Usuario Pago:
LCARDONA
157

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00161

Fecha de Pago: 27-02-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA DE AVANCE NRO 3, FACTURA FEV 265 DE 2023, 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

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 32,853,336.00 **Vlr Deducc.:** 6,032,314.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,821,022.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55700000691	ND X INTERNET 69	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S	$26,821,022.00
				Total:	**$26,821,022.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$27,607,845	$276,078	RETENCION POR IVA	15	$5,245,491	$786,824
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$27,607,845	$552,157	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$27,607,845	$1,104,314
RETENCION POR HONORARIOS	11	$27,607,845	$3,036,863	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$27,607,845	$276,078
TOTAL Deducibles:			**$6,032,314.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-157

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
27/02/2023 **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 DE AVANCE NRO 3, FACTURA FEV 265 DE 2023, 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.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 32,853,336.00 **Vlr Deducc.:** 6,032,314.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **26,821,022.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022241	202223	23	2300	2.3.2.01.01.001.02.11.02.01.01:RVA ECB CONVENIO 1962 DE 2021 SACUDETE		$32,853,336.00

TOTAL: **$32,853,336.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$27,607,845	$276,078	RETENCION POR IVA	15	$5,245,491	$786,824
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$27,607,845	$552,157	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$27,607,845	$1,104,314
RETENCION POR HONORARIOS	11	$27,607,845	$3,036,863	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$27,607,845	$276,078

TOTAL Deducibles: **$6,032,314.00** **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: 2023157
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 55700000691

Fecha: 27-02-2023 **Hora:** 11:11:48
Fecha de Generación: 27-02-2023

Fecha de envío del pago: 27-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2023

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,821,022.00	**Valor Registros Procesados:** $26,821,022.00	**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	26,821,022.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2023

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.	003

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	24	Feb	2023	PERIODO DE COBRO	1	Dic	2022	A	14	Ene	2023

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
4	OTROSI Nº4	30

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	11 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA	27	Feb	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
ACTA DE CORTE N°3	$	32.853.335,55
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**110.030.350**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**66.981.153**
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 GENERACION DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

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

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 - 9442738019
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_CODIVIAL_ 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.	62,16%

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
1			

5.3. OBSERVACIONES

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

1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FACTURA ELECTRONICA No FVE-265	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

pchlo.

Codivial
Construcciones, Diseños y Vías S.A.S.
NIT: 901052754-6

OFICIO N°85

La Unión, febrero 15 de 2022

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20230596
SX: 07 - SUB: 07.07
ANDRES FELIPE OROSCO PAVAS
DESTINATARIO ----------
LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
2023-02-15 17:06

Señores:
MUNICIPIO DE LA UNIÓN
CONTRATANTE

Referencia: CONTRATO No.20220115CISP "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"

Asunto: "CONTRATO No. 2022 0119 COSP "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"; **Entrega del Acta N° 3 Subsanada.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza la entrega del Acta N° 3 con las observaciones realizadas por ustedes como entidad contratante.

Cordialmente,

JUAN DAVID CARVAJAL MARTÍNEZ
Director de Interventoría
Codivial S.A.S

Se anexan:

- **Factura FVE 265.**
- **Acta N°3 con sus respectivos soportes de pago.**

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 265

Señores	MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA		
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610
Dirección	CR 10 10 10	**Ciudad**	La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2023, 15:47
Expedición	14/02/2023, 15:47
Vencimiento	01/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de Cobro N 3 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	32,853,335.55

Total items: 1

Total Bruto	27,607,845.00
IVA 19%	5,245,490.55
Total a Pagar	32,853,335.55

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-01 por $ 32,853,335.55

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: ed54175c96e4695638e099bafa5410a8ec650a4f0f4e8337f661042ff6620fac867f13b5357d1293658c5f80440ff849

Codivial

ACTA N°3 DE INTERVENTORÍA

INFORMACÓN GENERAL DEL CONTRATO			
OBRA: CONTRATO N° 079-IP- 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE 2022 NIT: NIT. 901.572.116-8	INTERVENTORÍA: CONTRATO N° 079-IP- 2021 CONTRATISTA: CODIVIAL S.A.S NIT: NIT. 901052754-6	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNIÓN	
OBJETO	OBJETO	FECHA PRESENTE ACTA	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1, DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA".	Plazo inicial de ejecución: Plazo adicional: Fecha inicio de Obra: Fecha Cierre de Obra:	6 MESES 4 MESES 28 DE MARZO DE 2022 27 DE ENERO DE 2023

PROPUESTA ECONÓMICA CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS S.A.S.

COSTOS DE PERSONAL

ESPECIALIDAD	CATEGORIA	SUELDO BÁSICO	PAR (H MES) 1.0	PAR (H MES) 2.0	PAR (H MES) 3.0	PAR (H MES) 4.0	PAR (H MES) 5.0	PAR (H MES) 6.0	PAR (H MES) 7.0	PAR (H MES) 8.0	PAR (H MES) 9.0	PAR (H MES) 10.0	TOTAL MESES	COSTO PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL														
Director		$ 3.000.000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.70	$ 2.100.000
Residente		$ 1.800.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8			7.78	$ 14.011.446
Arquitecta asesor		$ 2.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 14.000.000
													SUB TOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 30.111.446
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL														$ 30,111,446
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)		191.00%											%	$ 57,512,861

