espacio público colindante (GYM vital, juegos infantiles y senderos peatonales).

4. CONTRATO DE OBRA.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL.

NÚMERO DE CONTRATO:	**20220119 COSP**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE 2022**
NIT:	**900.911.841-1**
MUNICIPIO:	**LA UNIÓN**
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**
FECHA DEL CONTRATO:	**16 – MARZO - 2022**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE LA UNIÓN**
NIT:	**890.981.995-0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**MIL CIENTO OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($ 1.108.125.000)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DEL OTROSI:	**MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.509'773.991)**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TOTAL:	**6 MESES**
FECHA ACTA DE INICIO:	**28 – MARZO - 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**27 – SEPTIEMBRE - 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DEL OTRO SI N°2:	**VEINTISIENTE (27) DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DEL OTRO SI N°3:	**VEINTISIENTE (27) DE DICIEMBRE DE 2022**

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL.

NÚMERO DE CONTRATO:	20220115 CISP
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1, DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA"
CONTRATISTA:	CONSTRCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S (CODIVIAL)
NIT:	901.052.754-6
MUNICIPIO:	LA UNIÓN
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
FECHA DEL CONTRATO:	25 – FEBRERO - 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN
NIT:	890.981.995-0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 121'250.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DEL OTROSI:	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($165'198.057)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TOTAL:	6 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	28 – MARZO - 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 – SEPTIEMBRE - 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DEL OTRO SI N°1:	VEINTISIENTE (27) DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DEL OTRO SI N°2:	VEINTISIENTE (27) DE DICIEMBRE DE 2022

6. ESTADO FINACIERO.

El proyecto se ejecutará en dos etapas, la primera comprende los estudios y diseños y la segunda etapa incluye la construcción del Sacúdete al Parque.
En este periodo de tiempo se continua con la segunda etapa la cual comprende la construcción del Parque Sacúdete al Parque.

VALOR DEL PROYECTO	$	1,108,125,000
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	82,083,005
VALOR OBRA	$	1,026,041,995
VALOR ADICION	$	401,648,991
VALOR TOTAL + ADICIÓN	$	1,509,773,991

6.1 VALOR Y PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO.

Hasta la fecha se tiene un valor de **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCO PESOS ($82'083.005)** con un porcentaje de obra ejecutada del 100%, el cual corresponde a la primera etapa del proyecto, la cual se encuentra aprobada por las partes.
En este periodo de tiempo se encuentra realizando la ejecución de la segunda etapa la cual corresponde a la construcción del proyecto Sacúdete al Parque, teniendo un valor de obra de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($576'220.522)** y un valor total de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTE SIETE PESOS ($658'303.527),** teniendo un porcentaje de obra ejecutado del 40,36% y un total de 43,60%.

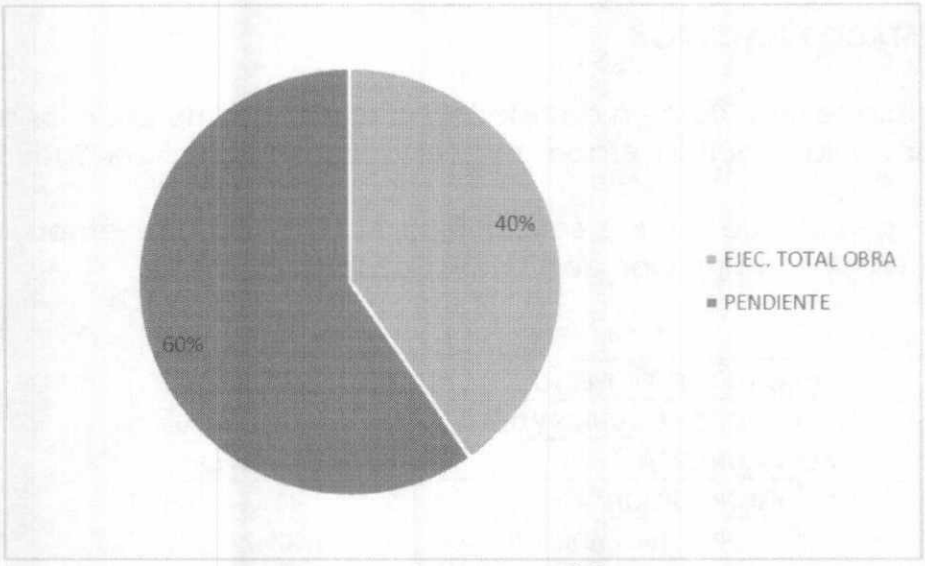


Imagen 4. Avance físico.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSTRUCTOR.

Durante las fechas del 29 de septiembre al 28 de noviembre de 2022 se realizan las excavaciones de las fundaciones de la zona de la tarima y el vaciado de estas, el vaciado de la placa de la cancha sintética y se continua con la instalación de la mampostería.

7.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Hasta la fecha en esta segunda etapa del proyecto el contratista cuenta con el siguiente personal:

Empleos a personal no calificado.

1 Oficial de obra
23 Ayudante de obra

Empleos a personal profesional.

1 Ingeniero Civil – Director de obra.
1 Ingeniero Civil – Residente de obra.

1 Ingeniero Civil – Auxiliar de ingenieria
1 Ingeniera ambiental.
1 Auxiliar administrativo.
1 Profesional SST.
1 Auxiliar SST.

En total se han generado **31 empleos directos**

7.2 OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA.

Durante este periodo de tiempo se realiza la construcción del invernadero, debido a que en este lapso de tiempo han ocurrido lluvias muy fuertes, impidiendo el rendimiento de los empleados y de las actividades, debido a que se debe hacer constante limpieza del material producido por los deslizamientos y el retiro del agua con motobomba, además se realiza los ensayos de densidad los cuales garantizan el porcentaje de compactación.
Se realizaron actividades en 3 frentes de obra, siendo estos localizados con la topografía, uno de ellos es el muro de contención, en el cual se realizaron varias tareas, una de ellas es la excavación en la zona donde van ubicados los elementos, como la llave y la zapata, además se realiza el vaciado del solado el cual se ha fracturado en varias ocasiones debido a la inestabilidad del terreno, se continua con el fleje y la instalación del acero, el cual va con unas panelas en concreto las cuales ayudan a garantizar el recubrimiento, protegiendo el acero de la corrosión, para así proceder con la instalación de la formaleta de la zapata y el vástago del muro, por lo que se realiza el vaciado y vibrado de estos elementos, cabe aclarar que se realizan los ensayos de asentamiento y el llenado de los cilindros, para determinar la resistencia de este elemento.
Otro de los frentes donde se iniciaron las actividades son las fundaciones de la zona de la cancha, por lo que se realiza la construcción de los hiladeros para iniciar con las excavaciones de las vigas y micropilotes, además se realiza el fleje y armado del acero de estos elementos, los cuales están distanciados por las panelas garantizando su recubrimiento, estas son instaladas en las paredes y la parte inferior, dando continuidad con el vaciado y vibrado del concreto de estos elementos, además de ser vaciada las placas de la cancha sintética, se realiza s de asentamiento y llenado de cilindros, al concreto vaciado.
En la zona de la cancha se inicia con la instalación del cerramiento perimetral, además del inicio de la excavación del cárcamo en este sector.

En la zona de los baños y la cafetería se inicia con la instalación de la mampostería, la cual se verifica que las juntas verticales y horizontales tengan las mismas dimensiones.
En la zona de la cancha del auditorio se inicia con la excavación de las fundaciones de la tarima, además de ser vaciado el solado, una vez este fragüe se inicia con la instalación del acero el cual va sobre panelas en concreto, las cuales ayudan a garantizar el recubrimiento del acero y así dar inicio con el vaciado y vibrado de las fundaciones correspondientes a este elemento.
En la zona del Gym vital y las graderías se inicia con los llenos, los cuales son compactados de forma mecánica, siendo estos indispensables para iniciar con la construcción de las fundaciones de estos elementos.

8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA.

Durante este periodo de tiempo la interventoría realiza los chequeos de las obras ejecutadas, además de la gestión administrativa del proyecto en su segunda etapa.

8.1 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

Hasta la fecha la interventoría cuenta con el siguiente personal en esta segunda etapa.

Empleos a personal profesional.

1 Ingeniero Civil especialista en diseño vial e ingeniería de pavimentos – Director de interventoría.
1 Ingeniera Civil - Residente de interventoría.
1 Profesional en SST.
1 Auxiliar de interventoría.
1 Arquitecto – Arquitecto asesor.

En total se han generado **5 empleos directos.**

8.2 LABORES DE LA INTERVENTORÍA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

En este lapso de tiempo la interventoría asiste a los comités de obra en los cuales se manifestó la preocupación que se tiene debido a los atrasos que se han presentado en la obra, en ambas etapas del proyecto, por tal motivo la interventoría recomienda al Municipio declarar el incumplimiento del contrato u otra de las alternativas es la cesión de este siendo esta la mejor alternativa para que el proyecto Sacúdete al Parque, se pueda llevar a cabo garantizando así mantener los recursos asignados para tal fin, puesto que en reiteradas ocasiones se ha enviado al contratista oficios manifestando el incumplimiento y el atraso presentado en la obra; por consiguiente la interventoría también envía al Municipio un oficio donde sugiere un acercamiento con el proyecto vecino debido a que se han presentado varias inconformidades, una de ellas es que debido a las vibraciones presentadas por el parqueo de la maquinaria cerca al talud se ha generado deslizamientos en este, el adecuamiento de la vía que conduce hacia la PTAR presentado por el ingreso y salida de la maquinaria, ocasionando daños en esta y en el cerramiento del proyecto; además de la excavación que están realizando cerca al muro de contención generando un desconfinamiento del suelo, puesto que dejaron al descubierto una zona de la zapata y llave de este, donde se pude generar el posible volcamiento del elemento.

Además, la interventoría realiza el chequeo y la supervisión de las actividades descritas en el ítem "**7.2 obras ejecutadas a la fecha**" por parte del contratista de obra; realizando la medición de la separación del acero instalado, el chequeo de las longitudes, la separación y la cantidad de estribos en cada elemento, además de los traslapos mínimos exigidos en los planos estructurales; asimismo se supervisa la ejecución de los ensayos de densidad de campo de los cuales se escogieron puntos al azar para tomar las muestras que serán chequeadas, cumpliendo con el porcentaje de compactación descrito en el ITEM OE-1 del presupuesto de obra; también se realizó la verificación del asentamiento del concreto fundido en este periodo, del cual se realizaron varios elementos como: las fundaciones de la zona de la cancha y el muro de contención y el llenado de los cilindros los cuales serán fallados en laboratorio para determinar su resistencia, del mismo modo se realizó el chequeo del nivel y el plomo de la tubería metálica donde van anclados los postes del cerramiento, además se inicia con la instalación del cerramiento contra impacto, además se cheque el vástago del muro de contención y el inicio de la instalación de la mampostería.

Se realiza el chequeo del acero de la cancha sintética, el cual es chequeado y aprobado por la interventoría, para dar inicio con el vaciado y vibrado del concreto; además la interventoría chequea el asentamiento

del concreto utilizado en las estructuras, el cual esta acorde a las remisiones enviadas por la empresa prestadora del servicio.
El equipo de interventoría realiza la medición de las actividades ejecutadas en obra, para llevar un registro diario de las cantidades realizadas.

8.2.1 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA.

La interventoría solicita al contratista los certificados de calidad del material que ha ingresado a obra, como el afirmado, geotextil, material de playa, acero, cemento y bloques en concreto; realizando la verificación de estos los cuales cumplen con lo estipulado por la normatividad.
Por parte de SST se ha verificado los indicadores arrojados en el informe entregado por el contratista de obra, subsanando las recomendaciones sugeridas en el informe anterior, dando cierre a los hallazgos, además en la parte ambiental se solicita sea adjuntada la evidencia de la disposición final de los RCD.

8.2.2 CONTROL DE LA INVERSIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.

El control financiero del proyecto se medirá de acuerdo a las actas de avances pagadas al contratista y a la interventoría, en este periodo de tiempo el contratista ha presentado dos actas de cobro, la primera acta de cobro correspondiente a los estudios y diseños con un 7,41%, del valor del contrato, siendo aprobada por la interventoría el 10 de agosto del presente año y una segunda acta con un porcentaje de ejecución del 20,71%, con un porcentaje total del proyecto del 28,11%; por consiguiente la interventoría ha realizado dos actas de cobro, la última no ha sido aprobada por el Municipio debido a que el avance presentado hasta la fecha no compensa el valor desembolsado en la primera acta.
La interventoría manifiesta al Municipio la necesidad de realizar otro cobro debido a que ya se lleva 7 meses en ejecución de los cuales solo 2 han sido desembolsados, por esta razón se radicará otro cobro por 4 meses de ejecución, dejando el último mes cuando se finalice el contrato.

- **OBRA**

Teniendo en cuenta que a la fecha se generó el desembolso de la segunda acta de cobro correspondiente a la segunda etapa el avance financiero es el siguiente, es por lo anterior que se realizará el cobro de la tercera acta de cobro:

Valor total del ejecutado: **$658'303.527**
Valor total pagado: **$311'530.481**
Valor total a pagar en la presente acta: **$346'773.046**

El avance financiero es 28,11%.

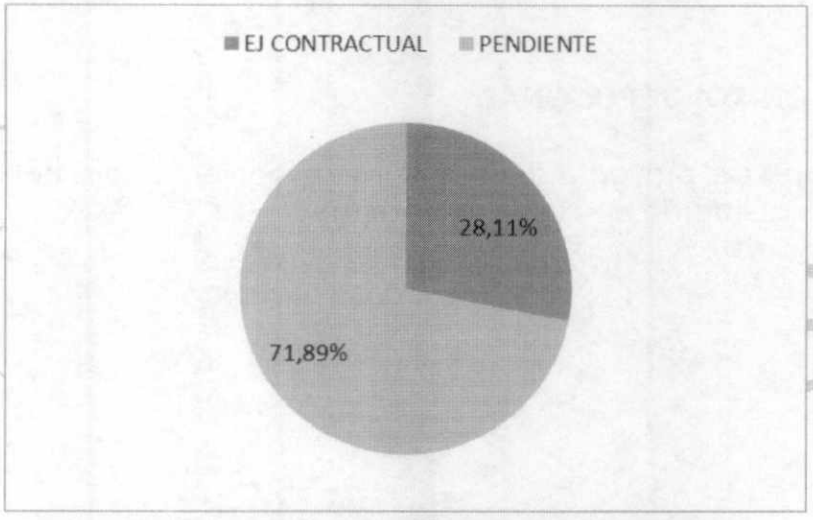


Imagen 5. Diagrama financiero de obra.

- **INTERVENTORÍA**

Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con 7 meses de ejecución de la interventoría, según la propuesta económica el avance financiero es el siguiente:
Valor total del ejecutado según actas de avance: **$34'087.374**
Valor total ejecutado según la propuesta económica: **$130'451.560**
Valor total pagado: **$39'544.774**
Valor total a pagar en la presente acta: **$72'725.429**
El avance financiero es 32.61%.

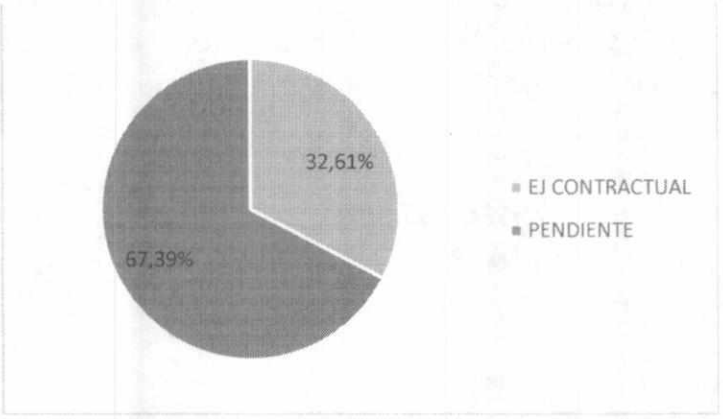


Imagen 6. Diagrama financiero interventoría.

8.2.3 CONTROL DE PERSONAL.

En esta etapa del proyecto se cuenta con el siguiente personal de obra, el cual está relacionado en la siguiente tabla.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Julian Humberto Vasquez Montoya	71.279.710	Director de obra
Yerlin Muricio Palacios Quinto	1.078.856.975	Residente de obra
Sebastian Betancur Perez	1.020.442.914	Auxiliar de ingeniería
Plutarco Alberto Garcia Velandia	8.103.651	Responsable SST
Yesica Estefania Zuluaga Guevara	1.038.411.798	Auxiliar SST
Raquel Vanessa Vargas Builes	32.205.948	Residente Ambiental
Eusebio Laureano Mosquera Pino	1.133.719.052	Oficial de obra
Luis Eduardo Toros Ramirez	1.001.741.532	Ayudante de obra
Will de Jesús Ruiz Medina	1.193.098.702	Ayudante de obra
Jorge Luis Morales Galarcio	78.716.653	Ayudante de obra
Jairo Alberto Paniagua Alvarez	1.128.468.022	Ayudante de obra
Jhon Edison Rincón Gaviria	1.022.032.717	Ayudante de obra
Jaime Andres López Benitez	1.003.142.532	Ayudante de obra
Bolivar Mesa Yela	18.143.183	Ayudante de obra
Jose Mario Lopez Rojas	1.065.013.613	Ayudante de obra
Yeisón Estiven Muñoz Tuberquía	1.000.900.091	Ayudante de obra
Hugo Ferney Usuga Valencia	1.214.717.879	Ayudante de obra
Idein de Jesús Valencia Vanegas	98.579.859	Ayudante de obra
Humberto Antonio Ferrer Aranguren	11.698.497	Ayudante de obra
Luis Eduardo Mosquera Urrutia	1.073.244.485	Ayudante de obra
Victor Manuel Montoya Perez	1.017.257.569	Auxiliar de ingeniería
Jorge Luis Montalvo Palacio	1.038.109.679	Ayudante de obra
Andres Camilo Franco Carvajal	1.000.920.589	Ayudante de obra
Nelson de Jesús Fernandez Albarez	98.517.864	Ayudante de obra
Santiago Hernandez Pineda	1.007.286.979	Ayudante de obra
Javier Jose Chirinos Petit	5477277	Ayudante de obra
Carlos Fernando Ruiz Cortez	1130656182	Ayudante de obra
Fabian Alonso Garcia Henao	1128275423	Ayudante de obra
Emiliano Ramon Montalvo Palacio	1066744885	Ayudante de obra
Yerson Gabriel Moreno Sejias	5209549	Ayudante de obra
Brian Dario Zuluaga Guevara	10384191	Ayudante de obra

Tabla 1. Listado de personal de obra.

8.2.4 CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.

Durante el proceso del chequeo de la cota de implantación se usó una estación total de marca HI – TARGET con una fecha de calibración del 04 de marzo de 2022, además se cuenta con un nivel de precisión marca HI TARGET modelo HT-32 con una fecha de verificación del 01 de septiembre de 2022.
La maquinaria usada en este lapso de tiempo es del Municipio y externa, por lo que la documentación de dichos equipos es anexada con el informe ambiental.

8.2.5 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

El contratista de obra adjunta los certificados de laboratorio del material de afirmado, el cual corresponde a las características propias de este y al ensayo del Proctor modificado, también se anexa el certificado de calidad del geotextil, certificado de calibración de los equipos usados para el chequeo de los niveles y la calibración de la balanza, además de los certificados del acero, cemento, bloques en concreto y licencias ambientales para la explotación del material de playa.

8.2.6 CONTROL PROGRAMACIÓN DE OBRA.

Hasta la fecha el contratista cuenta con un avance del 40,36% de acuerdo al cronograma de actividades, continuando con los atrasos, dichos atrasos se presenta debido a las lluvias presentadas en las zonas, las cuales bajan el rendimiento de las actividades, además de la tardanza en la instalación del afirmado, por varias razones, por el asentamiento presentado en la zona, además de que la cantera no estaba generando despachos durante 5 días aproximadamente, puesto que el material contaba con una humedad muy alta, descrito en los informes anteriores.
En este lapso de tiempo el atraso presentado es debido a las lluvias presentadas, el bajo rendimiento de los colaboradores y la fluctuación de estos, por lo que se sugiere al contratista cambiar de personal, siendo este traído de los alrededores puesto que no se cuenta con el personal en la obra.

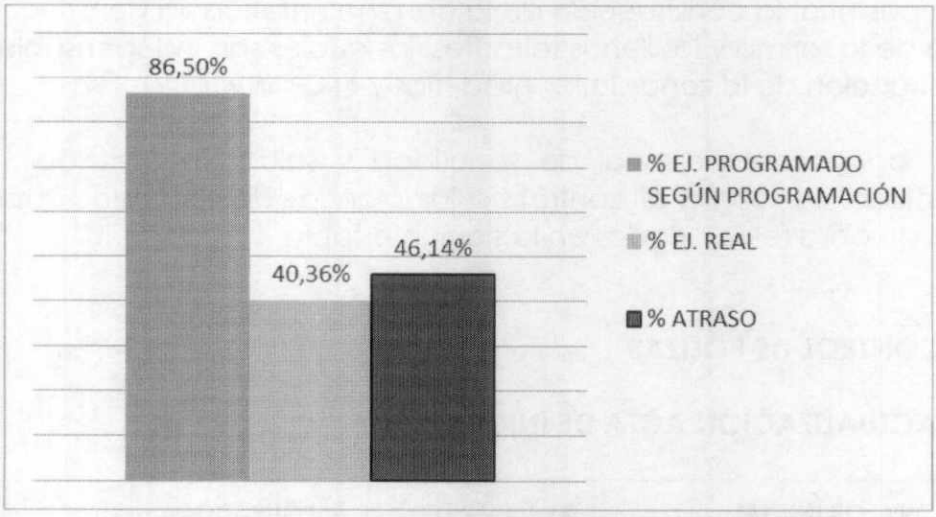


Imagen 6. Avance programado vs avance real.

8.2.7 CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Se realiza un balance financiero en este periodo el cual tiene varias obras adicionales, donde se contempla la construcción del muro de contención, la modificación de los cárcamos, filtros adicionales y tubería adicional, esto es debido a la conexión de las aguas lluvias y residuales del proyecto con los MH instalados sobre la vía Los Sauces.
Por esta razón el contratista envía este requerimiento a la interventoría para aprobación del cambio, por esta razón se ve la necesidad de generar un acta de mayores y menores cantidades.

8.2.8 MEDIDAS DE MANEJO PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS.

Estas medidas son planteadas en el informe ambiental anexado a este documento, en el cual se ven las medidas a tener en cuenta.

8.2.9 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

El contratista realiza la contratación de más personal operativo, con el fin de dar prioridad a 4 frentes de trabajo, donde se tiene contemplado iniciar con

la mampostería, la construcción de la cancha sintética, la construcción de la zona de la tarima y los llenos faltantes, los cuales son indispensables para la construcción de la zona de las graderías y el GYM vital.

Con el apoyo del personal de seguridad y salud en el trabajo de la interventoría, se solicita al contratista las planillas de seguridad social, del equipo de obra relacionados en la siguiente tabla.

9. CONTROL DE PÓLIZAS

9.1 ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO.

VALOR INICIAL:	$1.108.125.000	**ASEGURADORA:**	Aseguradora Solidaria
PLAZO:	6 MESES	**TOMADOR:**	Unión temporal sacúdete 2022
ACTA DE INICIO:	28 – MARZO - 2022	**ASEGURADO:**	Municipio de La Unión
CONDICIONES CONTRACTUALES			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimientos	$221'625.000	28/03/2022	27/07/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$55'406.250	28/03/2022	27/09/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$332'437.500	27/09/2022	27/09/2027
Calidad del bien	$221'625.000	27/09/2022	27/09/2027
Calidad del servicio	$221'625.000	28/03/2022	27/09/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL			
Predios, labores y operaciones	$300'000.000	17/03/2022	27/09/2022
Contratistas y subcontratistas	$300'000.000	17/03/2022	27/09/2022
RCE Patrimonial	$300'000.000	17/03/2022	27/09/2022
Vehículos propios y no propios	$300'000.000	17/03/2022	27/09/2022
Gatos médicos	$300'000.000	17/03/2022	27/09/2022
Responsabilidad civil cruzada	$300'000.000	17/03/2022	27/09/2022

Tabla 4. Póliza contratista.

VALOR INICIAL:	$ 121'250.000	**ASEGURADORA:**	Seguros del Estado S.A
PLAZO:	6 MESES	**TOMADOR:**	CODIVIAL S.A.S
ACTA DE INICIO:	28 – MARZO - 2022	**ASEGURADO:**	Municipio de La Unión
CONDICIONES CONTRACTUALES			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$24'250.000	28/03/2022	28/01/2023
Calidad del servicio	$24'250.000	28/03/2022	28/09/2023

Tabla 5. Póliza interventoría.

9.2 ACTUALIZACIÓN OTROSI

VALOR INICIAL:	$1.509'773.991	**ASEGURADORA:**	Aseguradora Solidaria
PLAZO:	8 MESES	**TOMADOR:**	Unión temporal sacúdete 2022
ACTA DE INICIO:	28 – MARZO - 2022	**ASEGURADO:**	Municipio de La Unión
CONDICIONES CONTRACTUALES			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimientos	$301'954.798,2	28/03/2022	26/09/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$75'488699.55	28/03/2022	27/11/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$452'932197.3	27/11/2022	27/11/2027
Calidad del bien	$301'954.798,2	27/11/2022	27/11/2027
Calidad del servicio	$301'954.798,2	27/11/2022	27/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL			
Predios, labores y operaciones	$300'000.000	17/03/2022	27/11/2022
Contratistas y subcontratistas	$300'000.000	17/03/2022	27/11/2022
RCE Patrimonial	$300'000.000	17/03/2022	27/11/2022
Vehículos propios y no propios	$300'000.000	17/03/2022	27/11/2022
Gatos médicos	$300'000.000	17/03/2022	27/11/2022
Responsabilidad civil cruzada	$300'000.000	17/03/2022	27/11/2022

Tabla 6. Póliza contratista.

Nota: Se encontró una incongruencia en el ítem de calidad del servicio debido a que este debe considerarse el plazo del contrato y cinco años

más, por lo que la fecha de vigencia desde, debería ser el 28/03/2022, por esta razón se solicita al contratista sea esta subsanada, está aún no ha sido subsanada por el contratista de obra, además cabe aclarar que esta inconsistencia fue comunicada al apoyo de la supervisión.

VALOR INICIAL:	$ 165'198.057	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A
PLAZO:	8 MESES	TOMADOR:	CODIVIAL S.A.S
ACTA DE INICIO:	28 – MARZO - 2022	ASEGURADO:	Municipio de La Unión
CONDICIONES CONTRACTUALES			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$33'039.611.4	28/03/2022	28/03/2023
Calidad del servicio	$33'039.611.4	28/03/2022	28/11/2023

Tabla 7. Póliza interventoría.

10. NOVEDADES Y/O REQUERIMIENTOS.

Para este lapso de tiempo se aprobó la OE-3 la cual comprende la construcción del filtro del muro de contención, además el proyecto se movió 2 metros hacia el costado oriental debido a la inestabilidad del terreno en el costado occidental, por esta razón se realiza la revisión con la comisión de topografía por parte de la interventoría del movimiento de estos elementos, encontrando diferencias por esta razón el día 27 de octubre del presente año se reunieron los topógrafos de ambos contratistas para llegar a un consenso.

En cuanto al replanteo de las edificaciones los baños y las graderías quedaron ubicados en la misma zona, pero los demás elementos fueron trasladados 2,00m hacia el costado oriental.

11. CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Durante este periodo de tiempo se presentaron lluvias, siendo registradas en el mes de septiembre, octubre y noviembre, ya que durante esta fecha se presentó afectación para la continuidad de la construcción del muro de

contención, los llenos y las excavaciones de las fundaciones de las edificaciones.

	CONTROL DEL TIEMPO	

	SEPTIEMBRE													
	SEMANA 3							SEMANA 4						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
SECO													7:00	
													12:00	
LLUVIA											11:30	11:00		
											12:35	12:40		
											12:50			
											13:40			

Imagen 8. Control del tiempo mes de Septiembre

	CONTROL DEL TIEMPO	

	OCTUBRE													
	SEMANA 1							SEMANA 2						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
SECO	7:00		7:00			7:00		7:00			7:00	7:00		
	17:00		17:00			12:00		17:00			17:00	15:00		
LLUVIA		8:50		11:50	11:40				13:00	8:00			11:00	
		10:05		13:17	13:00				15:30	10:15			12:30	
				13:45	14:00									
				15:30	15:30									

Imagen 9. Control del tiempo mes de Octubre

	CONTROL DEL TIEMPO	

	OCTUBRE													
	SEMANA 3							SEMANA 4						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
SECO					7:00	7:00								
					15:00	12:00								
LLUVIA	11:30	15:09	13:10	9:20										
	14:00	16:20	15:05	10:45										

Imagen 10. Control del tiempo mes de Octubre

	CONTROL DEL TIEMPO	

	NOVIEMBRE													
	SEMANA 1							SEMANA 2						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	7:00	7:00	7:00		7:00	7:00		7:00			7:00		7:00	
SECO	17:00	17:00	17:00		15:00	12:00		17:00			17:00		12:00	
				12:00					14:30	11:00		14:00		
LLUVIA				14:30					17:00	14:00		15:30		

Imagen 11. Control del tiempo mes de noviembre.