COSTOS DIRECTOS

ESPECIALIDAD	UN	TARIFA	PART-MES 1.0	PART-MES 2.0	PART-MES 3.0	PART-MES 4.0	PART-MES 5.0	PART-MES 6.0	PART-MES 7.0	PART-MES 8.0	PART-MES 9.0	PART-MES 10.0	OCUPA-CION TOTAL	COSTO TOTAL
Comunicaciones	Mes	$ 150.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 1.050.000
Fotocopias y reproducciones	Mes	$ 150.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 1.050.000
Elementos de consumo	Mes	$ 300.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 2.100.000
Ensayos de laboratorio	Mes	$ 700.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 4.900.000
Fotocopias y reproducciones	Mes	$ 150.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 1.050.000
Planos record	Glb	$ 4.000.000											0.00	$ -
Vehiculo moto alquiler modelo 2010 o superior	Mes	$ 420.000	1.0	1.0			-4.0						-2.00	$ (840.000)
Tarifa de alquiler de equipos de oficina	Mes	$ 600.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 4.200.000
Oficina de campo	Mes	$ 834.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 5.838.000
Equipo de comunicaciones	Mes	$ 95.600	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 669.200
Alquiler de equipo de topografía	Mes	$ 1.199.589	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				7.00	$ 8.397.124
SUBTOTAL COSTO DIRECTO														$ 28.414.324
COSTOS DIRECTOS CON FACTOR MULTIPLICADOR (B)		23.00%											1.00	$ 34,949,619
TOTAL COSTOS PERSONAL CON F.M (A + B)														$ 92,462,480
SUBTOTAL CON IMPUESTOS														$ 92,462,480
I.V.A	%												19.00	$ 17,567,871
TOTAL														$ 110,030,351

COSTOS DIRECTOS

ESPECIALIDAD	UN	TARIFA	PART-MES 1.0	PART-MES 2.0	PART-MES 3.0	PART-MES 4.0	PART-MES 5.0	PART-MES 6.0	PAR (H - MES) 7.0	PAR (H MES) 8.0	PAR (H MES) 9.0	PAR (H MES) 10.0	OCUPA-CION TOTAL	COSTO TOTAL
Servicios de asesoría externa para revisión geológica y geotécnica de obra	Mes	$ 2.237.890											0.00	$ -
Servicios de asesoría externa para revisión hidrosanitaria de obra	Mes	$ 2.189.785											0.00	$ -
Servicios de asesoría externa para revisión estructural de obra	Mes	$ 2.461.268											0.00	$ -
Servicios de asesoría externa para revisión electrica de obra	Mes	$ 2.145.612											0.00	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO														0
COSTOS DIRECTOS CON FACTOR MULTIPLICADOR (B)	C	23.00%											1.00	$ -
TOTAL COSTOS PERSONAL CON F.M (A + B)	C													$ -
SUBTOTAL CON IMPUESTOS														$ -
I.V.A	%												19.00	$ -
TOTAL														$ -

	TOTAL	$ 110,030,351

RESUMEN DEL CONTRATO INTERVENTORÍA			TOTAL EJECUTADO	%	ACTA #1	ACTA #2	ACTA #3
SUBTOTAL		$ 101,850,756	$ 92,462,479		$ 33,230,503	$ 31,623,732	$ 27,607,845
IVA	19.0%	$ 19,358,244	$ 17,567,871	62.16%	$ 6,313,871	$ 6,008,809	$ 5,245,491
VALOR TOTAL		$ 121,250,000	$ 110,030,350		$ 39,544,774	$ 37,632,241	$ 32,853,336
ADICIÓN #1							
SUBTOTAL		$ 36,931,148					
IVA	19.0%	$ 7,016,917					
VALOR TOTAL		$ 43,948,065					
ADICIÓN #2							
SUBTOTAL		$ 9,927,268					
IVA	19.0%	$ 1,886,180					
VALOR TOTAL		$ 11,813,448					
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA							$ 32,853,336
VALOR TOTAL COBRADO DEL CONTRATO AL ACTA N°3							$ 110,030,351

JUAN DAVID CARVAJAL MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL CODIVIAL S.A.S.

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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	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 (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	98488084 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	1659687 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	1036958755 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	1033656956 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	1023722608 PEREZ DIEGO	X	X															25-14 1	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

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

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	8634351	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1759127570	9442738019	E	2022/11/15	2022/11/16	BANCOLOMBIA	1	$9,540,000

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	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 (33 Afiliados)																							$29,824,186	$4,813,660			$32,037,520	$1,282,700			$31,924,186	$1,278,500			$32,037,520		$4,159,900		$0	$0		$9,329,200
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	0.5221	$5,500	30	$0	$0	SI	$256,700

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	8634311	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1759127570	9442738019	E	2022/11/15	2022/11/16	BANCOLOMBIA	1	$9,540,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$4,813,000	$5,100	$0	$4,818,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$877,400	$900	$0	$878,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$249,300	$300	$0	$249,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,713,600	$2,900	$0	$2,716,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$972,700	$1,000	$0	$973,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,155,900	$2,200	$0	$2,158,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	33	$2,155,900	$2,200	$0	$2,158,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,278,100	$1,300	$0	$1,279,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	33	$1,278,100	$1,300	$0	$1,279,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				33	$1,282,700	$1,700	$0	$1,284,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$626,400	$700	$0	$627,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$48,600	$100	$0	$48,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$183,600	$200	$0	$183,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$201,100	$300	$0	$201,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,000	$100	$0	$20,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$203,000	$300	$0	$203,300
TOTAL				33	$9,529,700	$10,300	$0	$9,540,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito, Juan David Carvajal Martínez identificado con la C.C.1.152.439.515 en calidad de representante legal de Construcciones Diseños y Vías S.A.S, Certifica que durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de suscripción del presente documento, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y se encuentra al día con el pago de salarios.

Para constancia de lo anterior, se expide en Marinilla en el mes de febrero de 2023.

Cordialmente,

JUAN DAVID CARVAJAL MARTÍNEZ
Representante Legal
C.C.1.152.439.515
Codivial S.A.S

OLGA AMPARO ROLDÁN
Contadora
Codivial S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4288C2010D3AC8575

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 7 días del mes de Febrero de 2023 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

La Unión, 06 Noviembre 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 Trecientos treinta y tres mil ochocientos dieciocho pesos MLC ($333.818) por concepto de edición de informes durante los meses de septiembre y octubre del 2022 para el proyecto Sacúdete al Parque del Municipio de La Unión – Antioquia.