	CONTROL DEL TIEMPO	

	NOVIEMBRE													
	SEMANA 1							SEMANA 2						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00									
SECO	17:00	17:00	17:00	17:00	15:00									
LLUVIA														

Imagen 11. Control del tiempo mes de noviembre.

12. PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO SIGUIENTE

Para el próximo periodo se espera culminar con las excavaciones de las fundaciones de las estructuras, el vaciado y vibrado del concreto, además se espera culminar con la mampostería de los edificios, culminar con la construcción del muro de contención, el inicio de la construcción del cerramiento de la cancha y la instalación de la grama sintética.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Imagen 12. Avance de obra.



Imagen 13. Excavación realizada por el proyecto Los Sauces.



Imagen 14. Instalación de acero y panelas.

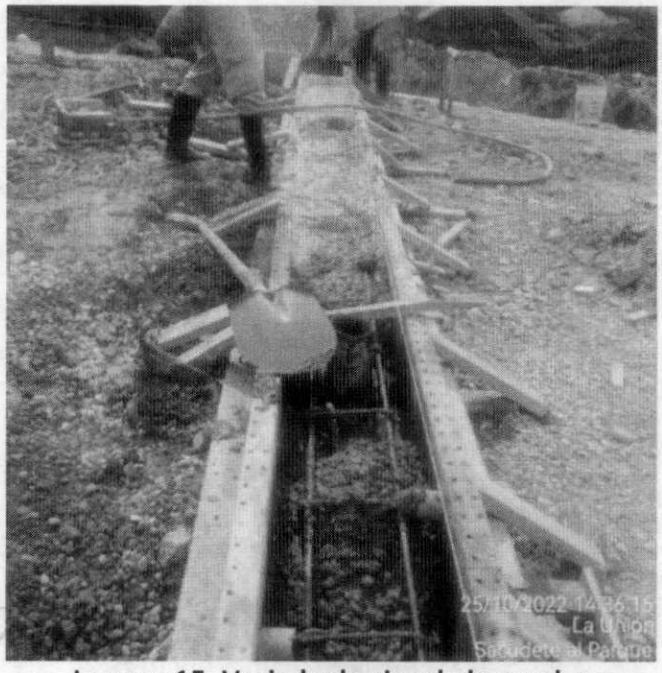


Imagen 15. Vaciado de viga de la cancha.

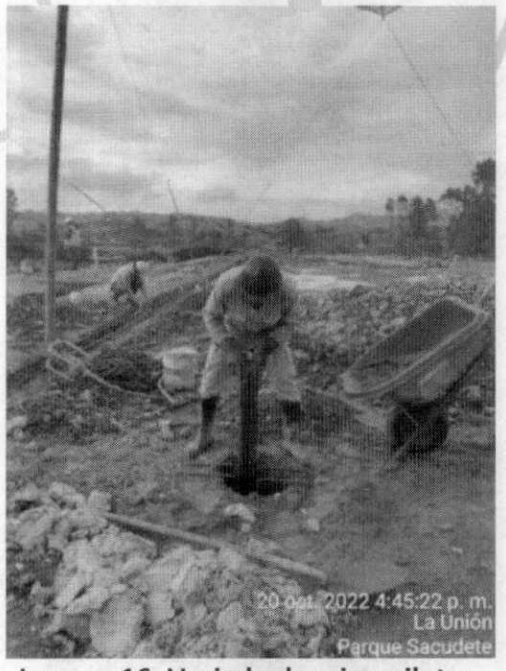


Imagen 16. Vaciado de micropilotes.



Imagen 17. Vaciado de micropilotes.

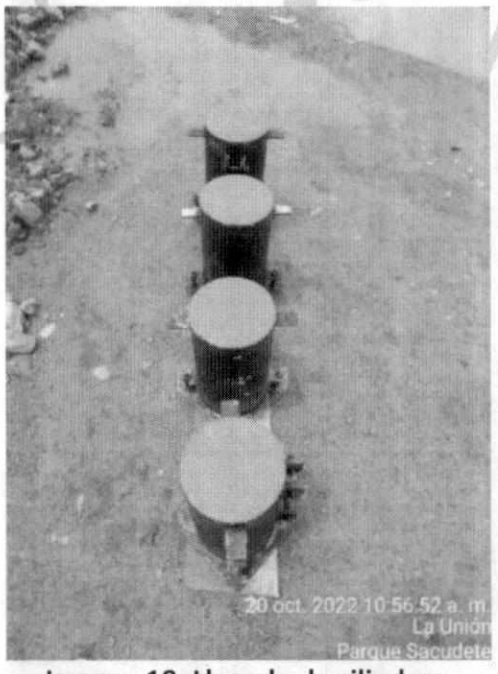


Imagen 18. Llenado de cilindros.



Imagen 19. Comités de obra.

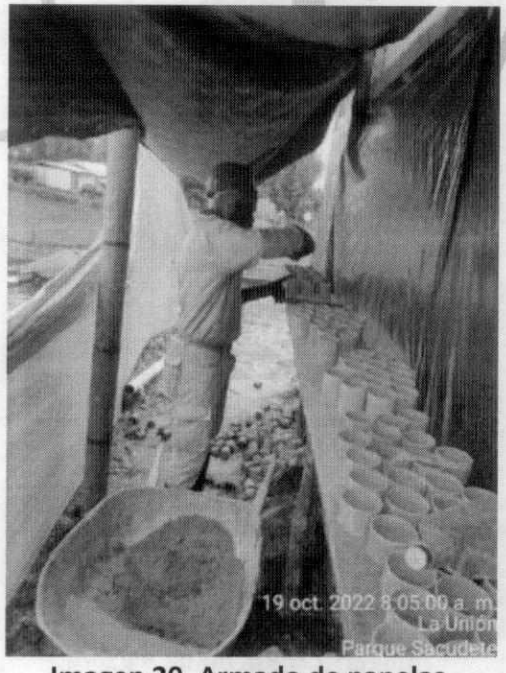


Imagen 20. Armado de panelas.



Imagen 21. Verificación de replanteo de estructuras.

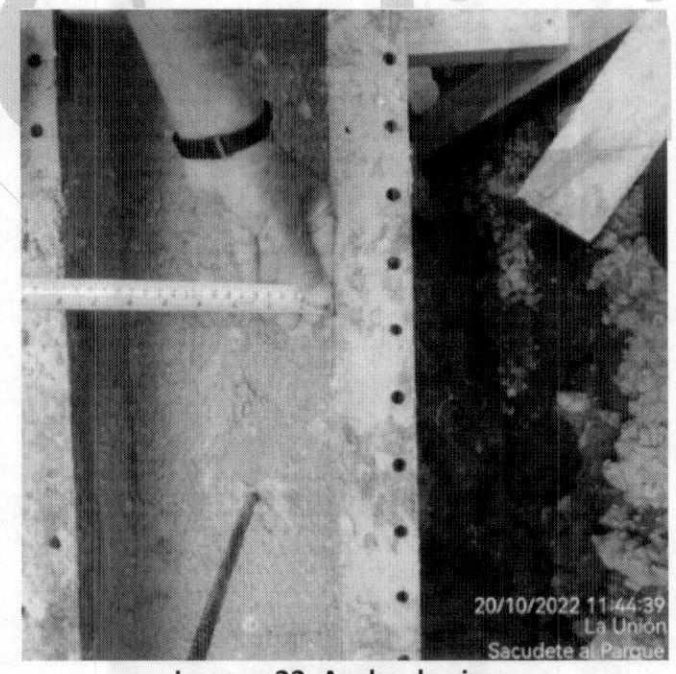


Imagen 22. Ancho de vigas.



Imagen 23. Verificación de separación del acero.



Imagen 24. Verificación de separación del acero.



Imagen 25. Verificación de plomo de muro.

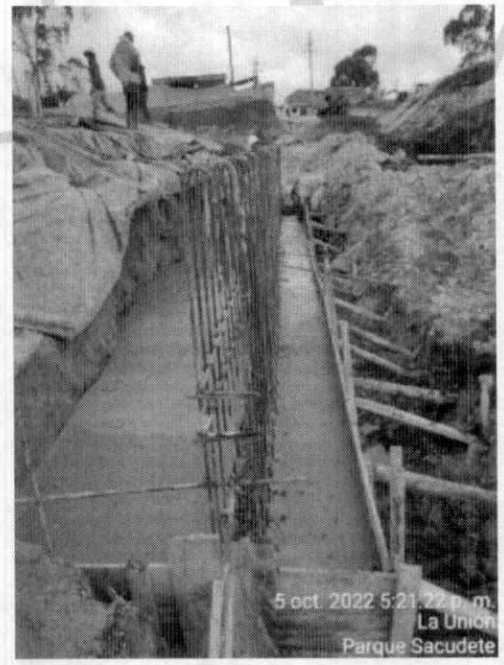


Imagen 26. Vaciado de la llave y zapata muro de contención.

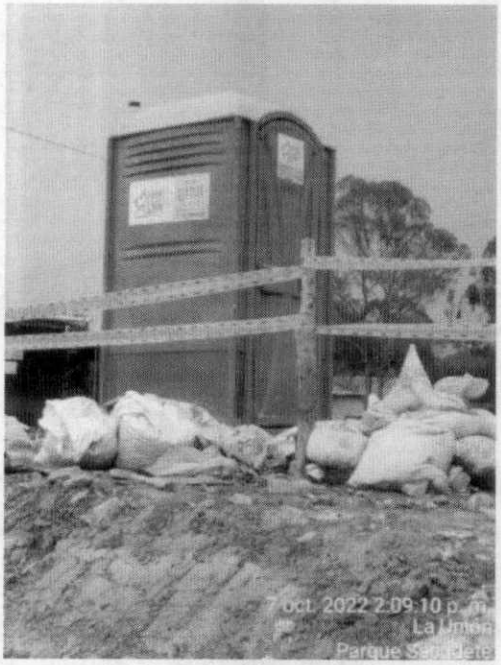


Imagen 27. Instalación de baño portátil.

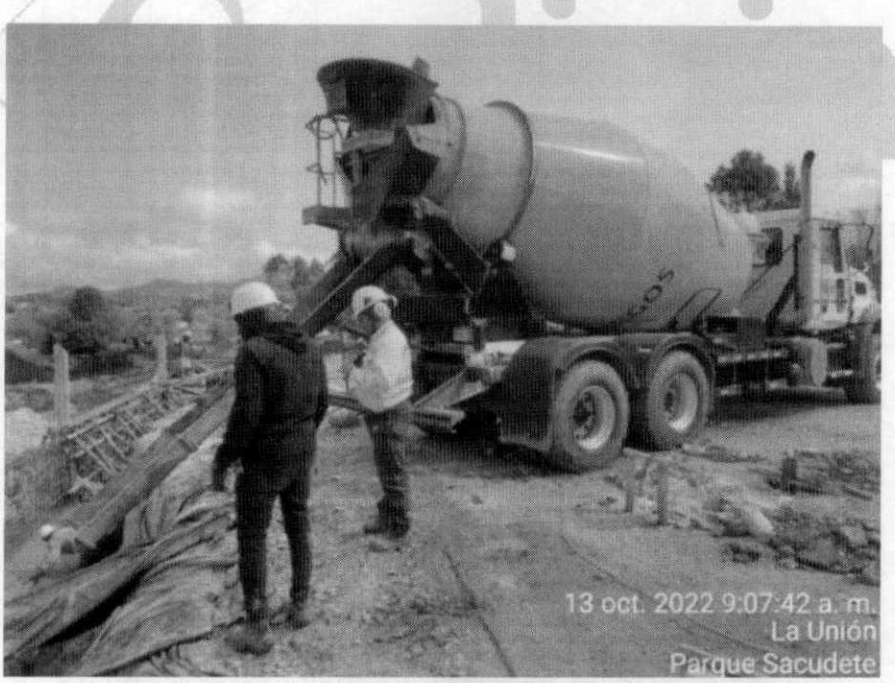


Imagen 28. Vaciado de concreto para el muro de contención.



Imagen 29. Vaciado de concreto para el muro de contención.



Imagen 30. Verificación de plomo muro de contención.

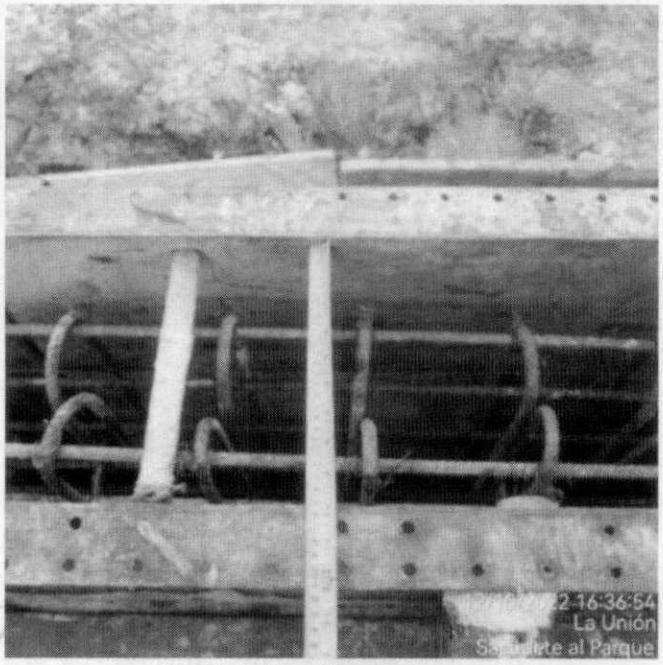


Imagen 31. Verificación de ancho de muro.



Imagen 32. Asentamiento del concreto.



Imagen 33. Excavación del cárcamo.

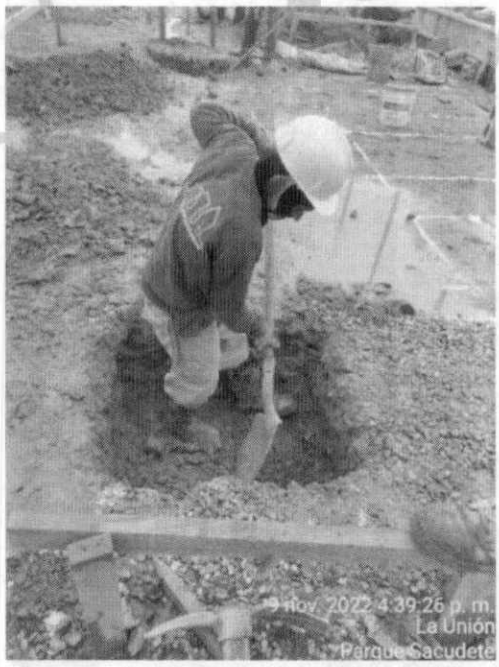


Imagen 33. Excavación de fundación.

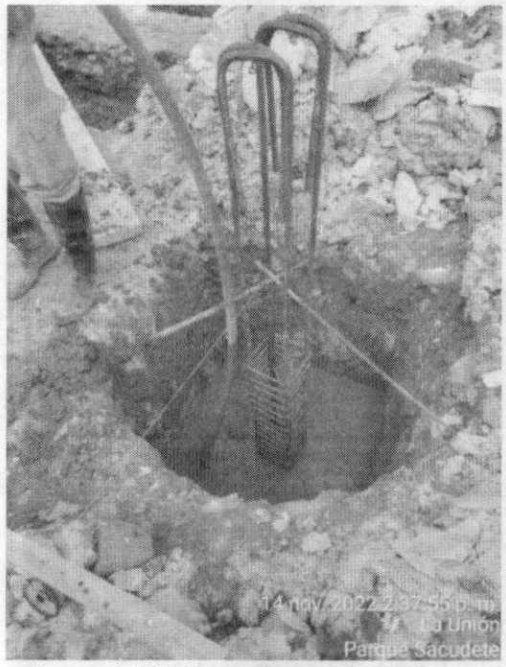


Imagen 34. Vaciado zapata tarima.

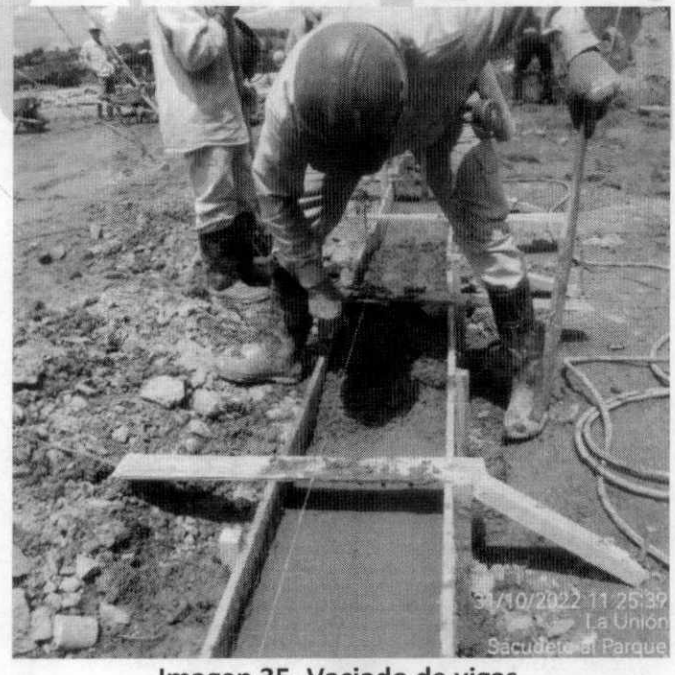


Imagen 35. Vaciado de vigas.

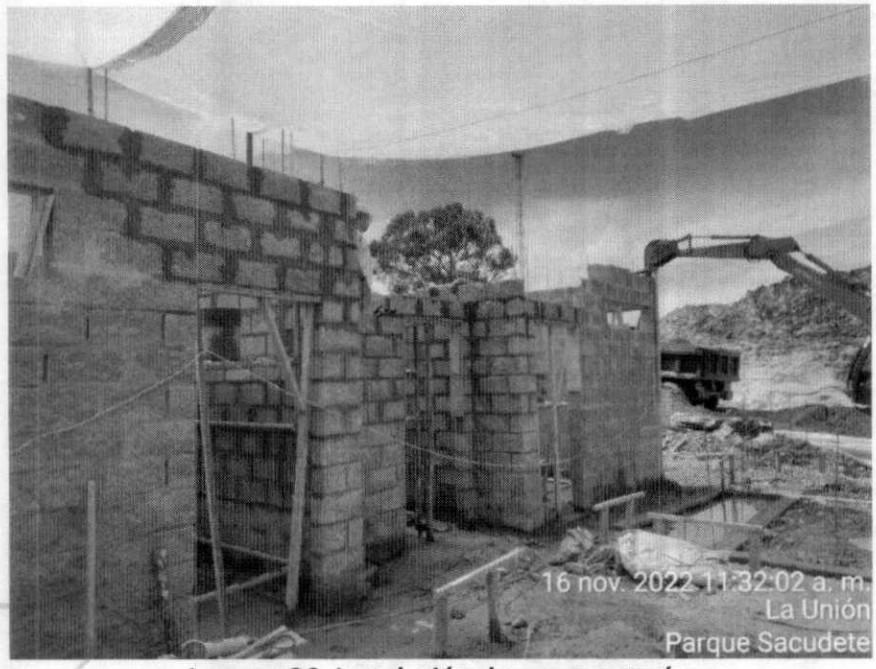


Imagen 36. Instalación de mampostería.



Imagen 37. Chequeo acero tarima.



Imagen 39. Vaciado placa.



Imagen 40. Corte juntas.



Imagen 40. Instalación cerramiento.



Imagen 41. Instalación lleno

ANEXOS

ANEXO 1. Seguridad social contratista.
ANEXO 2. Seguridad social interventoría.
ANEXO 3. Informes semanales.
ANEXO 4. Informe SST interventoría.
ANEXO 5. Informe SST contratista.
ANEXO 6. Informe ambiental.
ANEXO 7. Comités de obra.
ANEXO 8. Oficios enviados.
ANEXO 9. Oficios recibidos.
ANEXO 10. Correspondencia enviada.
ANEXO 11. Correspondencia recibida.
ANEXO 12. Certificados.
ANEXO 13. Bitácora.

Equipo de Interventoría:

Daniela Ocampo
MARIA DANIELA OCAMPO MESA
Ingeniera Civil
Mat. 011037-0516439 ANT
Residente de interventoría
CODIVIAL S.A.S

La Unión, 27 Diciembre 2022

Señores:

CODIVIAL S.A.S.

NIT:901.052.754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S. identificada con NIT:901.052.754-6 debe a MARIA YANETH FRANCO OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía N°43796201 la suma de cuatro millones ciento setenta mil pesos MLC ($4.170.000) por concepto arriendo de oficina durante los últimos cinco (5) meses del año 2022.

Cordialmente,

Yaneth Franco

MARIA YANETH FRANCO OROZCO

C.C. N°43796201

La Unión, 29 Diciembre 2022

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS S.A.S

NIT:901.052.754-6

DEBE A:

LUZ EMILSE MARTÍNEZ PALACIO identificada con cédula de ciudadanía N°21632362 la suma de Ochocientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos MLC ($834.546) por concepto de edición de informes durante los últimos cinco (5) meses del año 2022.

Cordialmente,

LUZ EMILSE MARTÍNEZ PALACIO

C.C.N°21632362

La Unión, 25 de Diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS S.A.S

NIT:901.052.754-6

DEBE A:

NORBEY JIMENEZ LARREA identificado con cédula de ciudadanía N°1.054.916.193la suma de Seis millones quinientos mil pesos pesos MLC ($6.500.000) por concepto de alquiler de equipos de topografía durante cinco meses para el proyecto Sacúdete al Parque del municipio de La Unión, Antioquia.

Cordialmente,

Norbey Jimenez

NORBEY JIMENEZ LARREA

C.C. 1.054.916.193

Marinilla, 27 Diciembre 2022

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS S.A.S

NIT:901.052.754-6

DEBE A:

MARIA LUISA AMADOR SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía N°1.037.617.064 la suma de Un millón treinta mil doscientos pesos MLC ($1.030.200) por concepto de fotocopias y reproducciones durante los últimos cinco (5) meses del año 2022.

Cordialmente,

María Luisa Amador

MARIA LUISA AMADOR SALAZAR

C.C. 1.037.617.064

La Unión, 28 de Diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS S.A.S

NIT:901.052.754-6

DEBE A:

JUAN DIEGO MARTÍNEZ PALACIO identificado con cédula de ciudadanía N°1.001.505.315 la suma de Tres millones doscientos treinta mil pesos pesos MLC ($3.230.000) por concepto de alquiler de dos equipos de cómputo con mouse y una impresora durante los últimos cinco (5) meses del año 2022.

Cordialmente,

Juan Diego Martinez

JUAN DIEGO MARTÍNEZ PALACIO

C.C. 1.001.505.315

DISTRIBUIDORA DOÑA ELENA S.A.

Nit: 890929455-5

MEDELLIN OF. PPAL.
CRA 43A Nº 8-44 OF. 201
PBX: 3256600
FAX: 2665225
soportetecnico@santaelena.com.co

BOGOTA
CALLE 73 Nº 41 - 25
PBX: 7956010
FAX: 2259606

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
36794d26d56bef5c8a5b0ae624dfce99f981cf65bb09083b9a6c83f6d01fd3327948a99d16ba20a7a6a0ca35ad3a5eb5

NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA - REGIMEN COMUN
Autoretenedores de ICA
Resolucion 202050056223 del 2020

Resolución DIAN Nº 18764000343239 de 2020/06/26 por una Vigencia de 24 Meses. Autoriza facturación Electrónica del Nº PSE-00000001 AL PSE-00500664.

SEÑORES
CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Medellin Medellin
Dirección: CR 30 32 23
Ciudad: MARINILLA - Antioquia
Vendedor: 417 VENTAS JMC

NIT: 901052754-6
Nro Remisión:
Nro Pedido:
Tel: 8634311

Factura Electrónica de Venta N°: PSE17349
Fecha y hora de Generación: 2022-06-01 11:01:08
Fecha y hora de Validacion: 2022-06-01 11:01
Fecha Vencimiento: 2022-06-01
Fecha Entrega: 2022-06-01 10:56
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor U.	Desc.	Impuesto	Subtotal
10117	TINTO DE GOTEO	1.00	2,500.01	0.00%	8.00%	2,500.01
10119	CAFE CON LECHE DE GOTEO	1.00	4,907.41	0.00%	8.00%	4,907.41
21102	CROISSANT DE QUESO	1.00	5,000.00	0.00%	8.00%	5,000.00
21102	CROISSANT DE QUESO	1.00	5,000.00	0.00%	8.00%	5,000.00

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS

Subtotal:	**17,407.42**
Descuento:	**0.00**
Impuesto:	**1,392.59**
TOTAL:	**18,800.01**

Observaciones:
REEMPLAZA FACTURA POS ML08715243 JMC

Ret. Fuente: 0.00

Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 10072599698
Esta factura cambiaria de compraventa, se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, art. 774 del código de comercio y causara intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.

ELABORADO POR	ACEPTADA	FIRMA Y SELLO	CEDULA Y/O NIT

Centro de costo la unión

Aporte del 5000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d36b76476db85b3efd919a07984e164e604cc2361ea7c966a9590c3301737
1f37f7c27a32ad57ba99b7aef715ecbc3f3

Número de Factura: ALZ-4279
Fecha de Emisión: 23/06/2022
Fecha de Vencimiento: 23/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALZATE NOREÑA S.A.S.
Nombre Comercial: ALZATE NOREÑA S.A.S.
Nit del Emisor: 811031936
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1084

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 18 35 50 VIA LAS PALMAS
Teléfono / Móvil: 4449576
Correo: CONTABILIDAD@ELRANCHERITO.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901052754
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Marinilla
Dirección: CR 30 32 23
Teléfono / Móvil: 8634311
Correo: infocodivial@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERINC	SERVICIO DE ALIMENTACION	NIU	1,00	$ 27.592,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 2.207,36	8.00	$ 27.592,00

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

Remplazo factura POS RMO 876127 RANCHERITO MOLINOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-27 20:03:27
Documento generado el: 2022-06-27 20:03:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			27.592,00
Total Bruto Factura			27.592,00
INC			2.207,36
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.207,36
Total neto factura (=)			29.799,36
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	29.799,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764018418228 Rango desde: 1494 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2022-09-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b64be469b17a6b6b0d51a164c7d4233cae09f9015edab4b4fa152c9c6cebd3 5f288fdabb2fd2735093143c773d1a5f58

Número de Factura: REST-5403
Fecha de Emisión: 24/06/2022
Fecha de Vencimiento: 24/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RESTAURANTE N.M S.A.S
Nombre Comercial: RESTAURANTE N.M S.A.S
Nit del Emisor: 811024845
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1084

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Rionegro
Dirección: KM 2 VIA SAJONIA-AEROPUERTO RIONEGRO
Teléfono / Móvil: 6044449576
Correo: contabilidad@elranchero.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901052754
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Marinilla
Dirección: CR 30 32 23
Teléfono / Móvil: 8634311
Correo: infocodivial@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERINC	SERVICIO ALIMENTACION	NIU	1,00	$ 13.796,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.103,68	8.00	$ 13.796,00

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

12 - 79 y 20 - 30

Notas Finales

Remplazo factura POS GN 1093999 RANCHERITO GUARNE
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-28 19:09:21
Documento generado el: 2022-06-28 19:09:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			13.796,00
Total Bruto Factura			13.796,00
INC			1.103,68
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.103,68
Total neto factura (=)			14.899,68
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.899,68

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764018420495 Rango desde: 1929 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2022-09-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 314d837bfd31b04d9c490e1d1e4d74aa99eeb3428ce7bcc999e845ab04c040ad612f513d2f5a613c8db09c9dd8c7b6e7

Número de Factura: FE-212
Fecha de Emisión: 28/06/2022
Fecha de Vencimiento: 28/06/2022
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: SANFERRA SAS
Nombre Comercial: SANFERRA SAS
Nit del Emisor: 800167161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AC 26 113 85 LC 82 MLL NACIONAL
Teléfono / Móvil: 3105471912
Correo: contabilidadsycia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901052754
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Marinilla
Dirección: CR 30 32 23
Teléfono / Móvil: 8634311
Correo: infocodivial@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	25	VASO DE FRUTA	94	1,00	$ 8.334,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 666,72	8.00	$ 8.334,00

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 2022-06-28 10:15:16
Documento generado el: 2022-06-28 10:15:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.334,00
Total Bruto Factura			8.334,00
INC			666,72
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			666,72
Total neto factura (=)			9.000,72
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	9.000,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764030454948 Rango desde: 208 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-06-23

SUPERTIENDA LA ALSACIA

Juan Gilberto Ramírez Ramírez

NIT 70901313-1
RESPONSABLE DEL IVA
CR 30 N°31-25
MARINILLA -ANTIOQUIA
PBX: 3228549
Propietario: Juan Gilberto Ramírez Ramírez

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ES 1246

Fecha Generación: 2022-07-11 05:31:43
Fecha Vencimiento: 2022-07-11
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764025009320 FECHA INICIAL: 2022/02/04 FECHA FINAL: 2022/08/04
PREFIJO: ES DEL No. 853 AL 5000

Cliente: CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección: CRA 30#32-23
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Email: infocodivial@gmail.com
NIT: 901052754-6
Teléfono: 8634311
Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	VR UNIT	DTO%	Otros	IVA%	VR NETO
14173	GASEO COCA COLA x3 LTR	1	6.302,52	0,00	0,00	19,00	7.500,00

Total Unidades: 1

Valor Bruto	6.302,52
Descuento	0,00
IVA	1.197,48
Otros Impuestos	0,00
TOTAL NETO	**7.500,00**

SON: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
9004c8c86173743a51bb52ed9142778521eb115bf122498187073f282472dbd5e63e55e25d4b7231eb0d1132944b2a0f

AUTORRETENEDOR DE ICA EN MARINILLA, SEGUN RESOLUCION 3015 DE 04 DICIEMBRE DE 2020.