Cordialmente,

LUZ EMILSE MARTÍNEZ PALACIO

C.C.N°21632362

Marinilla, 06 Noviembre 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 Cuatrocientos doce mil ochenta pesos MLC ($412.080) por concepto de fotocopias y reproducciones durante los meses de septiembre y octubre del 2022 para el proyecto Sacúdete al Parque del municipio de La Unión.

Cordialmente,

María Luisa Amador

MARIA LUISA AMADOR SALAZAR

C.C. 1.037.617.064

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 Un millón doscientos noventa y dos mil pesos MLC ($1.292.000) por concepto de alquiler de dos equipos de cómputo con mouse y una impresora durante septiembre y octubre del 2022 para el proyecto sacúdete al parque del municipio de La Unión, Antioquia.

Para constancia de lo anterior se firma el 06 de Noviembre de 2022.

Cordialmente,

Juan Diego Martinez

JUAN DIEGO MARTÍNEZ PALACIO

C.C. 1.001.505.315

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 Dos millones seiscientos mil pesos MLC ($2.600.000) por concepto de alquiler de equipos de topografía durante los meses de septiembre y octubre del 2022 para el proyecto Sacúdete al Parque del municipio de La Unión, Antioquia.

Para constancia se firma el 06 Noviembre 2022.

Cordialmente,

Norbey Jimenez

NORBEY JIMENEZ LARREA

C.C. 1.054.916.193

La Unión, 06 Noviembre 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 Un millón seiscientos sesenta y ocho mil pesos MLC ($1.668.000) por concepto arriendo de oficina durante los meses de septiembre y octubre del 2022 para el proyecto sacúdete al parque del municipio de La Unión.

Cordialmente,

Yaneth Franco

MARIA YANETH FRANCO OROZCO

C.C. N°43796201

Medellín 06 Noviembre de 2022

CUENTA DE COBRO No. 2022-94

Construcciones Diseños y Vías SAS

Debe a:

INGEPRISMA SAS

NIT: 901249583-0

CI 29A 50 159 BELLO

Tel: 3147215819

La suma de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS MLC ($1'700.000) por concepto de ensayos varios de laboratorio para el proyecto Sacúdete al Parque del municipio de La Unión durante los meses de septiembre y octubre del 2022.

Atentamente,

Juan Sebastián Monsalve Giraldo

JUAN SEBASTIAN MONSALVE
Representante Legal

Medellín, 06 Noviembre 2022

Señores:
CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS SAS
NIT: 901052754-6

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y VÍAS SAS identificada con NIT:901052754-6 debe a MARISOL SALAZAR URREA, identificada con cédula de ciudadanía N°21.939.453 la suma de Doscientos mil pesos MLC ($200.000) por concepto alquiler de equipos de comunicación durante los meses de septiembre y octubre para el proyecto Sacúdete al parque del municipio de La Unión Antioquia.

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N°64719528153 a nombre de Marisol Salazar Urrea

Cordialmente,

Marisol Salazar Urrea
MARISOL SALAZAR URREA
C.C. N°21.939.453

Nota: Favor no practicar retención en la fuente por no exceder el tope mínimo de la tabla de retención del artículo 383 del estatuto tributario y no contar con mas de un trabajador asociado a la actividad.

pse

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIPARCO S.A.S NIT: 811027052-2 IVA RÉGIMEN COMÚN

FE 39900

Cra 48 # 10-45 L.317-318 CC Monterrey - Oficina Corporativa Calle 30A #79-69 Piso 11
Línea única de atención 444 1273 www.diparco.com diparco@diparco.com
Medellin - Colombia

Diparco

No practicar retención en la fuente somos Autoretenedores Resolución 006226 Julio 25 2013.
No practicar retencion de ICA Medellin somos autorretenedores Resolución 44390 10 Diciembre 2019

CIIU 4741

ORIGINAL

AUTORIZADOS A FACTURAR ELECTRONICAMENTE. RESOLUCION No.18764029612005 Fecha 2022/06/01 HASTA 2023/06/01 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA DE FE38309 A FE078000

Señores (es)	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS		Fecha Fra	27 / 07 / 2022	11:52:28 a. m.
Nit. / C.C.	901052754 - 6	O. Compra	Vencimiento	27 / 07 / 2022	
Direccion	CLL 31 25 193 INT 401		Ciudad	MEDELLÍN	
Telefonc	3147763284	Pedido 250695	Vendedor	JUAN CAMILO LOPEZ	

CÒDIGO	DESCRIPCIÒN		# Parte	Gtia	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
CARHPCZ130A	HP CARTUCHO #711(CZ130A) CYAN	02.	CZ130A	0M	1	119,328	$ 119,327.73
CARHPCZ133A	HP CARTUCHO #711(CZ133A) NEGRO	02.	CZ133A	0M	1	231,092	$ 231,092.44
CARHPCZ136A	HP CARTUCHO #711 X3 UNI (CZ136A) AMARILLO T120/T520.	02.	CZ136A	0M	1	264,706	$ 264,705.88
EPST544220	EPSON BOTELLA DE TINTA T544220 CYAN	02.	C13T00N22A	0M	1	26,891	$ 26,890.76
EPST544320	EPSON BOTELLA DE TINTA T544320 MAGENTA	02.	C13T00N32A	0M	1	26,891	$ 26,890.76
EPST544420	EPSON BOTELLA DE TINTA T544420 AMARILLA	02.	C13T00N42A	0M	1	26,891	$ 26,890.76

RECOGE CLIENTE
CLIENTE CANCELÃ" CON TRANSFERENCIA
GARANTIA DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE 012 06479486; BANCO DE BOGOTA CTA CTO 434764189 O DAVIVIENDA CTA CTE 037 469998332

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS

Sub Total	$ 695,799.00
IVA	$ 132,201.00
Ret Fuente	$ 0.00
Ret IVA	$ 0.00
Total	$ 828,000.00