Para efectos legales esta factura se asimila a la Letra de Cambio según Art. 621 y SS. 772, 773, 774 y SS. del Código de Comercio Pagadera en la ciudad de ITAGUI - ANTIOQUIA Colombia. Exenta del impuesto de timbre según numeral 8 art. 26 Ley 2a. de 1976 Causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre saldos vencidos.

Proveedor Tecnológico: FENALCO ANTIOQUIA

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE

Powered by CamScanner

PO RAMIREZ OMEZ RG S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FERC - 89

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021807131 de 25/11/2021 - 25/11/2022 autoriza FERC-1 a FERC-1000

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S. NIT 901303579
Actividad Económica Principal 1081
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/07/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	13/07/2022 10:57
Fecha de Validación	13/07/2022 10:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.
NIT	901303579
Obligación	IVA
Email	gruporamirezgomezsas@gmail.com
Teléfono	5485699
Dirección	CR 30 31 02
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT	901052754
Obligación	IVA
Email	infocodivial@gmail.com
Teléfono	3147763284
Dirección	CR 30 32 23
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01001	PRODUCTO REPOSTERIA	1	EA	$17,130.00	INC 8%	$17,130.00	$18,500.00

1

Subtotal	$17,130.00
INC 8%	$1,370.00
Total a Pagar	$18,500.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1bdef6bcd53e2dd208b557b43a9a711d8cc45367bc089e4073498c804cda06d
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DA

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero Documento : FE166
Fecha de Emisión : 2022-07-05 14:41:18
F. Vencimiento : 2022-07-05
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Dias
Vendedor : root

N° Resolución: 18764025473030 Prefijo: FE Consecutivo : Desde 106 Hasta 500 Fecha : Desde 2022-02-16 Hasta 2022-08-16

Emisor		Adquiriente	
Razón Social:	CESAR AUGUSTO GOMEZ GALEANO	Razón Social:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.
Nit:	1036397061-5	Nit/Cédula:	901052754
Act. Económica:	4632	Act. Económica:	
Teléfono:	5482332	Teléfono:	8634311
Dirección:	CALLE 30 N 28 - 06 Marinilla,Antioquia	Dirección:	CR 30 # 32 - 23 Marinilla,Antioquia
Resp. Fiscal	R-99-PN	E-mail:	infocodivial@gmail.com

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UND	DESC	%IMPTO	IMPT	% IC UND	TOTAL
1	10505	AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LT	1	12.500	0	IVA	0	0	12.500

Observaciones

Impto	Tarifa	Base	Valor
IVA	0	12.500	0
IVA	5	0	0
IVA	19	0	0

Total Base Imponible	12.500
Total Desc Global	0
Total IVA	0
Total IC	0
Total Otros Imptos	0
Total Factura	12.500
Total ReteIVA	0
Total ReteRenta	0
Total ReteICA	0
Total-Retenciones	12.500

CUFE: e0dc8ad20f4920d8084e34c3ca66c04e655cb10edf1866262180222d8cc89dae569f338cb7737db195bbf66bbc9dfd86

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Software propio ADK81036397061 fabricado por ALDIKASE 1038404380-8

Powered by CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 31 # 29 - 28

DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000213	ESPONJA MULTIUSOS TI	1	1,588	A
12000090	LIMPIADOR LAVANDA JA	1	1,975	A
12003223	JABON LIQUIDO FLOR D	1	2,681	A
12004388	PAÑO REUTILIZABLE DU	1	6,714	A
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	1	2,092	A
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	73	A

SUBTOTAL		15,123
TOTAL IVA		2,874
TOTAL OTROS IMP		53
TOTAL NETO		18,050
AHORRO ADICIONAL		0
TOTAL		18,050
EFECTIVO	19,000	
CONTADO		
CAMBIO	950	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	17,997	15,123	2,874
		15,123	2,874
IMP. CONS BOLSAS P.			53

CLIENTE: CODIVIAL S.A.S

NIT/CC: 901052754

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4F3119 VIGENTE HASTA 2023-10-08

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027571898 del 2022-04-08 HABILITA B4F3 DESDE 1 HASTA -1999999

26/07/22 08:26 667 1 9634

2022-07-26 08:26:21

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE

99e994d1aa265bd034cf4d917c8b5ed35b7b3fb501bd87b420f718c38368d1e90702ba188419233648
#1b80f0c3a423

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

Julio 25 de 2022

Senores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **ANA ISABEL PÉREZ ACEVEDO,** identificado con Cédula: **32.497.562** la suma de **$12.900 (DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS)** por concepto de: ALIMENTACIÓN.

Atentamente,

Ana Isabel Pérez Acevedo

ANA ISABEL PÉREZ ACEVEDO
CC. 32. 497.562

Powered by CamScanner

EL ANTOJO
NIT: 32497562
ANA ISABEL PEREZ
PARQUE PRINCIPAL-LA UNION

DOCUMENTO EQUIVALENTE: SF204777
FECHA: 25/07/2022 10:44:13 a.ám.
MESA: AFUERA 2 A
CAJA: 001 CAJERO:OLGA RENDON
VENDEDOR: SEBASTIAN

CLIENTE: CLIENTE FINAL
CEDULA/NIT: 222222222222-7

CODIGO	DESCR	UND	CANT	VALOR	TOTAL
1009	CHOCOLATE AGUA				
UND		3	$ 2.500		$ 7.500
0206	BU¬UELOS				
UND		3	$ 1.800		$ 5.400

SUBTOTAL:	$ 12.900
DESCUENTO:	$ 0
SUBT - DESCUENTO:	$ 12.900
PROPINA:	$ 0
TOTAL:	$ 12.900
EFECTIVO	$ 12.900

REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT. ART: 6 IMPRESION: 1

FACTURACION POS
FORMULARIO #: 18762009090647
HAB DESDE SF100001 HASTA SF175000
FECHA DE FORMALIZACION: 2018-07-09
FECHA FIN: 2022-01-18

CUENTA CERRADA

Software de facturacion SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MIG S.A.S
NIT. 900.275.400-8
** GRACIAS POR SU COMPRA **

Powered by CamScanner

11105|2

Factura Electrónica de Venta

Numero Documento : FE143
Fecha de Emisión : 2022-05-12 16:30:44
F. Vencimiento : 2022-05-12
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Días
Vendedor : MOSTRADOR



N° Resolución: 18764025473030 Prefijo: FE Consecutivo : Desde 106 Hasta 500 Fecha : Desde 2022-02-16 Hasta 2022-08-16

Emisor

Razón Social: CESAR AUGUSTO GOMEZ GALEANO
Nit: 1036397061-5
Act. Económica: 4632
Teléfono: 5482332
Dirección: CALLE 30 N 28 - 06 Marinilla,Antioquia
Resp. Fiscal R-99-PN

Adquiriente

Razón Social: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.
Nit/Cédula: 901052754
Act. Económica:
Teléfono: 8634311
Dirección: CR 30 # 32 - 23 Marinilla,Antioquia
E-mail: infocodivial@gmail.com

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UND	DESC	%IMPTO	IMPTO	% IC	IC UND	TOTAL
1	10505	AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LT	1	13.000	0	IVA	0	0		13.000

Observaciones

Impto	Tarifa	Base	Valor
IVA	0	13.000	0
IVA	5	0	0
IVA	19	0	0

Total Base Imponible	13.000
Total Desc Global	0
Total IVA	0
Total IC	0
Total Otros Imptos	0
Total Factura	13.000
Total ReteIVA	0
Total ReteRenta	0
Total ReteICA	0
Total-Retenciones	13.000

CUFE: 2603a86e19a9d66e0e231ce8dab92ba699f212dde02376f20da014ca775d425e7339a36a94de49dde50938aeff366546

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Software propio ADKS1036397061 fabricado por ALDIKASE 1038404380-6

Escaneado con CamScanner

SUPERTIENDA LA ALSACIA
Juan Gilberto Ramírez Ramírez

NIT 70901313-1
RESPONSABLE DEL IVA
CR 30 N°31-25
MARINILLA -ANTIOQUIA
PBX: 3228549
Propietario: Juan Gilberto Ramírez Ramírez

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ES 1052

Fecha Generación: 2022-05-03 08:58:18
Fecha Vencimiento: 2022-05-03
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764025009320 FECHA INICIAL: 2022/02/04 FECHA FINAL: 2022/08/04
PREFIJO: ES DEL No. 853 AL 5000

Cliente: CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección: CRA 30#32-23
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Email: infocodivial@gmail.com

NIT: 901052754-6
Teléfono: 8634311
Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	VR UNIT	DTO%	Otros	IVA%	VR NETO
15104	VINAGRE BLANCO x500	1	1.848,74	0,00	0,00	19,00	2.200,00

Total Unidades: 1

Valor Bruto	1.848,74
Descuento	0,00
IVA	351,26
Otros Impuestos	0,00
TOTAL NETO	**2.200,00**

SON: DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
3d0dd0eae3eb57aee35b5588f3762a1bc0b4f70a8446bc6c876f02a0042dd13342352862f1f9c03005a2d51c8a7b0874

AUTORRETENEDOR DE ICA EN MARINILLA, SEGUN RESOLUCION 3015 DE 04 DICIEMBRE DE 2020.

Para efectos legales esta factura se asimila a la Letra de Cambio según Art. 621 y SS. 772, 773, 774 y SS. del Código de Comercio Pagadera en la ciudad de ITAGUI - ANTIOQUIA Colombia. Exenta del impuesto de timbre según numeral 8 art. 26 Ley 2a. de 1976 Causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre saldos vencidos.

Proveedor Tecnológico: FENALCO ANTIOQUIA

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE

Escaneado con CamScanner

SUPERTIENDA LA ALSACIA

Juan Gilberto Ramírez Ramírez

NIT 70901313-1
RESPONSABLE DEL IVA
CR 30 N°31-25
MARINILLA -ANTIOQUIA
PBX: 3228549
Propietario: Juan Gilberto Ramírez Ramírez

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ES 1073

Fecha Generación: 2022-05-10 10:14:51
Fecha Vencimiento: 2022-05-10
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764025009320 FECHA INICIAL: 2022/02/04 FECHA FINAL: 2022/08/04
PREFIJO: ES DEL No. 853 AL 5000

Cliente: CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección: CRA 30#32-23
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Email: infocodivial@gmail.com

NIT: 901052754-6
Teléfono: 8634311
Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	VR UNIT	DTO%	Otros	IVA%	VR NETO
12767	CAFE BUENDIA LATA x200	1	19.904,76	0,00	0,00	5,00	20.900,00

Total Unidades: 1

Valor Bruto	19.904,76
Descuento	0,00
IVA	995,24
Otros Impuestos	0,00
TOTAL NETO	**20.900,00**

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
7c4b23db689d527ae42cfecd7117205253bac2f6820ced95b401ffaaee87c1ec068ba3245be78b6a141d79fb75179a95

AUTORRETENEDOR DE ICA EN MARINILLA, SEGUN RESOLUCION 3015 DE 04 DICIEMBRE DE 2020.

Para efectos legales esta factura se asimila a la Letra de Cambio según Art. 621 y SS. 772, 773, 774 y SS. del Código de Comercio Pagadera en la ciudad de ITAGUI - ANTIOQUIA Colombia. Exenta del Impuesto de timbre según numeral 8 art. 26 Ley 2a. de 1976 Causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre saldos vencidos.

Proveedor Tecnológico: FENALCO ANTIOQUIA

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE

Escaneado con CamScanner

PAPELERIA Y VARIEDADES CAREDI

NIT 15.453.013-4

CRA 20 # 17-73

TEL 3103551952

Ticket nº: 2 022025 Fecha: 30/05/2022

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
IMPRESION COLOR			
	42	500,00	21.000,00

TOTAL: **21.000,00**

Efectivo: 21.000,00

Cambio: 0,00

0.00

Nº de artículos: 42

Le ha atendido: MARTHA
MARTHA

GRACIAS POR SU COMPRA

Escaneado con CamScanner

Alejandria, 26 de mayo 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **German Leon Macias Bedoya,** identificado con Cedula: **70.582.661** la suma de **$7.200 (siete mil doscientos pesos)** por concepto de: servicio de impresiones.

Atentamente,

German Leon Macias Bedoya
CC. 70.582.661

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 31 # 29 - 28

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12003223	JABON LIQUIDO FLOR D	1	2,681	A
12004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	10,916	A

SUBTOTAL	13,597
TOTAL IVA	2,583
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	16,180
AHORRO ADICIONAL	-30
TOTAL	16,150
EFECTIVO	
CONTADO	16,150
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	16,180	13,597	2,583
		13,597	2,583

CLIENTE: CODIVIAL S.A.S

NIT/CC: 901052754

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No B4F496 VIGENTE HASTA 2023-10-08

RESOLUCION DE FACTURACION No 18764027571898 del 2022-04-08 HABILITA B4F4 DESDE 1 HASTA -1999999

02/09/22 16:09 667 2 517

2022-09-02 16:09:34

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

266da6d1aee6b580ec1b24a3c7b63318e1daad5a3ea42afaed9ce927d360f2f63ccbbdac803f222ba62

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero Documento : FE199
Fecha de Emisión : 2022-09-06 14:42:28
F. Vencimiento : 2022-09-06
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Dias
Vendedor : root

N° Resolución: 18764033678150 Prefijo: FE Consecutivo : Desde 186 Hasta 500 Fecha : Desde 2022-08-16 Hasta 2025-02-16

Emisor

Razón Social:	CESAR AUGUSTO GOMEZ GALEANO
Nit:	1036397061-5
Act. Económica:	4632
Teléfono:	5482332
Dirección:	CALLE 30 N 28 - 06 Marinilla,Antioquia
Resp. Fiscal	R-99-PN

Adquiriente

Razón Social:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.
Nit/Cedula:	901052754
Act. Económica:	
Teléfono:	8634311
Dirección:	CR 30 # 32 - 23 Marinilla,Antioquia
E-mail:	infocodivial@gmail.com

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UND	DESC	%IMPTOIMPT	% IC UND		TOTAL
1	10505	AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LT	1	12.000	0	IVA	0	0	12.000

Observaciones

Impto	Tarifa	Base	Valor
IVA	0	12.000	0
IVA	5	0	0
IVA	19	0	0

Total Base Imponible	12.000
Total Desc Global	0
Total IVA	0
Total IC	0
Total Otros Imptos	0
Total Factura	12.000
Total ReteIVA	0
Total ReteRenta	0
Total ReteICA	0
Total-Retenciones	12.000

CUFE: 6cdcee78cc9836416d075e9de231e8e370ee7acd855729c2ebd1297fa9bd2295dade61624dba2b820aa113b3514da50e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Software propio ADKS1036397061 fabricado por ALDIKASE 1038404380-8

Escaneado con CamScanner

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S. NIT 901303579
Actividad Económica Principal 1081
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FERC - 135

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021807131 de 25/11/2021 - 25/11/2022 autoriza FERC-1 a FERC-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/09/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	09/09/2022 16:07
Fecha de Validación	09/09/2022 16:07
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.
NIT	901303579
Obligación	IVA
Email	gruporamirezgomezsas@gmail.com
Teléfono	5485699
Dirección	CR 30 31 02
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT	901052754
Obligación	IVA
Email	infocodivial@gmail.com
Teléfono	3147763284
Dirección	CR 30 32 23
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	03003	BIZCOCHO MEDIA	1	EA	$33,796.00	INC 8%	$33,796.00	$36,500.00
1								

Subtotal	$33,796.00
INC 8%	$2,704.00
Total a Pagar	**$36,500.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FERC - 134

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021807131 de 25/11/2021 - 25/11/2022 autoriza FERC-1 a FERC-1000

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S. NIT 901303579
Actividad Económica Principal 1081
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/09/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	09/09/2022 16:06
Fecha de Validación	09/09/2022 16:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.
NIT	901303579
Obligación	IVA
Email	gruporamirezgomezsas@gmail.com
Teléfono	5485699
Dirección	CR 30 31 02
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT	901052754
Obligación	IVA
Email	infocodivial@gmail.com
Teléfono	3147763284
Dirección	CR 30 32 23
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	03003	BIZCOCHO MEDIA	1	EA	$9,259.00	INC 8%	$9,259.00	$10,000.00

1

Subtotal	$9,259.00
INC 8%	$741.00
Total a Pagar	**$10,000.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2a46c4c3149d1b0d0eafb98c878e908142fd8932f7a57eacf196aa44c36d0b15bb1bb7c1dba33940b93d8a7ce87a76cf

Software DATAICO fabricado por

Escaneado con CamScanner

Marinilla, 09 de septiembre 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **Luz Emilsen Martínez Palacio,** identificado con Cedula: **21632362** la suma de **$7.000 (Siete mil pesos)** por concepto de: Venta de refrigerio.

Atentamente,

Luz Emilse Martinez

Luz Emilsen Martínez Palacio
CC. 21632362

DOC EQ # 707

Escaneado con CamScanner

...ra Electrónica de Venta

Numero Documento : FE206
Fecha de Emisión : 2022-09-19 09:59:46
F. Vencimiento : 2022-09-19
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Dias
Vendedor : SANTIAGO

...olución: 18764033678150 Prefijo: FE Consecutivo : Desde 188 Hasta 500 Fecha : Desde 2022-08-16 Hasta 2023-02-16

...sor		Adquiriente	
...ón Social:	CESAR AUGUSTO GOMEZ GALEANO	Razón Social:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.
:	1036397061-5	Nit/Cédula:	901052754
. Económica:	4632	Act. Económica:	
...éfono:	5482332	Teléfono:	8634311
...cción:	CALLE 30 N 28 - 06 Marinilla,Antioquia	Dirección:	CR 30 # 32 - 23 Marinilla,Antioquia
.... Fiscal	R-99-PN	E-mail:	infocodivial@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UND	DESC	%IMPTO	IMPT	% IC	UND	TOTAL
0505	AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LT	1	12.000	0	IVA	0	0		12.000

...ciones

Tarifa	Base	Valor
0	12.000	0
5	0	0
19	0	0

Total Base Imponible	12.000
Total Desc Global	0
Total IVA	0
Total IC	0
Total Otros Imptos	0
Total Factura	12.000
Total ReteIVA	0
Total ReteRenta	0
Total ReteICA	0
Total-Retenciones	12.000

...82dc18f132bf3eea34c2215d04d2d1045c34d1e46a2192d760f57eda5b0c2afabb9cd947181f100f5211e1de418b4c

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

...Software propio NOKS1036397061 fabricado por ALDINASK 1038404380-8

Powered by CamScanner

Marinilla, 20 de septiembre 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **Juliana Giraldo Gómez,** identificado con Cedula: **1038411505** la suma de **$18.000 (Dieciocho mil pesos)** por concepto de: Servicio de alimentación.

Atentamente,

Juliana Giraldo

Juliana Giraldo Gómez
CC. 1038411505

DOC EQ # 711

Powered by CamScanner

somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 31 # 29 - 28

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000090	LIMPIADOR LAVANDA JA	1	2,008	A
12004388	PANO REUTILIZABLE DU	1	6,714	A

SUBTOTAL		8,722
TOTAL IVA		1,658
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		10,380
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-30
TOTAL		10,350
EFECTIVO	20,000	
CONTADO		
CAMBIO	9,650	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	10,380	8,722	1,658
		8,722	1,658

CLIENTE: CODIVIAL S.A.S

NIT/CC: 901052754

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4F3191 VIGENTE HASTA 2023-10-08

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027571898 del 2022-04-08 HABILITA B4F3 DESDE 1 HASTA -1999999

20/09/22 09:21 667 1 4795

2022-09-20 09:21:26

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

36dfaf6f911afb9f190371b3d3a08871a0104dcb08921d28e203ebaccff060a14517db17b5999791cdc7e3fd8b0923e6

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

JPO RAMIREZ
MEZ RG S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FERC - 144

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021807131 de 25/11/2021 - 25/11/2022 autoriza FERC-1 a FERC-1000

GOMEZ RG S.A.S. NIT 901303579
ica Principal 1081
ontribuyente
Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
tenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/09/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	27/09/2022 12:19
Fecha de Validación	27/09/2022 12:20
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

l	GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.
	901303579
	IVA
	gruporamirezgomezsas@gmail.com
	5485699
	CR 30 31 02
irt.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT	901052754
Obligación	IVA
Email	infocodivial@gmail.com
Teléfono	3147763284
Dirección	CR 30 32 23
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
PRODUCTO REPOSTERIA	1	EA	$26,389.00	INC 8%	$26,389.00	$28,500.00

Subtotal	$26,389.00
INC 8%	$2,111.00
Total a Pagar	$28,500.00

MOSTRADOR
: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

Marinilla, 30 de septiembre 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **Juliana Giraldo Gómez,** identificado con Cedula: **1038411505** la suma de **$10.000 (Diez mil pesos)** por concepto de: Servicio de alimentación.

Atentamente,

Juliana Giraldo.

Juliana Giraldo Gómez
CC. 1038411505

DOC EG # 733

Powered by CamScanner

SUPERTIENDA LA ALSACIA

Juan Gilberto Ramírez Ramírez

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ES 1470

Fecha Generación: 2022-09-28 11:09:13
Fecha Vencimiento: 2022-09-28
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

NIT 70901313-1
RESPONSABLE DEL IVA
CR 30 N°31-25
MARINILLA -ANTIOQUIA
PBX: 3228549
Propietario: Juan Gilberto Ramírez Ramírez

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764031843461 FECHA INICIAL: 2022/07/28 FECHA FINAL: 2023/01/28
PREFIJO: ES DEL No. 1284 AL 5000

Cliente: CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección: CRA 30#32-23
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Email: infocodivial@gmail.com

NIT: 901052754-6
Teléfono: 8634311
Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	VR UNIT	DTO%	Otros	IVA%	VR NETO
14146	ARO EL CAÑAUSAL	1	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
03043	AZUCAR SOBRE	1	6.190,48	0,00	0,00	5,00	6.500,00

Total Unidades: 2

Valor Bruto	9.990,48
Descuento	0,00
IVA	309,52
Otros Impuestos	0,00
TOTAL NETO	**10.300,00**

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
9547a2727b87e75a296deeb4fa84baadfa7195be2cbf2a272d60eb60f3e9347e73a5592039b7a6d297083572010c8ebd

AUTORRETENEDOR DE ICA EN MARINILLA, SEGUN RESOLUCION 3015 DE 04 DICIEMBRE DE 2020.

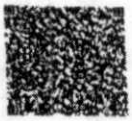
Para efectos [illegible] factura se asimila a la Letra de Cambio según Art. 621 y SS. 772, 773, 774 y SS. del Código de Comercio Pagadera en la ciudad de [illegible] Colombia. Exenta del Impuesto de timbre según numeral 8 art. 26 Ley 2a. de 1976 Causa Intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre saldos vencidos.

Proveedor Tecnológico: FENALC[illegible]

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE

Powered by CamScanner

RESTAURANTELEMENTAL S.A.S.
NIT 900569587-9
CR 30 30 28 IN 201 Marinilla
Tel: 4481157
Regimen simple de tributacion



FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS

Número:	FE567
Fecha:	2022/08/06
Hora:	13:55 p. m.
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Sucursal:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Contacto:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT:	901052754
Dirección:	CL 52B 52C 38
Ciudad:	150
Teléfono:	8634311

Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
-	Crédito	2022/08/14

Vendedor: Genérico

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		REM-00000567	PESOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
13	SERVICIO DE ALIMENTACION	1	UND	$122.000	$0	$122.000	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$122.000	$0	$122.000	$0	$0	$122.000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE *******

Notas: Servicio de alimentación, reemplaza factura ICG número 58427

Autorización Numeración de Facturación No. 18764030165720 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE501 hasta: FE1000 Vigencia desde: 2022/06/15 hasta: 15/06/2023 - 12 Meses

CUFE: 691ded64fa738533b75c0abad4eeb35426a6b43e694e3014761127f6c660bd9a6843f4791c2c722bb3a8bd293d60656dc

FIRMA DIGITAL: s+kgROUUjDZzRDbT83xsEv9e6RENAkQ/evMLjBs5fxYkol9XBDX9MazROQekYoGK343TXtLhMElmNUzQ16PcvOSpj3VrL3KlzE8fVOON13jVLTtf5ul9hCU:
9RPvkjL5Ml+aRurl7BuwTxBznQUmfmEwHhRlnEhzuaWW3OHBnwtolw3fAc15EkqRiQjGSmx93BBixXJHBy5rRkc8A5na9mBqzoFBcd7wd61yaTzbpG+p807l
hZBxUz+TNRghJKtoeiYo0KfG+ztBc2Y+bbXgqNThm3El4s8uPqaQEIV24Ll7KOUV7vizlz6pbsRzc0rHneu+Uk6RCwQ==

FECHA DIAN: 2022-08-08 13:55:25-05:00

Emisor

Powered by CamScanner

INVERTIENTES S.A.S

NIT. 901487935-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 30 29 14, Marinilla, Antioquia, Colombia
Tel. 3016925660

Autorización facturación electrónica No. 18764030743889 válida desde 2022-07-01 hasta 2023-07-01 rango desde FEVI1481 hasta FEVI5000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	901052754
Cliente:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección:	CRA30 N 32-23, Marinilla, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8634311
Email:	Infocodivial@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEVI1798
Fecha Emisión	05/08/2022 21:24:21
Fecha Vencimiento	05/08/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	05/08/2022
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	2110	TRAPERA PABILO MOPACOL	C62	1,00	$6.722,69	19,00	0,00	$6.722,69

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
Impuestos			
01 IVA	$6.722,69	19,00%	$1.277,31

Subtotal:	$6.722,69
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.277,31
Total:	$8.000,00

Notas:	1798
CUFE:	0b466cdc2520be61ab15424fa18b7c1ab145fc26d688c98936c1a0d8700dc5c31e06f98d2af22221db0a4af3454a3ee7
Total con letra:	(ocho mil pesos)

Firma Digital:
VbHwyVwkCgzG6CWmQwXTRwkkunp7cmo5LERDyZHbVGxJ7gog88967gN0P3Htbx8hy46VJa9r9cubGGiCSMfhHDI9GzrO9eZ0qtdNDoYwvNMaTwsRzTR
DCZNHwdpyL5iOWCBlmhpaXuBuimOdpiZNtphFYR7JI3f8Y+YC8kZdH7c5w6wR0nc/cYVVqa2vAfRvVCexMWSfmBKp8YHhWYYgIvPYkkuJOt92tot
UU1drGBHyhLqQdDVTLskzqn18/m1/TbRYUDmDjgBwMDp8hONaZVhdbXEHDkLYaorWJ/FoT4XIFDDyKApPvmI6zAKIDz9X5oNT7Yx42TjwPBFyQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner

INVERTIENTES S.A.S

NIT. 901487935-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 30 29 14, Marinilla, Antioquia, Colombia
Tel. 3016925660

Autorización facturación electrónica No. 18764030743889 válida desde 2022-07-01 hasta 2023-07-01 rango desde FEVI1481 hasta FEVI5000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	901052754
Cliente:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección:	CRA30 N 32-23, Marinilla, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8634311
Email:	infocodivial@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	FEVI1855
Fecha Emisión	12/08/2022 09:04:34
Fecha Vencimiento	12/08/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	12/08/2022
Total de Lineas:	1

#	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Dcto	Total
1	1501	AGUA CRISTAL PETX300X12UN	C62	1,00	$5.800,00		0,00	$5.800,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$5.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.800,00

	1855
	34a297cb12acb0368c7f1cfab0069070d27ecf6af0009d8104718f94502c6bc3cb7818aa5c3f65df4e06369139f97667
con letra:	(cinco mil ochocientos pesos)

Powered by CamScanner

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S. NIT 901303579
Actividad Económica Principal 1081
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FERC - 109

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021807131 de 25/11/2021 - 25/11/2022 autoriza FERC-1 a FERC-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/08/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	16/08/2022 15:54
Fecha de Validación	16/08/2022 15:54
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.
NIT	901303579
Obligación	IVA
Email	gruporamirezgomezsas@gmail.com
Teléfono	5485699
Dirección	CR 30 31 02
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT	901052754
Obligación	IVA
Email	infocodivial@gmail.com
Teléfono	3147763284
Dirección	CR 30 32 23
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

№	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	03003	BIZCOCHO MEDIA	1	EA	$26,389.00	INC 8%	$26,389.00	$28,500.00

1

Subtotal	$26,389.00
INC 8%	$2,111.00
Total a Pagar	**$28,500.00**

ACTURAS POR MOSTRADOR
nidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.

RUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S. NIT 901303579
ctividad Económica Principal 1081
o somos Gran Contribuyente
o somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
o somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FERC - 112

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021807131 de 25/11/2021 - 25/11/2022 autoriza FERC-1 a FERC-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/08/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	17/08/2022 16:38
Fecha de Validación	17/08/2022 16:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.
NIT	901303579
Obligación	IVA
mail	gruporamirezgomezsas@gmail.com
eléfono	5485699
irección	CR 30 31 02
iudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT	901052754
Obligación	IVA
Email	infocodivial@gmail.com
Teléfono	3147763284
Dirección	CR 30 32 23
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
01001	PRODUCTO REPOSTERIA	1	EA	$8,333.00	INC 8%	$8,333.00	$9,000.00

Subtotal	$8,333.00
INC 8%	$667.00
Total a Pagar	**$9,000.00**

TURAS POR MOSTRADOR
ades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

SUPERTIENDA LA ALSACIA

Juan Gilberto Ramírez Ramírez

NIT 70901313-1
RESPONSABLE DEL IVA
CR 30 N°31-25
MARINILLA -ANTIOQUIA
PBX: 3228549
Propietario: Juan Gilberto Ramírez Ramírez

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ES 1343

Fecha Generación: 2022-08-17 05:48:22
Fecha Vencimiento: 2022-08-17
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764031843461 FECHA INICIAL: 2022/07/28 FECHA FINAL: 2023/01/28
PREFIJO: ES DEL No. 1284 AL 5000

Cliente: CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección: CRA 30#32-23
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Email: infocodivial@gmail.com

NIT: 901052754-6
Teléfono: 8634311
Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	VR UNIT	DTO%	Otros	IVA%	VR NETO
16318	SLLE ELITE 320	1	2.689,08	0,00	0,00	19,00	3.200,00
12767	CAFE BUENDIA LATA x200	1	19.904,76	0,00	0,00	5,00	20.900,00

Total Unidades: 2

Valor Bruto	22.593,84
Descuento	0,00
IVA	1.506,16
Otros Impuestos	0,00
TOTAL NETO	**24.100,00**

ON: VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
1db09e82b49b2e5f056a85cd7f4db7d5facbe57b6ee83e8852dc2d56537565adfe838ef0b5d52afd0004d626cfa4a6be

AUTORRETENEDOR DE ICA EN MARINILLA, SEGUN RESOLUCION 3015 DE 04 DICIEMBRE DE 2020.

Para efectos legales esta factura se asimila a la Letra de Cambio según Art. 621 y SS. 772, 773, 774 y SS. del Código de Comercio Pagadera en la ciudad de ITAGUI - ANTIOQUIA Colombia. Exenta del impuesto de timbre según numeral 8 art. 26 Ley 2a. de 1976 Causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre saldos vencidos.

dor Tecnológico: FENALCO ANTIOQUIA

Powered by CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 18 de diciembre de 2020

CL 31 # 29 - 28

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12001696	GOLOSIA DE AREQUIPE	2	11,000	6

SUBTOTAL	11,000
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	11,000
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	11,000
EFECTIVO	50,000
CONTADO	
CAMBIO	39,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL	11,000	11,000	0
		11,000	0

CLIENTE: CODIVIAL S.A.S

NIT/CC: 901052754

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4F483 VIGENTE HASTA 2023-10-08

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027571898 del 2022-04-08 HABILITA B4F4 DESDE 1 HASTA -1999999

17/08/22 16:17 667 2 1069

2022-08-17 16:17:09

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE

1ec0ad462963f67435e1974d27f281e2f75c5097a741edcd26a1f7f019f03070f32b610cd193de932a658a4c4d9dc543

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero Documento : FE188
Fecha de Emisión : 2022-08-17 10:01:19
F. Vencimiento : 2022-08-17
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Días
Vendedor : SANTIAGO

N° Resolución: 18764033678150 Prefijo: FE Consecutivo : Desde 188 Hasta 500 Fecha : Desde 2022-08-16 Hasta 2023-02-16

Emisor		Adquiriente	
Razón Social:	CESAR AUGUSTO GOMEZ GALEANO	Razón Social:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.
Nit:	1036397061-5	Nit/Cédula:	901052754
Act. Económica:	4632	Act. Económica:	
Teléfono:	5482332	Teléfono:	8634311
Dirección:	CALLE 30 N 28 - 06 Marinilla,Antioquia	Dirección:	CR 30 # 32 - 23 Marinilla,Antioquia
Resp. Fiscal	R-99-PN	E-mail:	infocodivial@gmail.com

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UND	DESC	%IMPTO	IMPT	% IC UND	TOTAL
1	10505	AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LT	1	12.500	0	IVA	0	0	12.500

bservaciones	
Total Base Imponible	12.500
Total Desc Global	0
Total IVA	0
Total IC	0
Total Otros Imptos	0
Total Factura	12.500
Total ReteIVA	0
Total ReteRenta	0
Total ReteICA	0
Total-Retenciones	12.500

mpto	Tarifa	Base	Valor
A	0	12.500	0
A	5	0	0
A	19	0	0

CUFE: a7f36cf69b634e548887377b8cd271ed763e8db447acb55b3bfb68425de5f8f312eebf942191e5a657eef01d9c8305bb

Representación impresa de Factura Electrónica de Ve

Powered by CamScanner

EL CARBON

Nit: 1 038 411 505-0
RESPONSABLE IMPOCONSUMO
CR 30 NRO 30 - 62
Tel 548-73-35
GRACIAS POR SU COMPRA

Viernes 12/Agosto/2022 3:42 pm
Factura Venta # 286769 VD-1091
Atendido por: horacio

Cant.	Producto.	V. unit.	V. total.
4	BUÑUELOS SANTUAREÑOS	600	2.400

SUBTOTAL:	2.400
BASE GRAVADA.	2.400
IMPOCONSUMO:	178
TOTAL:	**2.400**
EFECTIVO:	2.400
CAMBIO:	0

DISCRIMINACION IMPOCONSUMO

%	B.INCLU.IMP	BASE	IMP
8	2400	2222	178

sistema .....

Powered by CamScanner

Marinilla, 12 de agosto 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **Arbey de Jesús Martínez Jiménez,** identificado con Cedula: **15483438** la suma de **$12.000 (Doce mil pesos)** por concepto de: Compra alimentación.

Atentamente,

Arbey de Jesus Martínez Jiménez
CC. 15483438

Powered by CamScanner

Marinilla, 12 de agosto 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **John Efredy Arcila Duque,** identificado con Cedula: **94426581** la suma de **$5.500 (Cinco mil Quinientos pesos)** por concepto de: Compra Coca Cola 1.5 Lts.

Atentamente,

John Efredy Arcila Duque
CC. 94426581

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero Documento : FE175
Fecha de Emisión : 2022-08-02 11:15:05
F. Vencimiento : 2022-08-02
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Días
Vendedor : root

N° Resolución: 18764025473030 Prefijo: FE Consecutivo : Desde 106 Hasta 500 Fecha : Desde 2022-02-16 Hasta 2022-08-16

Emisor		Adquiriente	
Razón Social:	CESAR AUGUSTO GOMEZ GALEANO	Razón Social:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.
Nit:	1036397061-5	Nit/Cédula:	901052754
Act. Económica:	4632	Act. Económica:	
Teléfono:	5482332	Teléfono:	8634311
Dirección:	CALLE 30 N 28 - 06 Marinilla,Antioquia	Dirección:	CR 30 # 32 - 23 Marinilla,Antioquia
Resp. Fiscal	R-99-PN	E-mail:	infocodivial@gmail.com

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UND	DESC	%IMPTO	IMPT	% IC	UND	TOTAL
1	10505	AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LT	1	12.500	0	IVA	0	0		12.500

rvaciones

Tarifa	Base	Valor
0	12.500	0
5	0	0
19	0	0

Total Base Imponible	12.500
Total Desc Global	0
Total IVA	0
Total IC	0
Total Otros Imptos	0
Total Factura	12.500
Total ReteIVA	0
Total ReteRenta	0
Total ReteICA	0
Total-Retenciones	12.500

FE: e18632514a3059a276deebc1cd52cc3ba4e548c6a99071f4501e40ff06d8a2b3bad9b

Powered by CamScanner

Marinilla, 19 de julio 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **Luz Emilsen Martínez Palacio,** identificado con Cedula: **21632362** la suma de **$49.000 (Cuarenta y nueve mil pesos)** por concepto de: Compra de 7 salpicones.

Atentamente,

Luz Emilse Martinez

Luz Emilsen Martínez Palacio
CC. 21632362

Powered by CamScanner

Marinilla, 11 de agosto 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **Yudy Vercey Cardona Gómez,** identificado con Cedula: **21482803** la suma de **$52.000 (Cincuenta y dos mil pesos)** por concepto de: Servicio de Alimentación.

Atentamente,

Yudy Cardona

Yudy Vercey Cardona Gómez
Cc. 21482803

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta N **FE689**
Fecha de expedición **2022-08-12 10:21:25-05:00**
Fecha de vencimiento **2022-08-12**
Forma de Pago: Contado **Plazo 0 días**
Medio de Pago: EFECTIVO

CUFE: 3e43a24cb81c9f6ef4ca966c6b6e1838267357d3128f87da82cc9eefae859b48032f93d1e8971dc0d9f881526668e972

Razón social	**GONZALEZ DE OSORIO CLARA ELENA**
NIT	**21756954-2**
Dirección	CR 31 29 49 BRR LA RONDA
Teléfono	8564185
Ciudad	CAÑASGORDAS
email	ranchodeoccidente@hotmail.com

Numeración de facturación
N° **18764028672121** del **2022-05-07** Autoriza rango desde el
FE 356 al **800** Vigencia **6** meses

Hora de generación 12/08/2022 10:27:32

Cliente :	**CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.**	NIT:	**901052754-6**
Direccion :	CR 30 32 23	Telefono:	8634311
Ciudad:	MARINILLA	Vendedor:	CAJA
Sucursal:		Email:	INFOCODIVIAL@GMAIL.COM
OC:		Pedido/Remision	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	SUBTOTAL
1260	BANDEJA CON CHICHARRON	1,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00
1261	BANDEJA CON CHORIZO GRANDE	1,00	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00
332316	ENSALADA ESPECIAL INCREMENTO VERDURAS	2,00	1.500,00	0,00	0,0	3.000,00

Observaciones:

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADOMAS EL RECARGO DE INTERESES PORMORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Subtotal	$ 33.000
IVA	$ 0
Rte Fte	$ 0
ReteIVA	$ 0
Imp. Consumo	$ 0
ICA	$ 0
Propina	$ 0
TOTAL	$ 33.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software MIG Sistemas - www.migsistemas.net - NIT: 900.275.400-8

Powered by CamScanner

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE473

BURGOS TORDECILLA BEIBY ROCIO

NIT: 50910257-2
Nombre comercial: MIS AREPAS CON TODO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 98 95 11
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Apartadó (Antioquia)
Correo: beibyrocio@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3137794770

: 4c80695019661c6051122ad0e0bbb0156167f370099c53cfed0ef01330e1c04be44903f65005d34b92369a5dd6990f82

le Emisión: 2022-08-10 20:06:20
Operación: Estandar
Negociación: Contado
le validación: 2022-08-10 20:16:19

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

riente: NIT: 901052754-6

Razón Social: CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.S

comercial:
Documento: 901052754
mento: Antioquia
Contribuyente: Persona Jurídica
Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección: CR 30 32 23
País: Colombia
Municipio: Marinilla
Correo: Infocodivial@gmail.com
Teléfono: 6048634311

abilidad: O-13 (Gran contribuyente)

s de Productos

					Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
ligo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
	SERVICIO DE COMEDOR	UNIDA	1,00	$144.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$144.000,00
ns										1

retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$144.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$144.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$144.000,00**

Powered by CamScanner

...Impuesto sobre las ventas –IVA
...ridica
..., Marinilla, Antioquia, Colombia
...16925660

INVERTIENTES S.A.S
ZORBA

Autorización facturación electrónica No. 18764030743889 válida desde 2022-07-01 hasta 2023-07-01 rango desde FEVI1481 hasta FEVI5000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	901052754
Cliente:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección:	CRA30 N 32-23, Marinilla, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8634311
Email:	infocodivial@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEVI1953
Fecha Emisión	25/08/2022 20:59:19
Fecha Vencimiento	25/08/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	25/08/2022
Total de Lineas:	1

#	Codigo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	1501	AGUA CRIST.POST.BOTELLON	C62	1,00	$13.500,00		0,00	$13.500,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$13.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$13.500,00

...as:	1953
...FE:	aebb28657ab6c664f71ad92df4d68a65e7eaf5dd609e20610b371150d0bb9ed73ea2aa919504126861a02f4c6e893a4e
...l con letra:	(trece mil quinientos pesos)

...ligital:
...