PLAZO MAXIMO CONTADO

Lear condiciones de garantia al respaldo

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el código de comercio y el estatuto tributario, el deudor acepta pagar intereses a la tasa máxima autorizada por la ley a partide la fecha de vencimiento, el deudor autoriza al acreedor para imputar el pago a cualquier obligación que el deudor tenga con el acreedor. Este título valor es independiente de cualquier contrato celebrado entre las partes que aquí se consagran, la firma de una persona diferta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador para firmar confesar la deuda y obligar al comprador a su pago, recibir conforme la mercancía que está relacionada en esta factura y aceptó el valor estipulado en ella, y declaran tanto el acreedor como al deudor que este título valor fue creado en la ciudad de Medellín, que en caso de una controversia Jurídica, esta se resolverá por la justicia civil en la ciudad de Medellín o a elección de este. El deudor autoriza que este título valor se puede ceder, endosar en cualquier modalidad a cualquier persona y en cualquier momento, y el deudor estará obligado a su pago del derecho literal y autónomo que aquí se incorpora.

Autorizo al acreedor para que me sea consultado o reportado en cualquier central de riesgos y a recibir información por cualquier medio que yo suministre.

FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE

PROVEEDOR DE FACTURACION ELECTRONICA FACTURE S.A.S.
NIT: 900.399.741-2
IMPRESO POR: TRIDENT S.A.S.
NIT: 800.822.755-3

Autorizo el tratamiento de mis datos personales privados, semiprivados y sensibles de acuerdo das políticas de protección de datos personales de DIPARCO SAS y para las finalidades establecidas para la base de datos de clientes. Gestión administrativa, clientes, de cobros y pagos, facturación, económica, contable, fiscal, de estadísticas internas, fidelización de clientes, histórico de relaciones comerciales, marketing, encuestas de opinión, prospección comercial, publicidad propia, segmentación de mercados, ejecución de los contratos, servicio al cliente, mercadeo, transmisión y transferencia de datos internacionales, cesión de datos, envío de información relacionada con novedades, promociones y temas de interés para los clientes, recaudo de cartera y a acceder, consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre los titulares se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio y financiero. Correo protecciondedatos@diparco.com

PAPELERIA GABRY

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: VF2Y894
FECHA EMISIÓN: 2022-07-19 09:47:50
FECHA VALIDACIÓN: 2022-07-19 09:48:16-05:00
FEC.VENC: 2022-07-19

Nº.Resolución: 18764021510873 **Prefijo:** VF2Y **Consecutivo:** 501 hasta 1500 **Fecha:** 2021-11-20 **hasta** 2022-11-20

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: O.R GABRY SAS
NIT: 900159519-9
Actividad Económica: 4761
Dirección: CR 32 # 29 47 - MARINILLA- - Antioquia - CO
Teléfonos: 45318333
E-mail: gerencia@papeleriagabry.com.co
Nota: Responsables de IVA.No somos Grandes Contribuyentes. No somo Autoretenedores. No somos Retenedores de IVA

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S
NIT: 9010527546
Dirección: CALL 31 N 25-193 IN 401 - MARINILLA- - Antioquia - CO
Teléfonos: 8634311
E-mail: infocodivial@gmail.com

Id	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2340	1.00	94	FOLDER NORMA 3.0 BLANCO	13,025.21	IVA	19.00	2,474.79		15,500.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	13,025.21	2,474.79

Totales

SUBTOTAL:	13,025.21
TOTAL Base Imponible:	13,025.21
IVA	2,474.79
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	15,500.00

TOTAL en letras: Quince Mil Quinientos Con Cero COP

Campos Extras

CODCLIENTE	8000150

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Número de Transferencia	Código del Comercio
Contado	Efectivo	2022-07-19	1					

OBSERVACIONES:
1. Para reclamaciòn hasta 5 dias.
2. Cambios de mercancia hasta 30 dias.
3. Por defecto de fabricaciòn hasta 60 dias.
Lineas Corporativas:WhatsApp:310-4427412, WhatsApp:320-6758649

Pagina Web: www.papeleriagabry.com.co

CUFE: 0e9fa674fa817aa8b9186d5f9eae7bd9dbc289300d8d4e8fe9c3c256037ef3e6d5fc4c68cbfabe31063b9f3574b223ce

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Mister: +571-746.08.12 -

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. 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:

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	%IMPTOIMPT	% 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 ALDIXASS 1036404380-8

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 1269

Fecha Generación: 2022-07-22 05:19:16
Fecha Vencimiento: 2022-07-22
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):
8f9511b44aed6d52a6424624f9926d9cae765422f85cc4a75320f1add867b0c2fbec1a446b788e3a865298b523553e43

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.

Powered by CamScanner

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEF1814

NICOLAS FERNANDO SALAZAR GOMEZ

NIT: 71609292-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 29 # 30-25
Régimen Contable:
País: Colombia
Municipio: Marinilla (Antioquia)
Correo: papeleriasocasiones@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Telefono: 5484296

para que?

CUFE: 9c0bb83b7dbc4eb356e1709992504f7f2b7b90715686f5e05b504ea74b30e7c6fd483d457022220091ef2f888fd79a1a8

Fecha de Emisión:	2022-07-27 14:35:33	**Fecha de Vencimiento:**	2022-07-27
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEF
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2022-07-27 14:35:37	**Periodo:**	2022-07-27 14:35:38

Adquiriente: NIT: 901052754-6 — **Razón Social:** CONSTRUCCIONES DISEÑO Y VIAS S.A.S.

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 52 B 52 C 38
Número Documento:	901052754	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Carolina
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	infocodivial@gmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	8634311
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	210049	MEMORIA USB 4GB NIA	WSD	1,00	$13.865,55	$0,00	$0.00	$2.634,45	19%	$0,00	$13.865,55
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$13.865,55
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$13.865,55
Total Impuesto IVA (=)	$2.634,45
Total Impuestos (+)	$2.634,45
Total Mas Impuesto (=)	$16.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$16.500,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Powered by CamScanner

M08/2022

exito.

Fecha Validación DIAN: 2022-08-25 14:45:35-05:00

ALMACENES EXITO S A NIT 890 900 608 - 9 - NIT 8909006059

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8525 DE 16-11-2016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9421764344

CLIENTE: Construcciones diseños y vias
NIT/CC: 901052754 **CODIGO:** 0000007830
ATTN: Maria Camila Amador Salazar
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: Carrera 30 # 32 - 23 Ciudad: Marini
CIUDAD: MARINILLA **TEL:** 3145587644
EMAIL: infocodvial@gmail.com
MEDIO DE PAGO: TARJETA DEBITO

FECHA ELABORACION Agosto 25 del 2022 14 40 24
FECHA VENCIMIENTO Agosto 25 del 2022
DEPENDENCIA ENTREGA ÉXITO BELLO
PERIODO Desde 01-08-2022 hasta 31-08-2022
No PEDIDO 1252723510186
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT NoDefinido
FORMA DE PAGO Crédito

CONCEPTO: 28 TIENDAS VIRTUALES

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
541782	1 - RESMA CARTA 500 HOJAS SIN REF	078	UN	1.00	15,042.00	150,420.00	15,042.00	IVA 19.00	25,722.00	150,420.00

Total No Lineas 1

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRASPORTE ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. TODOS LOS ARTÍCULOS EXENTOS EN ESTA COMPRA ESTÁN MARCADOS CON TARIFA 0.00%. Evalúe su experiencia en exito.com.La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción
Puntos Acumulados en esta compra: 0.00
Puntos Redimidos en esta compra: 0.00

VALOR BRUTO	150,420.00
TOTAL DESCUENTO	15,042.00
IVA 19.00%	25,722.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 161,100.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N 18764028913519 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustituye anteriores

-CLIENTE-

CUFE : 540c3c908648b2e3bb85a44f7548a4ad7957c6135df7273e4936127d124ae0519e1bbc023caf64e656e92f5fd2776a07
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 830.321.151-0

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Artes y Detalles
La papelería de Lorena

Calle 29 No. 32 -28
Diagonal a la industrial
Marinilla, Antioquia
NIT: 21.841.439-9
Cel: 314 881 62 50

Ofrece Fotocopias, plastificado, impresión y todo lo relacionado con papelería.

Nº 6311

DÍA	MES	AÑO
2	8	2022

Señores Coclvicl

C.C. ó Nit: _____ Tel: _____

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
6	Repro C-f	17500	105000
1	Bandentas		9100
1	Bolsas		5500
1	Cuaderno 100h -1		3500

LA TIPOGRAFÍA S.A.S. NIT. 811.003.497 - 2 TEL.: 604 358 30 22 RIONEGRO - ANTIOQUIA.

Lorena Ro TOTAL $: 119400

Powered by CamScanner

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEF1882

NICOLAS FERNANDO SALAZAR GOMEZ

NIT: 71609292-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 29 # 30-25
Régimen Contable:
País: Colombia
Municipio: Marinilla (Antioquia)
Correo: papeleriaocasiones@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 5484296

CUFE: 8b9c25ccaee397e2eca1beeab0a5045cd8d692c25513d067553e2b06ed3cec21531b876d0d4787429310b012bada5b24

Fecha de Emisión: 2022-08-05 18:02:49
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2022-08-05 18:02:52

Fecha de Vencimiento: 2022-08-05
Prefijo: FEF
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2022-08-05 18:02:53

Adquiriente: NIT: 901052754-6

Nombre comercial:
Número Documento: 901052754
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Razón Social: CONSTRUCCIONES DISEÑO Y VIAS S.A.S.

Dirección: CL 52 B 52 C 38
País: Colombia
Municipio: Carolina
Correo: infocodivial@gmail.com
Teléfono: 8634311

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	010083	ESTUCHE DE MARCADOR BORRABLE HITEX8	WSD	1,00	$11.092,44	$0,00	$0,00	$2.107,56	19%	$0,00	$11.092,44
2	7708650679173	TACO ADHESIVO MULTICOLOR X 300	WSD	1,00	$5.882,35	$0,00	$0,00	$1.117,65	19%	$0,00	$5.882,35
3	010025	LAPIZ OFFI-ESCO	WSD	5,00	$600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.000,00
4	010925	PLIEGO DE PAPEL KRAF DELGADO	WSD	10,00	$504,20	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,00
5	010908	PLIEGO DE CARTULINA BRISTON 100 X 70	WSD	5,00	$1.428,57	$0,00	$0,00	$1.357,14	19%	$0,00	$7.142,85
6	5401178076371	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRA	WSD	5,00	$2.857,14	$0,00	$0,00	$2.714,28	19%	$0,00	$14.285,70
7	010696	ARCHIVADOR AZ CARTA	WSD	2,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$3.033,61	19%	$0,00	$15.966,38
Total items											7

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$62.411,72
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$59.411,72
Total Impuesto IVA (=)	$11.288,22
Total Impuestos (+)	$11.288,22
Total Mas Impuesto (=)	$73.699,94
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$73.699,94**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: VF1Y1044
Fecha Emisión: 2022-08-09 09:26:01
Fecha validación: 2022-08-09 09:26:17-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-09

Nº Resolución: 18764021510873 **Prefijo:** VF1Y **Consecutivo:** 501 hasta 1500 **Fecha:** 2021-11-20 **hasta** 2022-11-20

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: O R GABRY SAS **NIT:** 900159519-9 **Actividad Económica:** 4761 **Dirección:** CR 32 # 29 47 - MARINILLA - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 45318333 **E-mail:** gerencia@papeleriagabry.com.co **Nota:** Responsables de IVA .No somos Grandes Contribuyentes. No somo Autoretenedores. No somos Retenedores de IVA	**Razón social/Nombre:** CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S.A.S **NIT:** 901052754-6 **Dirección:** CALL 31 N 25-193 IN 401 - MARINILLA - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 8634311 **E-mail:** infocodival@gmail.com

	Código	Cant.	Unidad	Descripción	V/Unitario	Impuesto	Impuesto	Descuento	V/Total
1	3073	25.00	WSD	PASTA POLICOVANILL CARTA SPIRAL PAR	924.37	IVA 19.00	4,390.76		27,500.00

Total Items: 1

Totales	
SUBTOTAL:	23,109.24
TOTAL Base Imponible:	23,109.24
IVA	4,390.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	27,500.00
TOTAL en letras: Veintisiete Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos			
Tipo de Impuesto	Monto Base	Cant.	
IVA : 19.00%	23,109.24	4,390.76	

Campos Extra	
CODCLIENTE	8000150

Medio de Pago									
Medio de Pago	Modo de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número Días	Valor	Nombre Banco	Observación
Contado	Efectivo	2022-08-09	1						

OBSERVACIONES:
1. Para reclamación hasta 5 dias.
2. Cambios de mercancia hasta 30 dias.
3. Por defecto de fabricación hasta 60 dias.
Lineas Corporativas WhatsApp:310-4427412, WhatsApp:320-6758649

Pagina Web: www.papeleriagabry.com.co

CUFE: 5d87f28ef0f585fe6dcc767df8068b902bac7a65ba119c397ec87384447183dd819ba09420a636f90fe4c9455e6d6f33

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399126-6

Powered by CamScanner

SERVICIO A DOMICILIO

PCTECNO
SOLUCIONESEN SISTEMAS

REPARACIÓN, MANTENIMIENTOY ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORES
VENTA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES Y DATOS, RECARGA DE CARTUCHOS

Tel: 548 74 24 email: jaimito7023@hotmail.com
JAIME MARIN CEL: 321 746 30 79

NIT:70.697.329-3
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA Nº 8495

FECHA DE LA FACTURACION D M A	APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL	C.C. ó NIT.
09 08 22	Codivial	
DIRECCION Y TELEFONO		CIUDAD

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Kit de limpieza	7.000	
1	Cable de internet	5.000	

VALOR $ 12.000

impresosanjuan@hotmail.com TEL.5310995-3128778870 Calle 59 Nº 47-25 Rionegro Ant

- No se responde por golpes o averias causadas por mal manejo del equipo.
- Para toda garantía se necesita la factura original del equipo,con todos sus empaques y manuales.
- Si al revisar el equipo y/o la mercancia se encuentra bien técnicamente el costo de la revisiòn tendrá un valor de $5000 $
- El cliente es responsable de la informaciòn por tal motivo no se responde por perdida de esta.
- No se da garantía de sofware.
- Pasados 60 dias, no se responde por sus articulo.
- No se responde por golpes,averias, o descargas eléctricas modificaciones o ma lmanejo del equipo.

ACEPTADA (FIRMA Y SELLO)	ATENTAMENTE
JAIME MARÍN	
CC O NIT. 70 697 329	CC. O NIT.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según el Art. 774 del Código de Comercio

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 Ramirez Ramirez

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. 18764031643461 FECHA INICIAL: 2022/07/28 FECHA FINAL: 2023/01/28
PREFIJO: ES DEL No. 1264 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**

SON: 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. 28 Ley 2a. de 1976 Causa Intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre saldos vencidos.

Powered by CamScanner

...puesto sobre las ventas –IVA

...ia, Antioquia, Colombia

...060

INVERSIONES S.A.S
ZORBA

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

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

No. de Factura	FEVI1953
Fecha Emisión	25/08/2022 20:59:19
Fecha Vencimiento	25/08/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Transacción	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Fecha de Pago	25/08/2022
Total de Líneas	1

1	1501	AGUA CRIST.POST.BOTELLON	C62	1,00	$13.500,00		0,00	$13.500,00

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

Nota	1953
CUFE	aebb28657ab6c664f71ad92df4d68a65e7eaf5dd609e20610b371150d0bb9ed73ea2aa919504126861a02f4c6e893a4e
Total con Letra	(trece mil quinientos pesos)

Firma Digital:
QPpTXTMvnTOsPCuSPyHPgGXT3KEWuqH4QXTn5LpcmBm7cT1HPWwJ/TB5wxNJuRe6gmPvDAdvnB+CmmxT2NqpNuAAe3MMDybc1Cd3ZZa
MGPhtI7sOnSiCA972gWWFCAZ9TLEVIUsPGdXOk5eymoFHAzCDHEhOWnTeg4zNvvBLLzRXoi5PUsvFpgGuPTefc5eNuJEOMrEYEAwBm9eSoG
GfOsfbaZFYMH1u0wdvDLhnDKzH9LY3p1fy5REvXJGeFRaJaNRAep1T9s7wca/Bd+ejfbc6QgDXJFRuyyu7t9QamstUtzJFQPYHQKwBAMMQ==

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEF1973

NICOLAS FERNANDO SALAZAR GOMEZ

NIT: 71609292-8
Nombre comercial: NICOLAS FERNANDO SALAZAR GOMEZ
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 29 # 30-25
Régimen Contable:
País: Colombia
Municipio: Marinilla (Antioquia)
Correo: papeleriasocasiones@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 5484296

CUFE: 7c21bdbe36063d4c22da6cfda09af9f442967f13b295b36a8e36ad6b5c1318327c45b06dd2fb24c58e21a9f3b34b68fe

Fecha de Emisión:	2022-08-25 16:00:11	**Fecha de Vencimiento:**	2022-08-25
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEF
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2022-08-25 16:00:13	**Periodo:**	2022-08-25 16:00:14
Adquiriente:	NIT: 901052754-6	**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y VIAS S.A.S.
Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 52 B 52 C 38
Número Documento:	901052754	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Carolina
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	infocodivial@gmail.com
Régimen Contable:		**Teléfono:**	8634311
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	010834	CARPETA PLASTICA OFICIO DE CIERRE	WSD	10,00	$1.848,74	$0,00	$0,00	$3.512,61	19%	$0,00	$18.487,40
2	011236	CARPETA PLASTICA CON BROCHE CARTA	WSD	7,00	$2.310,92	$0,00	$0,00	$3.073,52	19%	$0,00	$16.176,44
3	010823	FOLDER BLANCO TAMAÑO CARTA DE 2"	WSD	2,00	$8.235,29	$0,00	$0,00	$3.129,41	19%	$0,00	$16.470,58
4	012590	CINTA ANCHA EGA X 100 MTS	WSD	1,00	$7.352,94	$0,00	$0,00	$1.397,06	19%	$0,00	$7.352,94
Total items											4

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$58.487,36
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$58.487,36
Total Impuesto IVA (=)	$11.112,60
Total Impuestos (+)	$11.112,60
Total Mas Impuesto (=)	$69.599,96
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$69.599,96**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Powered by CamScanner

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JUAN DIEGO VALENCIA BOTERO

CIUDAD: LA UNION/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CALLE 11 N 5 A 18 PARQUE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5616987566

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.10025274

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
11-Oct-2022	1100252748	$43,900.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $43,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 50 GB* + SMS IlimitadosTodo Destino + familia amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$43,900.00	**$0.00**
Pagos Recibidos	$-43,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	28-Sep-2022	27-Oct-2022	$29,143.69	
Cargo Fijo Mensual	28-Sep-2022	27-Oct-2022	$7,495.13	**$43,900.00**
Impuestos			$7,261.18	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:6,961.37 Consumo:299.81 * La tasa de interés moratorio es del 35.25% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 28-Sep-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28-Ago-2022 a 27-Sep-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 28-Sep-2022

TOTAL A PAGAR **$43,900.00**

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

Claro COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1100252748(3902)04390000

Valor total a pagar de su factura **43,900.00**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Pague aquí

Sr. JUAN DIEGO VALENCIA BOTERO

REFERENCIA DE PAGO:	1100252748
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1036783953
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5616987566
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	28-Ago-2022 a 27-Sep-2022
NÚMERO CELULAR:	3206971173
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	13-Oct-2022
TOTAL A PAGAR:	$43,900.00

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JUAN DIEGO VALENCIA BOTERO

CIUDAD: LA UNION/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CALLE 11 N 5 A 18 PARQUE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5607424357

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.10025274

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
09-Sep-2022	1100252748	$43,900.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $43,900 + MINUTOS Ilimitados + DATOS 30 GB* + SMS IlimitadosTodo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor	Valor
Cargos anteriores		$43,900.00	
Pagos Recibidos		$-43,900.00	$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	28-Ago-2022	27-Sep-2022	$29,143.69	
Cargo Fijo Mensual	28-Ago-2022	27-Sep-2022	$7,495.13	$43,900.00
Impuestos			$7,261.18	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro Video	Incluido sin costo adicional	
Claro Club	Incluido sin costo adicional	$0.00

Impuestos IVA:6,961.37 Consumo:299.81 * La tasa de interés moratorio es del 33.32% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 28-Ago-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28-Jul-2022 a 27-Ago-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 28-Ago-2022

TOTAL A PAGAR $43,900.00

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

Claro COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320510(8020)1100252748(3902)84399000

Valor total a pagar de su factura 43,900.00

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

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

Pague aquí

Sr. JUAN DIEGO VALENCIA BOTERO

REFERENCIA DE PAGO:	1100252748
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1036783953
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5607424357
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	28-Jul-2022 a 27-Ago-2022
NÚMERO CELULAR:	3206971173
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	11-Sep-2022
TOTAL A PAGAR:	$43,900.00

Hola, Juan David Carvajal Martinez

Factura de venta de servicios Móviles

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Estos son los valores a pagar en septiembre expedidos el **2022-08-12 a las 10:11.**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1152439515
cll52b#52c-38 BR *
CAROLINA - ANTIOQUIA

Número de línea: 3147763284
Número de cuenta: 8917067859-47
Número de factura:
BCBT418715026 **Fecha de pago**

1 de Septiembre de 2022

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 05 de diciembre de 2022

Valor total a pagar:

$58.500,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	48.903,00
Impuestos	$	9.597,29
Ajustes adicionales	$	-0,29

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

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse

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

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

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en mi.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. **Factura por contingencia N° BCBT41870594**

FACTURA SERVICIOS

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Juan David Carvajal Martinez
Número de celular: 3147763284
CC/NIT: 1152439515
Número de factura: BCBT41870594
Número de cuenta: 8917067859-47
Fecha de pago oportuno: 1 de diciembre de

Código recaudo **500**

Total $58.500,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

Hola, Juan David Carvajal Martinez

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el **2022-09-12 a las 10:21.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1152439515
cll52b#52c-38 BR *
CAROLINA - ANTIOQUIA

Número de línea: 3147763284
Número de cuenta: 8917067859-47
Número de factura:
BCBT418700054**Fecha de pago**

1 de Octubre de 2022

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 05 de diciembre de 2022

Valor total a pagar:

$58.500,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	48.903,00
Impuestos	$	9.597,29
Ajustes adicionales	$	-0,29

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

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse

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

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

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en mi.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. **Factura por contingencia Nº BCBT41870594**

FACTURA SERVICIOS

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Juan David Carvajal Martinez
Número de celular: 3147763284
CC/NIT: 1152439515
Número de factura: BCBT41870594
Número de cuenta: 8917067859-47
Fecha de pago oportuno: 1 de diciembre de

Código recaudo **500**

Total $58.500,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

6950

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS S A S

tigo business

Factura electrónica de Venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: **2022-08-28**

Datos de envío y pago

CC/NIT: 9010527546 CATEGORIA COMERCIAL
CR 30 CL 32 -23
MARINILLA - ANTIOQUIA

Contrato: 17833195 Pagacone

Consumos entre: Varios (ver detalle al reverso)
Referente de pago: 385403953-24
Fecha límite de pago:

16 de septiembre de 202:

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los serv / fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar:

$122,886.00

Más detalles al reverso

Cargos Básicos	$	122,886.39
Otros Cobros	$	(0.39)

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT 9000923859 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No.07239 de julio 4 de2006). GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764011472752 de 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU1a la BOPU49999999. Factura electrónica de venta N. BOPU30203304. Fecha Expedición de la factura: 28 de agosto de 2022 19:58:03 -05:00

Contrato: 17833195 / Referente de pago: 385403953-24
CC/NIT: 9010527546 CATEGORIA COMERCIAL

Pago Total $ 122,886.00

Fecha Límite de pago: 16 de septiembre de 2022

Codigo Recaudo
200

(415)7707316032000(8020)038540395324(3900)122886(96)20220916
PRODUCTO CUPON DE PAGO VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a tu factura ingresa a b.tigo.com/abono

21.482

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS

Factura de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en septiembre expedidos el **2022-09-06 a las 12:33.** Si tiene alguna duda, contactenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

CC/NIT 901052754-6
KR 30 # 32 - 23
BOGOTA, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3145587644
Número de cuenta: 8987221433-12
Número de factura: BCBT34299559
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas en factura

23 de Septiembre de 2022

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 27 de septiembre de 2022

Valor total a pagar:

$35.000

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	28.953
Impuestos	$	6.047

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA ... **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

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

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT.830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. **Factura por contingencia Nº BCBT34299559**

FACTURA

SERVICIOS

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS SAS CONSTRUCCIONES
Número de celular: 3145587644
CC/NIT: 901052754-6
Número de factura: BCBT34299559
Número de cuenta: 8987221433-12
Fecha de pago oportuno: 23 de septiembre de 2022

recaudo **500**

Total $35.000

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316035001(8020)8987221433(3900)035000(96)20220923

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

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 830.048.251-1

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2022-09-24

tigo business

100858

Datos de envío y pago

CC/NIT: 9010527546
CR 30 CL 32 -23
Marinilla-Antioquia
Barrio Único

Contrato: 17833195 Paga con este numero

Consumos entre: Del 01 Septiembre al 30 Septiembre
Referente de pago: 387630379-33
Fecha Límite de pago :

16 de Octubre de 2022

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 122,886.00

Resumen de cobros

Cargos básicos	$	122,886.39
Otros cobros	$	-0.39

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.305-9 / Cr. 40 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035072449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU51135122 Fecha Expedición de la factura: 16/10/2022 19:22:34-05:00

Contrato:17833195 Referente de pago: 387630379-33
CC/NIT: 9010527546

Pago Total $122,886.00

Fecha Límite de pago ::16 de Octubre de 2022

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)038763037933(3900)122886(96)20221016
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT:900.646.231-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

0000000313320002000230000-23-000000000400

cufe: 897ecdb671d0786c53495957857c757c1ebd8942c8f74766b4def1911542f72a2509f601554084c5633b6c33bc0e1c63

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS

Factura de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el **2022-10-06 a las 12:13.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 901052754-6
KR 30 # 32 - 23
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3145587644 — Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 8987221433-12
Número de factura: BCBT37703761
Fecha de pago oportuno:

24 de Octubre de 2022

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 26 de octubre de 2022

Valor total a pagar:

$35.000

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	28.953
Impuestos	$	6.047

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

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

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. **Factura por contingencia Nº BCBT37703761**

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.648.251-1

FACTURA

SERVICIOS

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS SAS CONSTRUCCIONES
Número de celular: 3145587644
CC/NIT: 901052754-6
Número de factura: BCBT37703761
Número de cuenta: 8987221433-12
Fecha de pago oportuno: 24 de octubre de 2022

Código recaudo **500**

Total $35.000

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

(415)7707316035001(8020)8987221433123900(3605002(96)20221024

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

Codivial

Construcciones, Diseños y Vías S.A.S.
NIT: 901052754-6

OFICIO N°86

La Unión, febrero 23 de 2022

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20230739
SE: 07 - SUB: 07.07
ANDRES FELIPE OROSCO PAVAS
DESTINATARIO ----------
LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
2023-02-23 11:11

Señores:
MUNICIPIO DE LA UNIÓN
CONTRATANTE

Referencia: CONTRATO No.20220115CISP "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"

Asunto: "CONTRATO No. 2022 0119 COSP "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"; **Entrega de Informe de Resistencia a la Compresión.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza la entrega de Informe de Resistencia a la Compresión a los días uno (1), tres (3), siete (7) y veintiocho (28).

Cordialmente,

JUAN DAVID CARVAJAL MARTÍNEZ
Director de Interventoría
Codivial S.A.S

Se anexa:

Informe de Resistencia a la Compresión.

Informe de resistencia a la compresión, a los 3, 7 y 28 días.

Apreciados:

Codivial SAS

En la siguiente tabla se presentan los resultados de compresión de cilindros realizados a las muestras suministradas. Estos resultados provienen de Muestras tomadas en planta dando cumplimiento a los requisitos de Muestreo y evaluación descritos en la NTC 3318.

Los Métodos de Ensayo cumplen con los requisitos de las normas técnicas Colombianas, NTC 454 y NTC 550 para toma de muestras y elaboración de especímenes y NTC 673, NTC 2871 para ensayo de flexión y compresión de concretos.

ingeprisma

RESISTENCIAS COMPRESIÓN 1-3-7-28 DIAS

No	Fecha	Referencia	ASENTAM (mm)	R1d MPa	R3d MPa	R7d MPa	R14d MPa	R28d MPa
1	2022/11/08	MI108	168		21.5	29		37.00
2	2022/11/11	MI109	172		20.1	28.5		37.50
	Promedio	N/I	170		20.8	28.75		37.25

Juan SMG

Ensayo realizado por:
Juan Sebastián Monsalve G.
Mat. 05202233052 ANT

Dirección: Calle 32ee #76-115, Laureles el nogal-Medellín /calle 103-Nº 99ª 25, Chinita-Apartadó
Teléfonos: 8281707-3147215819 / Email: ingeprismacolombia@gmail.com / juseb3@gmail.com
www.ingeprisma.com.co