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

Powered by CamScanner

Marinilla, 26 de agosto 2022

Señores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **Luz Emilsen Martínez Palacio,** identificado con Cedula: **21632362** la suma de **$12.000 (Doce mil pesos)** por concepto de: Venta de 4 vasos de fruta.

Atentamente,

Luz Emilse Martinez

Luz Emilsen Martínez Palacio
CC. 21632362

Powered by CamScanner

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

Representación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AO11-90868

Prefijo	No. de Factura
AO11	90868

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART 19-4 E.T

Fecha Validación DIAN: 2022-08-12 10:46:51-05:00

Resolución DIAN No 18764011952148 del 2021-03-30 al 2022-09-30, consecutivo del AO11 1 al 500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: 0a2634b2foeffebb7489418239f6655c1494d6e2f3ef7a206eca213c5cce5c055e5e02e02d55b64164cf8172188e17f

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 901052754 - 001	Identificación: 901052754	Nombres y apellidos: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS SAS		Expedición: 2022-08-11 00:00:00
Nombres y apellidos: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS SAS		Dirección Entrega: CR 30 32 23 / Marinilla / Antioquia		Vencimiento: 2022-08-26
Teléfono: 8634311	Dirección: CR 30 32 23	Teléfono: 8634311	Elaborado por: juanap	Despacho: 2022-08-11

No	Cod.	Descripción	CANT	M/C/D	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	3951	COCA COLA PET X400ML	1,00	01	2.778,00	0	0,00	0,00	3.000,00
2	8973	CHURRASCO	1,00	01	25.000,00	0	0,00	0,00	27.000,00
3	9648	COMBO HAMBURGUESA PREMIUM	1,00	01	20.370,00	0	0,00	0,00	22.000,00

Vendedor: COOPERATIVA COLANTA - ADMINISTRACION GENERAL

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: Peso: 1.94 Unidades: 3.00

CAMBIO FACTURA POS 804F01 86695

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	0,00	Subtotal	48.148,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	0,00
		Impoconsumo	3.852,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	0,00
Condición de Pago		Seguro	0,00
Crédito		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	52.000,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:"SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL". LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.AO11-90868

TIPO OPERACIÓN 523-Factura de venta desde pedido

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
901052754	901052754	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS SAS	2022-08-11 00:00:00	52.000,00

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO [X] **REMISIÓN** [ ] **RECIBO DE PAGO** [ ] **PEDIDO** [ ]

VENDIDO A: Coolivol		**Nº**
DIRECCIÓN:		**FECHA:** 19/07/2024
CIUDAD: La Unión	**TEL:**	**NIT:** 901052754

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR.VALOR
1	Varios — Aseo	387.500	387.500
	Cafetería para		
	Oficinas Coolivol		
	Domicilio		
	2		
	Entrega Domicilio campo		
	Ing		
		SUBTOTAL	
		TOTAL	387.500

FORMA DE PAGO

CC 1479650 John Jairo
Cel 3122620419

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO [X] REMISIÓN [ ] RECIBO DE PAGO [ ] PEDIDO [ ]

VENDIDO A: Codiviol SAS | Nº

DIRECCIÓN: | FECHA: 31/03/22

CIUDAD: La Unión | TEL: | NIT: 901052754-6

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. VALOR
1	Elementos Aseo		123000
	Cafetería Codiviol		
	Entregado a Diego Daniela		
		SUBTOTAL	
		TOTAL	123.000

FORMA DE PAGO

Bernardo.

343 9650 → Jolth Jairo
Cel 3122620419

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A: Codivial SAS | Nº

DIRECCIÓN: | FECHA: 15/04/2022

CIUDAD: La Union | TEL: | NIT: 901052754-6

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR.VALOR
1	Elemento Varios		57.000
	AS=0		
	Entregado en		
	Ingenicro		
	obra		
	Yerlin recibe		
	para Dantes		
	Codivial		
		SUBTOTAL	
		TOTAL	57.000

FORMA DE PAGO

Jm Jaime Gomez D

CC 3439650
Cel 3122620419

Powered by CamScanner

SUPERTIENDA LA ALSACIA

Juan Gilberto Ramírez Ramírez

NIT 70901313-1
RESPONSABLE DEL IVA
CR 30 N°31-25
MARINILLA -ANTIOQUIA
PBX: 3228549
Propietario: Juan Gilberto Ramírez Ramírez

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ES 1246

Fecha Generación: 2022-07-11 05:31:43
Fecha Vencimiento: 2022-07-11
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764025006320 FECHA INICIAL: 2022/02/04 FECHA FINAL: 2022/08/04
PREFIJO: ES DEL No. 853 AL 5000

Cliente: CONSTRUCCIONES,DISEÑOS Y VIAS S.A.S
Dirección: CRA 30#32-23
Ciudad: MARINILLA - ANTIOQUIA
Email: infocodivial@gmail.com

NIT: 901052754-6
Teléfono: 8634311
Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	VR UNIT	DTO%	Otros	IVA%	VR NETO
14173	GASEO COCA COLA x3 LTR	1	6.302,52	0,00	0,00	19,00	7.500,00

Total Unidades: 1

Valor Bruto	6.302,52
Descuento	0,00
IVA	1.197,48
Otros Impuestos	0,00
TOTAL NETO	**7.500,00**

SON: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
9004c8c86173743a51bb52ed9142778521eb115bf122498187073f282472dbd5e63e55e25d4b7231eb0d1132944b2a0f

AUTORRETENEDOR DE ICA EN MARINILLA, SEGUN RESOLUCION 3015 DE 04 DICIEMBRE DE 2020.

Para efectos legales esta factura se asimila a la Letra de Cambio según Art. 621 y SS. 772, 773, 774 y SS. del Código de Comercio Pagadera en la ciudad de ITAGUI - ANTIOQUIA Colombia. Exenta del impuesto de timbre según numeral 8 art. 26 Ley 2a. de 1976 Causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre saldos vencidos.

Proveedor Tecnológico: FENALCO ANTIOQUIA

Software Facturación Electrónica: FACTIBLE

Powered by CamScanner

PO RAMIREZ
OMEZ RG S.A.S.

Factura Electrónica de Venta FERC - 89

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021807131 de 25/11/2021 - 25/11/2022 autoriza FERC-1 a FERC-1000

GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S. NIT 901303579
Actividad Económica Principal 1081
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/07/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	13/07/2022 10:57
Fecha de Validación	13/07/2022 10:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO RAMIREZ GOMEZ RG S.A.S.
NIT	901303579
Obligación	IVA
Email	gruporamirezgomezsas@gmail.com
Teléfono	5485699
Dirección	CR 30 31 02
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT	901052754
Obligación	IVA
Email	infocodivial@gmail.com
Teléfono	3147763284
Dirección	CR 30 32 23
Ciudad, Depart.	MARINILLA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01001	PRODUCTO REPOSTERIA	1	EA	$17,130.00	INC 8%	$17,130.00	$18,500.00

1

Subtotal	$17,130.00
INC 8%	$1,370.00
Total a Pagar	**$18,500.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1bdef6bcd53e2dd208b557b43a9a711d8cc45367bc089e4073498c804cda06d5
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DA

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero Documento : FE166
Fecha de Emisión : 2022-07-05 14:41:18
F. Vencimiento : 2022-07-05
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Dias
Vendedor : root

N° Resolución: 18764025473030 Prefijo: FE Consecutivo : Desde 106 Hasta 500 Fecha : Desde 2022-02-16 Hasta 2022-08-16

Emisor		Adquiriente	
Razón Social:	CESAR AUGUSTO GOMEZ GALEANO	Razón Social:	CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VIAS S.
Nit:	1036397061-5	Nit/Cédula:	901052754
Act. Económica:	4632	Act. Económica:	
Teléfono:	5482332	Teléfono:	8634311
Dirección:	CALLE 30 N 28 - 06 Marinilla,Antioquia	Dirección:	CR 30 # 32 - 23 Marinilla,Antioquia
Resp. Fiscal	R-99-PN	E-mail:	infocodivial@gmail.com

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. UND	DESC	%IMPTO	IMPT	% IC UND	TOTAL
1	10505	AGUA CRISTAL BOTELLON 20 LT	1	12.500	0	IVA	0	0	12.500

Observaciones

Impto	Tarifa	Base	Valor
IVA	0	12.500	0
IVA	5	0	0
IVA	19	0	0

Total Base Imponible	12.500
Total Desc Global	0
Total IVA	0
Total IC	0
Total Otros Imptos	0
Total Factura	12.500
Total ReteIVA	0
Total ReteRenta	0
Total ReteICA	0
Total-Retenciones	12.500

CUFE: e0dc8ad20f4920d8084e34c3ca66c04e655cb10edf1866262180222d8cc89dae569f338cb7737db195bbf66bbc9dfd86

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Software propio ADES1036397061 fabricado por ALDIMASE 1038404380-8

Powered by CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 31 # 29 - 28

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000213	ESPONJA MULTIUSOS TI	1	1,588	A
12000090	LIMPIADOR LAVANDA JA	1	1,975	A
12003223	JABON LIQUIDO FLOR D	1	2,681	A
12004388	PANO REUTILIZABLE DU	1	6,714	A
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	1	2,092	A
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	73	A

SUBTOTAL		15,123
TOTAL IVA		2,874
TOTAL OTROS IMP		53
TOTAL NETO		18,050
AHORRO ADICIONAL		0
TOTAL		18,050
EFECTIVO	19,000	
CONTADO		
CAMBIO	950	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	17,997	15,123	2,874
		15,123	2,874
IMP. CONS BOLSAS P.			53

CLIENTE: CODIVIAL S.A.S

NIT/CC: 901052754

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4F3119 VIGENTE HASTA 2023-10-08

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027571898 del 2022-04-08 HABILITA B4F3 DESDE 1 HASTA -1999999

26/07/22 08:26 667 1 9634

2022-07-26 08:26:21

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE

99e994d1aa265bd034cf4d917c8b5ed35b7b3fb501bd870a20f718c38368d1e90702ba18841833394b a1b80f0c3a423

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

Julio 25 de 2022

Senores:
Codivial S.A.S.
Nit: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

La empresa Construcciones, diseños y Vías S.A.S. (Codivial S.A.S.) debe a: **ANA ISABEL PÉREZ ACEVEDO,** identificado con Cédula: **32.497.562** la suma de **$12.900 (DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS)** por concepto de: ALIMENTACIÓN.

Atentamente,

Ana Isabel Pérez Acevedo

ANA ISABEL PÉREZ ACEVEDO
CC. 32. 497.562

Powered by CamScanner

EL ANTOJO
NIT: 32497562
ANA ISABEL PEREZ
PARQUE PRINCIPAL-LA UNION

DOCUMENTO EQUIVALENTE: SF204777
FECHA: 25/07/2022 10:44:13 a.ám.
MESA: AFUERA 2 A
CAJA: 001 CAJERO:OLGA RENDON
VENDEDOR: SEBASTIAN

CLIENTE: CLIENTE FINAL
CEDULA/NIT: 222222222222-7

CODIGO	DESCR	UND	CANT	VALOR	TOTAL
1009	CHOCOLATE AGUA				
UND			3	$ 2.500	$ 7.500
0206	BU=UELOS				
UND			3	$ 1.800	$ 5.400

SUBTOTAL:	$ 12.900
DESCUENTO:	$ 0
SUBT - DESCUENTO:	$ 12.900
PROPINA:	$ 0
TOTAL:	$ 12.900
EFECTIVO	$ 12.900

REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT. ART: 6 IMPRESION: 1

FACTURACION POS
FORMULARIO #: 18762009090647
HAB DESDE SF100001 HASTA SF175000
FECHA DE FORMALIZACION: 2018-07-09
FECHA FIN: 2022-01-18

CUENTA CERRADA

Software de facturacion SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MIG S.A.S
NIT. 900.275.400-8
** GRACIAS POR SU COMPRA **

Powered by CamScanner

La equidad es de todos · Prosperidad Social	PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS	Código: F-IP-186
		Versión:04
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Noviembre de 2021

Fecha D/M/A: 25/12/2022 **N° y Año del Convenio:** 451 de 2021 **ID Proyecto (DPS):** 2020-2203229261

Municipio: La Unión **Departamento:** Antioquia

Zona: Cabecera Municipal [ ] Centro Poblado [ ] Rural Disperso [X] **Contratante de Obra:** Alcaldía Municipal de La Unión

Contratista/Operador: Grupo SyC SAS **Interventor:** Consorcio Interinfraestructura 2021

Proyección Inicial: [ ] **Seguimiento** [X] **Duración Contrato de Obra:** 5 meses

No.	Tipo de Empleo	Detalle Empleo/ Descripción de la Actividad	N° de Empleos	Remuneración/ Periodo de tiempo ($) ó Promedio de Ingresos Mensuales	Tipo de contrato (para empleos directos)	Duración del (los) contrato (s) ó Duración estimada de la prestación del servicio u oferta del bien	En ejecución (S/N)	OBSERVACIONES
1	Directo	Director de obra	1		Obra o labor	5 meses	S	Externo
2	Directo	Ingeniero de obra	1	4700000	Prestacionde servicios	5 meses	S	Externo
3	Directo	Ingeniero de apoyo de obra	1	2000000	Obra labor	5 meses	S	Externo
4	Directo	Ingeniero PGIO	1	2000000	Obra labor	5 meses	S	Externo
5	Directo	Maestro de obra	1	4000000	Obra labor	5 meses	S	De la región
6	Directo	Oficial	4	2000000	Obra labor	5 meses	S	(1) de la región (2) externos
7	Directo	Ayudantes	7	1000000	Obra labor	5 meses	S	(4) de la región (1) externo
8	Directo	Profesional social	1	1600000	Prestación de servicios	5 meses	S	Externo
9	Indirecto	Alimentación	1	2400000		5 meses	S	De la región
10								
Total Empleos directos Proyectados								
Total Empleos directos Generados			17					
Total Empleos Indirectos Proyectados								
Total Empleos Indirectos Generados			1					

Entidad Responsable de la Elaboración: Grupo SyC SAS

Nombre del representante del contratista encargado de la contratación: Oscar David Villegas Serna

Firma:

Documento de Identidad: 1128415291

Tarjeta Profesional (si aplica): 5202184285 Antioquia

Nombre Supervisor Entidad Territorial: Leidy Johana Osorio Gaviria

Firma:

Documento de Identidad:

Tarjeta Profesional (si aplica):

Entidad Responsable de la Revisión:

Nombre Responsable Revisión:

Firma:

Documento de Identidad:

Tarjeta Profesional: