Usuario Pago:
LCARDONA
507

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00520

Fecha de Pago: 14-04-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA DE AVANCE NRO 4, DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA FVE 275, 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

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 32,880,938.00 **Vlr Deducc.:** 6,037,382.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,843,556.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y VIAS S	$26,843,556.00
				Total:	**$26,843,556.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$27,631,040	$276,310	RETENCION POR IVA	15	$5,249,898	$787,485
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$27,631,040	$552,621	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$27,631,040	$1,105,242
RETENCION POR HONORARIOS	11	$27,631,040	$3,039,414	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$27,631,040	$276,310
TOTAL Deducibles:			**$6,037,382.00**	**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 : 2023-507

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/04/2023 **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 4, DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA FVE 275, 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: 32,880,938.00 **Vlr Deducc.:** 6,037,382.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **26,843,556.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022942	022101	01	2300	2.3.2.01.01.001.02.11.01.01.07	RVA PROYECTO SACUDETE AL PARQUE	$7,532,881.00
-2022942	022101	01	2300	2.3.2.01.01.001.02.11.01.01.08	RVA ECB PROYECTO SACUDETE AL PARQUE	$25,348,057.00

TOTAL: **$32,880,938.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$27,631,040	$276,310	RETENCION POR IVA	15	$5,249,898	$787,485
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$27,631,040	$552,621	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$27,631,040	$1,105,242
RETENCION POR HONORARIOS	11	$27,631,040	$3,039,414	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$27,631,040	$276,310

TOTAL Deducibles: **$6,037,382.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2023507
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 13-04-2023 **Hora:** 14:41:16
Fecha de Generación: 13-04-2023

Fecha de envío del pago: 13-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2023

Impreso por: cesarn123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,843,556.00	**Valor Registros Procesados:** $26,843,556.00	**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	26,843,556.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-04-2023

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.	004

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	12	Abr	2023	PERIODO DE COBRO	15	Ene	2023	A	14	Feb	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
ACTA DE CORTE N°4	$	32.880.937,60
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	142.911.287
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	34.100.216
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				
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 9448187095
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.	**80,74%**

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 Nº10 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

1	

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

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FACTURA ELECTRONICA No FVE-275	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

Codivial

ACTA N°4 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 FEBRERO 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	0.1	0.1	0.1	1.00	$ 3,000,000
Residente		$ 1.800.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 18,000,000
Arquitecto asesor		$ 2.000.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	9.93	$ 19,857,327
													SUB TOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 40,857,327
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL														$ 40,857,327
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)		191.00%											%	$ 78,037,494

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	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 1,500,000
Edición de informes	Mes	$ 150,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 1,500,000
Elementos de consumo	Mes	$ 300,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			8.00	$ 2,400,000
Ensayos de laboratorio	Mes	$ 700,000											0.00	$ -
Fotocopias y reproducciones	Mes	$ 150,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 1,500,000
Planos record	Glb	$ 4,000,000											0.00	$ -
Vehículo moto alquiler modelo 2010 o superior	Mes	$ 420,000											0.00	$ -
Tarifa de alquiler de equipos de oficina	Mes	$ 600,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 6,000,000
Oficina de campo	Mes	$ 834,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 8,340,000
Equipo de comunicaciones	Mes	$ 95,600	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 956,000
Alquiler de equipo de topografia	Mes	$ 1,199,589	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	$ 11,995,891
SUBTOTAL COSTO DIRECTO														$ 34,191,891
COSTOS DIRECTOS CON FACTOR MULTIPLICADOR (B)		23.00%											1.00	$ 42,056,026
TOTAL COSTOS PERSONAL CON F.M (A + B)														$ 120,093,520
SUBTOTAL CON IMPUESTOS														$ 120,093,520
I.V.A	%												19.00	$ 22,817,769
TOTAL														$ 142,911,289

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	$ 2,661,268											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	$ 142,911,289

RESUMEN DEL CONTRATO INTERVENTORÍA			TOTAL EJECUTADO	%	ACTA #1	ACTA #2	ACTA #3	ACTA #4
SUBTOTAL		$ 101,890,756	$ 129,441,521		$ 33,230,903	$ 31,623,732	$ 27,607,845	$ 27,631,041
IVA	19.0%	$ 19,359,244	$ 24,593,889	87.025%	$ 6,313,871	$ 6,008,509	$ 5,245,491	$ 5,249,898
VALOR TOTAL		$ 121,250,000	$ 154,035,410		$ 39,544,774	$ 37,632,241	$ 32,853,336	$ 32,880,938
ADICIÓN #1								
SUBTOTAL		$ 36,931,140						
IVA	19.0%	$ 7,016,917						
VALOR TOTAL		$ 43,948,057						
ADICIÓN #2								
SUBTOTAL		$ 9,927,266						
IVA	19.0%	$ 1,886,180						
VALOR TOTAL		$ 11,813,446						

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 32,880,938
VALOR TOTAL COBRADO DEL CONTRATO AL ACTA N°4	$ 142,911,289

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

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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 275

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	12/04/2023, 14:40
Expedición	12/04/2023, 14:42
Vencimiento	27/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de cobro No 4 interventoría técnica, administrativa ambiental, legal y financiera para la elaboración de Estudios , diseños y construcción de del proyecto sacúdete al parque Tipo 1, opción 1del Municipio de la Unión Antioquia	1.00	32,880,937.60

Total items: 1

Total Bruto	27,631,040.00
IVA 19%	5,249,897.60
Total a Pagar	32,880,937.60

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ochocientos ochenta mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-27 por $ 32,880,937.60

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: bdbdf3fc25366c796728fda739ac67c53d423d031c44ec8fd397b13b900cd2471c8a87eeb1f4b96cdbb8c1f36f1e3b6b

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	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 (31 Afiliados)																						$35,146,362	$5,663,900			$37,446,362	$1,498,400			$37,379,695	$1,495,700			$37,446,362		$2,535,400		$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	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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$5,663,900	$0	$0	$5,663,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,133,400	$0	$0	$1,133,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,264,500	$0	$0	$3,264,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,106,000	$0	$0	$1,106,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,535,400	$0	$0	$2,535,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$2,535,400	$0	$0	$2,535,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,495,700	$0	$0	$1,495,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	31	$1,495,700	$0	$0	$1,495,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$1,498,400	$0	$0	$1,498,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$789,900	$0	$0	$789,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$292,600	$0	$0	$292,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$125,100	$0	$0	$125,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$238,800	$0	$0	$238,800
TOTAL				31	$11,193,400	$0	$0	$11,193,400

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
2022-12	2023-01	1866312005	9445495863	E	2023/01/13	2023/01/16	BANCOLOMBIA	3	$10,085,400

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CODIVIAL (28 Afiliados)																							$31,530,710	$5,085,400			$33,700,710	$1,348,600			$33,600,710	$1,344,600			$33,700,710		$2,272,200		$0	$0		$10,050,800
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)																							$14,478,680	$2,356,600			$14,478,680	$579,200			$14,478,680	$579,200			$14,478,680		$1,007,800		$0	$0		$4,522,800
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							$14,478,680	$2,356,600			$14,478,680	$579,200			$14,478,680	$579,200			$14,478,680		$1,007,800		$0	$0		$4,522,800
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	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																		23030 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
5	CC	1001545084	MARTINEZ ESTEBAN																		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
6	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
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) (14 Afiliados)																							$8,389,698	$1,342,700			$9,559,698	$382,800			$9,559,698	$382,800			$9,559,698		$666,000		$0	$0		$2,774,300
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)																							$8,389,698	$1,342,700			$9,559,698	$382,800			$9,559,698	$382,800			$9,559,698		$666,000		$0	$0		$2,774,300
8	CC	1002086393	ARIZA ADRIAN		X																23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
9	CC	1000310824	CADAVID JUAN		X																23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
10	CC	70352580	CASTAÑO JUAN																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS040	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
11	CC	8005502	CORREA SAUL	X																	23020 1	19	$1,583,334	$253,400	EPS010	19	$1,583,334	$63,400	CCF04	19	$1,583,334	$63,400	14-11	19	$1,583,334	6.960%	$110,300	19	$0	$0	SI	$490,500
12	CC	98581918	GIRALDO FERNANDO		X																25-14	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
13	CC	15453869	MIRA LURIAN																		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
14	CC	1090408750	MONTOYA NELSON	X																	23020 1	12	$745,600	$119,300	EPS037	12	$745,600	$29,900	CCF04	12	$745,600	$29,900	14-11	12	$745,600	6.960%	$51,900	12	$0	$0	SI	$231,000
15	CC	98570448	MORENO CARLOS	X																	23100 1	12	$1,120,000	$179,200	EPS010	12	$1,120,000	$44,800	CCF04	12	$1,120,000	$44,800	14-11	12	$1,120,000	6.960%	$78,000	12	$0	$0	SI	$346,800
16	CC	1027940783	RIVAS VICTOR		X																23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
17	CC	1040362637	RIVAS WILSON		X																23100 1	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
18	PT	4955624	ROBLES ALBERTO		X																	0	$0	$0	ESSC07	27	$1,170,000	$46,800	CCF04	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$175,100
19	CC	1036655802	SEPULVEDA OSCAR																		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
20	CC	70221281	VALENCIA EDIER		X																23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
21	CC	1020476714	VANEGAS LEYDI		X																23030 1	13	$640,762	$102,600	EPS010	13	$640,762	$25,700	CCF04	13	$640,762	$25,700	14-11	13	$640,762	6.960%	$44,600	13	$0	$0	SI	$198,600
Centro de Trabajo: CDI ALEJANDRÍA (CONSTRUCCIÓN) (1 Afiliados)																							$766,667	$122,700			$766,667	$30,700			$766,667	$30,700			$766,667		$53,400		$0	$0		$237,500
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$766,667	$122,700			$766,667	$30,700			$766,667	$30,700			$766,667		$53,400		$0	$0		$237,500
22	CC	1001142118	RIOS SEBASTIAN		X																23020 1	23	$766,667	$122,700	EPS037	23	$766,667	$30,700	CCF04	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	6.960%	$53,400	23	$0	$0	SI	$237,500

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
2023-02	2023-03	1966875046	9448187095	E	2023/03/13	2023/03/13	BANCOLOMBIA	0	$15,483,500

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 (24 Afiliados)																						$46,993,670	$8,903,500			$48,313,670	$1,932,800			$47,463,003	$1,398,700			$48,313,670		$2,748,500		$0	$0		$15,483,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (RIESGO I) (5 Afiliados)																						$8,635,669	$2,074,000			$8,635,669	$345,500			$8,635,669	$345,500			$8,635,669		$45,400		$0	$0		$2,810,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																						$8,635,669	$2,074,000			$8,635,669	$345,500			$8,635,669	$345,500			$8,635,669		$45,400		$0	$0		$2,810,400
1	CC	11708631	CAICEDO YILMAR																		23020 1	30	$1,864,000	$484,700	EPS010	30	$1,864,000	$74,600	CCF04	30	$1,864,000	$74,600	14-11	30	$1,864,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$643,700
2	CC	65740365	CORREDOR YERNI	X																	25-14	29	$2,900,000	$754,000	EPS010	29	$2,900,000	$116,000	CCF04	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	0.522%	$15,200	29	$0	$0	SI	$1,001,200
3	CC	1000885164	DELGADO JUAN	X																	25-14	17	$657,334	$171,000	EPS002	17	$657,334	$26,300	CCF04	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$657,334	0.522%	$3,500	17	$0	$0	SI	$227,100
4	CC	1007382182	JARAMILLO PAOLA																		23030 1	30	$1,714,335	$274,300	EPS010	30	$1,714,335	$68,600	CCF04	30	$1,714,335	$68,600	14-11	30	$1,714,335	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$420,500
5	CC	1035866099	YEPES DAVID	X																	23100 1	18	$1,500,000	$390,000	EPS010	18	$1,500,000	$60,000	CCF04	18	$1,500,000	$60,000	14-11	18	$1,500,000	0.522%	$7,900	18	$0	$0	SI	$517,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (RIESGO V) (4 Afiliados)																						$12,700,000	$2,282,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000		$884,000		$0	$0		$4,182,000
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																						$12,700,000	$2,282,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000	$508,000			$12,700,000		$884,000		$0	$0		$4,182,000
6	CC	1038385942	AMADOR MARIA																		23100 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
7	CC	1152439515	CARVAJAL JUAN																		23030 1	30	$4,200,000	$672,000	EPS010	30	$4,200,000	$168,000	CCF04	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	SI	$1,300,400
8	CC	1033656056	ORTIZ DANIELA																		23020 1	30	$2,500,000	$650,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$1,024,000
9	CC	1036783953	VALENCIA JUAN																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Centro de Trabajo: ANGELÓPOLIS CASAS (CONSTRUCCIÓN) (7 Afiliados)																						$13,408,000	$2,335,400			$13,408,000	$536,400			$13,408,000	$536,400			$13,408,000		$933,500		$0	$0		$4,341,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																						$13,408,000	$2,335,400			$13,408,000	$536,400			$13,408,000	$536,400			$13,408,000		$933,500		$0	$0		$4,341,700
10	CC	70221054	ARBOLEDA JORGE																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC91	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	70352580	CASTAÑO JUAN																		23030 1	30	$1,900,000	$494,000	EPS040	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	$778,300
12	CC	8005502	CORREA SAUL																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
13	CC	79005574	MENDEZ ONOFRE																		25-14	30	$1,864,000	$298,300	EPS010	30	$1,864,000	$74,600	CCF04	30	$1,864,000	$74,600	14-11	30	$1,864,000	6.960%	$129,800	30	$0	$0	SI	$577,300
14	CC	1090408750	MONTOYA NELSON																		23020 1	30	$1,864,000	$298,300	EPS037	30	$1,864,000	$74,600	CCF04	30	$1,864,000	$74,600	14-11	30	$1,864,000	6.960%	$129,800	30	$0	$0	SI	$577,300
15	CC	98570448	MORENO CARLOS																		23100 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
16	CC	1036655802	SEPULVEDA OSCAR																		23030 1	30	$1,320,000	$211,200	EPS010	30	$1,320,000	$52,800	CCF04	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	6.960%	$91,900	30	$0	$0	SI	$408,700
Centro de Trabajo: DISEÑO VÍA ALEJANDRÍA (DISEÑO) (1 Afiliados)																						$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$52,800			$1,320,000	$52,800			$1,320,000		$91,900		$0	$0		$408,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$52,800			$1,320,000	$52,800			$1,320,000		$91,900		$0	$0		$408,700
17	CC	1128278613	MONSALVE JUAN																		23020 1	30	$1,320,000	$211,200	EPS010	30	$1,320,000	$52,800	CCF04	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	6.960%	$91,900	30	$0	$0	SI	$408,700
Centro de Trabajo: LA UNIÓN SACÚDETE (INTERVENTORÍA) (2 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$4,120,000	$164,800			$4,120,000	$164,800			$4,120,000		$286,800		$0	$0		$1,064,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$4,120,000	$164,800			$4,120,000	$164,800			$4,120,000		$286,800		$0	$0		$1,064,400
18	CC	39356057	ALZATE MARTHA																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF04	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
19	CC	70085015	BOTERO ALVARO																			0	$0	EPS010	30	$1,320,000	$52,800	CCF04	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	6.960%	$91,900	30	$0	$0	SI	$197,500

2023/03/13 09:46 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RED ALEJANDRÍA 2 (2 Afiliados)								$2,320,001	$487,300			$2,320,001	$92,900			$1,469,334	$58,800			$2,320,001		$102,400		$0	$0		$741,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)								$2,320,001	$487,300			$2,320,001	$92,900			$1,469,334	$58,800			$2,320,001		$102,400		$0	$0		$741,400
20	CC	1000885566	ALVAREZ BRAHIAN					230201	8	$309,334	$49,500	EPS010	8	$309,334	$12,400	CCF04	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	6.960%	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
21	CC	1000885566	ALVAREZ BRAHIAN				X	230201	10	$386,667	$61,900	EPS010	10	$386,667	$15,500	CCF04	0	$0	$0	14-11	10	$386,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$77,400
22	CC	1000885566	ALVAREZ BRAHIAN				X	230201	12	$464,000	$74,300	EPS010	12	$464,000	$18,600	CCF04	0	$0	$0	14-11	12	$464,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$92,900
23	CC	98695534	MIRA JAMES					25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$475,200
Centro de Trabajo: TOPOGRAFÍA (2 Afiliados)								$3,810,000	$745,600			$3,810,000	$152,400			$3,810,000	$152,400			$3,810,000		$265,300		$0	$0		$1,315,700
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)								$3,810,000	$745,600			$3,810,000	$152,400			$3,810,000	$152,400			$3,810,000		$265,300		$0	$0		$1,315,700
24	CC	1054916193	JIMENEZ NORBEY					231001	30	$2,450,000	$392,000	EPS010	30	$2,450,000	$98,000	CCF04	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	6.960%	$170,600	30	$0	$0	SI	$758,600
25	CC	1000639168	MIRA JEFFERSON					230301	30	$1,360,000	$353,600	EPS010	30	$1,360,000	$54,400	CCF04	30	$1,360,000	$54,400	14-11	30	$1,360,000	6.960%	$94,700	30	$0	$0	SI	$557,100
Centro de Trabajo: UNIÓN CIT (INTERVENTORÍA) (1 Afiliados)								$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)								$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
26	CC	1083922603	NUÑEZ KEILY					230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	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(24)**							$46,993,670	$8,903,500			$48,313,670	$1,932,800			$47,463,003	$1,898,700			$48,313,670		$2,748,500		$0	$0		$15,483,500

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
2023-02	2023-03	1966875046	9448187095	E	2023/03/13	2023/03/13	BANCOLOMBIA	0	$15,483,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$8,903,500	$0	$0	$8,903,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,790,000	$0	$0	$1,790,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,972,900	$0	$0	$1,972,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,325,100	$0	$0	$2,325,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,815,500	$0	$0	$2,815,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,748,500	$0	$0	$2,748,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$2,748,500	$0	$0	$2,748,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,898,700	$0	$0	$1,898,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	24	$1,898,700	$0	$0	$1,898,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$1,932,800	$0	$0	$1,932,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$1,529,500	$0	$0	$1,529,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$174,600	$0	$0	$174,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$106,300	$0	$0	$106,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$76,000	$0	$0	$76,000
TOTAL				24	$15,483,500	$0	$0	$15,483,500

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

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 abril 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

La Unión, Enero 2023

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 JUAN SEBASTIAN MONSALVE GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N°1.128.278.613 la suma de Cuatrocientos mil pesos MLC ($400.000) por concepto de alquiler de equipos de comunicaciones durante los meses de Noviembre - Diciembre del 2022 y Enero del 2023 para el proyecto sacúdete al parque del municipio de La Unión.

Cordialmente,

Juan Sebastián Monsalve Giraldo

JUAN SEBASTIAN MONSALVE GIRALDO

C.C. N°43796201

La Unión, Enero 2023

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 Cuatrocientos cincuenta mil pesos MLC ($450.000) por concepto de edición de informes durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2022 y Enero del 2023 para el proyecto Sacúdete al Parque del Municipio de La Unión – Antioquia.

Cordialmente,

LUZ EMILSE MARTÍNEZ PALACIO

C.C.N°21632362

Marinilla, Enero 2023

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 Seiscientos cuarenta mil ciento veinte pesos MLC ($640.120) por concepto de fotocopias y reproducciones durante los meses de Noviembre - diciembre del 2022 y enero 2023 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 Dos millones trecientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta pesos MLC ($2.350.450) por concepto de alquiler de dos equipos de cómputo con mouse y una impresora durante noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023 para el proyecto sacúdete al parque del municipio de La Unión, Antioquia.

Para constancia de lo anterior se firma en Enero de 2023.

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 Tres millones novecientos mil pesos MLC ($3.900.000) por concepto de alquiler de equipos de topografía durante los meses de noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023 para el proyecto Sacúdete al Parque del municipio de La Unión, Antioquia.

Para constancia se firma en Enero del 2023.

Cordialmente,

NORBEY JIMENEZ LARREA

C.C. 1.054.916.193

La Unión, Enero 2023

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 Dos millones quinientos dos mil pesos MLC ($2.502.000) por concepto arriendo de oficina durante los meses de Noviembre - Diciembre del 2022 y Enero del 2023 para el proyecto sacúdete al parque del municipio de La Unión.

Cordialmente,

Yaneth Franco

MARIA YANETH FRANCO OROZCO

C.C. N°43796201

Sra. MARIA CAMILA AMADOR SALAZAR

CIUDAD:MARINILLA/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:VEREDA LA PRIMAVERA VEREDA LA PRIMA
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5645187573

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.49086831

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
10-Ene.-2023	5490868319	$75,899.99

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $75,900

MINUTOS Ilimitados + DATOS 100 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos ilimitados a NORTEAMERICA PUERTO RICO USA, CANADA + familia & amigos

*Hasta 25 GB de Datos para Compartir wifi

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive, Claro música

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$0.02	$0.00
Pagos Recibidos	$-0.02	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	25-dic.-2022	24-ene.-2023	$50,387.39	
Cargo Fijo Mensual	25-dic.-2022	24-ene.-2023	$12,958.54	$75,899.99
Impuestos			$12,554.06	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
CLARO MÚSICA	Incluido sin costo adicional	$0.00
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
CLARO DRIVE	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:12,035.72 Consumo:518.34 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	25-Dic.-2022
Período de Facturación:	25-Nov.-2022 - a 24-Dic.-2022
Fecha de Facturación:	25-Dic.-2022

TOTAL A PAGAR $75,899.99

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)5490868319(3902)07589999

Valor total a pagar de su factura $75,899.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )

Cód. del Banco ( ) Cheque Nº ( )

Paga aquí

Sra. MARIA CAMILA AMADOR SALAZAR

Referencia de Pago Total:	5490868319
No. de Identificación:	CC.: 1038385942
Factura Electrónica de Venta:	E 5645187573
Período de Facturación:	25-Nov.-2022 - a 24-Dic.-2022
Número Celular:	3217581000
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	12-Ene.-2023
TOTAL A PAGAR:	$75,899.99

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

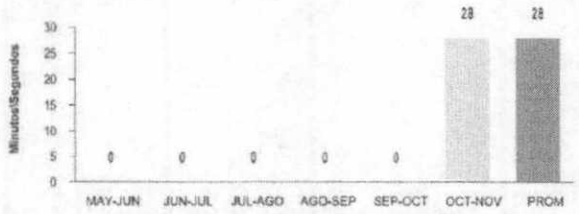
Representación gráfica generada por: Dispa... S.A.S. NIT: 860.028.580-2

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764009426778 DE 03-Nov-2022 PREFIJO E, UNIFORMAD No. 5439853887 AL 5439853888, VIGENCIA 18 MESES.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

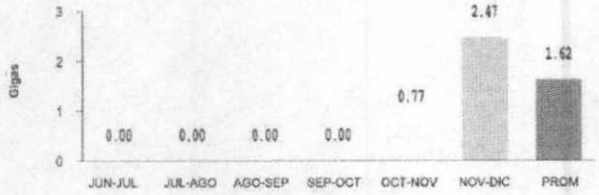
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3217581000



*** No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BELLO
Dg 55 35-128 L 285 C.C Puerta del Norte
CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro
ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A
ITAGUI
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206-207
MEDELLIN
Cr. 55 49-101
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr 43 A 30025 C.C. Premium Plaza Lc 3428 D 3491
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé
RIONEGRO
Cl 49 48-18

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

Bancolombia SuperGIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Escanea y paga con tu billetera

Conoce tus consumos en app mi claro

COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7 ... Bogotá D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES ... Autorretenedor ... Calle 99 #11A-32 Bogotá

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

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5490668319(3902)07589999

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **$75,899.99**

REFERENCIA DE PAGO: 5490668319

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

Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐

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

BENEFICIOS

25,00 GB adicionales

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

TARIFAS ADICIONALES | Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331,El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 29-Dic.-2022 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 29-Dic.-2022 20:50

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3217581000

CONSUMOS LOCALES

Fecha Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
25-nov. 08:28	3194617689	1:04	$0.00	$0.00	$0.00
25-nov. 08:53	3132309922	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-nov. 16:04	3206526398	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
25-nov. 16:05	3206526398	6:15	$0.00	$0.00	$0.00
25-nov. 18:24	3147763284P	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
25-nov. 18:52	3194617689	0:65	$0.00	$0.00	$0.00
25-nov. 20:38	3197799794	0:15	$0.00	$0.00	$0.00
25-nov. 20:38	3197799794	2:54	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 09:32	3147763284P	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 10:52	3147763284P	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 12:15	3194617689	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 13:56	3194617689	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 16:56	3194617689	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 17:23	3113817750	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 17:45	3132309922	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 19:43	3194617689	1:06	$0.00	$0.00	$0.00
26-nov. 19:47	3194617689	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
27-nov. 14:02	3147763284P	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
27-nov. 14:41	3147763284P	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
27-nov. 14:50	3147763284P	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
27-nov. 15:59	3194617689	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
27-nov. 17:11	3194617689	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
27-nov. 18:37	3194617689	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
28-nov. 08:36	3132309922	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
28-nov. 09:47	3207386593	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
28-nov. 13:36	3132309922	0:10	$0.00	$0.00	$0.00
28-nov. 13:58	3194617689	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
28-nov. 15:40	3194617689	0:14	$0.00	$0.00	$0.00
28-nov. 16:41	3132309922	1:21	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 08:49	6046101639	0:56	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 09:07	6046101639	0:06	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 09:09	6046101639	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 09:11	3015686397	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 09:13	6046101639	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 12:22	3177147578	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 13:01	3132309922	0:03	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 13:02	3132309922	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 13:44	3132309922	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 16:01	3132309922	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 17:26	3132309922	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 19:56	3147763284P	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
29-nov. 19:57	3225975448	0:07	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
29-nov. 21:28	3132309922	7:59	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 09:24	3197799794	8:06	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 10:35	3225975448	0:02	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 10:36	3225975448	1:23	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 10:59	3147763284P	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 11:01	3145587644P	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 11:04	3194617689	1:10	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 11:46	3147763284P	0:66	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 12:08	3147763284P	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 12:20	3132309922	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 12:45	3122559587	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 12:55	3132309922	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 17:01	3147763284P	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 18:37	3132309922	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 20:09	3015686397	0:48	$0.00	$0.00	$0.00
30-nov. 20:14	3015686397	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
01-dic. 09:39	3194617689	1:49	$0.00	$0.00	$0.00
01-dic. 10:14	3194617689	0:38	$0.00	$0.00	$0.00
01-dic. 12:34	3194617689	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
01-dic. 15:17	3132309922	1:54	$0.00	$0.00	$0.00
01-dic. 18:11	3132309922	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
02-dic. 08:54	3225975448	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
02-dic. 09:23	3132309922	1:09	$0.00	$0.00	$0.00
02-dic. 11:02	3147763284P	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
02-dic. 16:28	3132309922	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
02-dic. 20:18	3147763284P	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
02-dic. 20:57	3225975448	1:27	$0.00	$0.00	$0.00
03-dic. 09:48	3225975448	1:36	$0.00	$0.00	$0.00
03-dic. 16:05	3132309922	1:06	$0.00	$0.00	$0.00
03-dic. 18:26	3194617689	1:57	$0.00	$0.00	$0.00
03-dic. 19:16	3147763284P	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
04-dic. 11:42	3147763284P	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
04-dic. 14:52	3225975448	0:48	$0.00	$0.00	$0.00
04-dic. 19:03	3147763284P	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
04-dic. 19:05	3132309922	0:10	$0.00	$0.00	$0.00
04-dic. 19:10	3225975448	1:19	$0.00	$0.00	$0.00
04-dic. 19:13	3132309922	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
04-dic. 19:57	3147763284P	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
05-dic. 17:57	3225975448	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
05-dic. 17:59	3225975448	1:15	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic. 07:24	3207386593	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic. 08:25	3147763284P	0:33	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
06-dic.	08:26	3122559507	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	08:27	3147763284P	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	09:50	3194617689	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	11:56	3132309922	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	12:03	3194617689	0:51	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	14:43	3127996051	7:10	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	15:33	3194617689	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	16:40	3194617689	4:10	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	19:27	3194617689	0:40	$0.00	$0.00	$0.00
06-dic.	19:53	3197799794	1:38	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	08:40	3132309922	1:21	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	11:59	3147763284P	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	12:02	3147763284P	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	12:16	3132309922	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	12:57	3147763284P	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	14:39	3218835293	4:29	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	17:40	3132309922	1:26	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	18:39	3132309922	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
07-dic.	19:57	3147763284P	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
08-dic.	11:08	3194617689	1:43	$0.00	$0.00	$0.00
08-dic.	13:12	3194617689	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
08-dic.	16:10	3132309922	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
08-dic.	16:17	3132309922	1:48	$0.00	$0.00	$0.00
08-dic.	16:52	3194617689	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
08-dic.	18:44	3194617689	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	08:12	3132309922	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	08:15	3132309922	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	08:25	3132309922	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	08:36	3194617689	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	09:59	3132309922	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	18:38	3147763284P	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	18:38	3147763284P	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
09-dic.	19:55	3194617689	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
10-dic.	08:07	3147763284P	0:11	$0.00	$0.00	$0.00
10-dic.	17:09	3147763284P	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
10-dic.	18:19	3225975448	4:49	$0.00	$0.00	$0.00
11-dic.	13:12	3147763284P	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
11-dic.	13:18	3132309922	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
11-dic.	16:32	3194617689	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
11-dic.	16:50	3194617689	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
11-dic.	17:35	3147763284P	0:06	$0.00	$0.00	$0.00
12-dic.	07:49	3194617689	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
12-dic.	18:05	3132309922	0:55	$0.00	$0.00	$0.00
12-dic.	20:02	3132309922	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	09:52	3147763284P	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	10:10	3132309922	1:15	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	15:48	3194617689	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	17:36	3147763284P	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	17:48	3147763284P	0:08	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	18:03	3147763284P	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	18:06	3132309922	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	18:09	3194617689	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	18:10	3147763284P	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
13-dic.	18:11	3132309922	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
14-dic.	15:45	3194617689	1:38	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	09:15	3132309922	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	11:15	3147763284P	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	15:25	6045484362	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	15:25	6045484362	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	15:26	6044738960	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	15:29	6044738960	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	16:32	3147763284P	0:51	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	17:12	3132309922	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
15-dic.	18:15	3132309922	1:40	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	11:13	3177147578	4:33	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	14:23	3194617689	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	14:28	3177147578	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	14:39	3194617689	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	16:12	3194617689	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	18:51	3147763284P	3:43	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	18:55	3132309922	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	19:08	3132309922	0:07	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	19:55	3147763284P	1:08	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	20:02	3206526398	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
16-dic.	20:04	3014888455C	1:08	$0.00	$0.00	$0.00
17-dic.	09:27	3132309922	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
17-dic.	09:57	3122559507	1:20	$0.00	$0.00	$0.00
17-dic.	10:36	3147763284P	1:48	$0.00	$0.00	$0.00
17-dic.	12:24	3194617689	0:48	$0.00	$0.00	$0.00
17-dic.	21:37	3147763284P	0:45	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	11:26	3147763284P	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	12:44	3122559507	0:65	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	16:48	3147763284P	0:38	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	16:54	3194617689	1:06	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	19:26	3132309922	0:23	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	19:27	3197799794	0:32	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	20:06	3132309922	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	20:08	3132309922	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
19-dic.	20:11	3132309922	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
20-dic.	10:05	3132309922	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
20-dic.	14:35	3122559507	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
20-dic.	14:36	3122559507	1:14	$0.00	$0.00	$0.00
20-dic.	15:14	3147763284P	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
20-dic.	15:18	3147763284P	0:14	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
20-dic.	15:26	3147763284P	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
20-dic.	18:38	3132309922	2:22	$0.00	$0.00	$0.00
20-dic.	19:02	3132309922	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	09:16	3132309922	0:59	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	13:35	3132309922	2:09	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	14:45	3147763284P	1:31	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	15:39	3147763284P	3:22	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	15:46	3147763284P	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	16:03	3014508517C	3:40	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	16:24	6014865058	1:01	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	16:41	6014865058	16:17	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	16:58	3132309922	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	17:04	3132309922	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	18:35	3194617689	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
21-dic.	18:36	3132309922	1:16	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	11:05	3194617689	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	12:15	3147763284P	1:05	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	14:07	6043269288	0:09	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	14:07	6044441555	1:05	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	14:09	6043269299	1:12	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	14:10	3194617689	0:49	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	14:12	6043269299	2:08	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	14:54	3218835293	0:39	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	14:57	3194617689	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	15:47	3145587644P	0:49	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	16:07	3147763284P	2:03	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	16:25	3147763284P	1:10	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	16:27	3147763284P	0:45	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	16:27	3197799794	0:15	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	18:36	3132309922	0:49	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	19:47	3197799794	15:48	$0.00	$0.00	$0.00
22-dic.	20:04	3147763284P	0:06	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	10:42	3132309922	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	12:51	3132309922	1:10	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	14:04	3194617689	1:04	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	15:28	3194617689	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	18:28	3132309922	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	18:38	3132309922	0:03	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	18:39	3194617689	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	18:40	3132309922	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	21:46	3132309922	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
23-dic.	21:47	3015686397	0:28	$0.00	$0.00	$0.00
24-dic.	09:04	3194617689	0:45	$0.00	$0.00	$0.00
24-dic.	10:18	3132309922	1:31	$0.00	$0.00	$0.00
24-dic.	14:51	3225975448	9:12	$0.00	$0.00	$0.00
24-dic.	15:36	3132309922	1:06	$0.00	$0.00	$0.00
24-dic.	18:25	3107013993	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	243:57		$0.00	$0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas

Hola, Juan David Carvajal Martinez

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en diciembre expedidos el **2022-12-12 a las 10:29.**

¡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 Detalle de mis cargos sin factura
Número de cuenta: 8917067859-47
Número de factura: BCBT45430022
Fecha de pago oportuno:

3 de Enero de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 05 de enero de 2023

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° BCBT45430022**

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: BCBT45430022
Número de cuenta: 8917067859-47
Fecha de pago oportuno: 3 de enero de 2023

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.

CODIGOCUFEDIAN 11:a95e4e98dbe66b0036d772a8f9995f5838e8d25e0c7ba9f95ecdc3955dd5b5c0f6454113133ec7eaa8d5f5a2
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

Tu factura de este mes

(A + B + C + D) **$58.500,00**

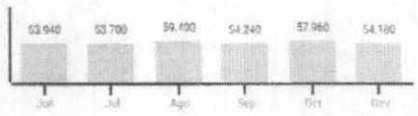
	Número de línea	Período de facturación		
Cargos básicos del plan			(A) $	**48.903,00**
Pospago 5.1	3147763284	12/12/2022 al 12/01/2023	$	7.643,00
Paquete SMS 5.1	3147763284	12/12/2022 al 12/01/2023	$	58,00
Paquete Datos 5.1	3147763284	12/12/2022 al 12/01/2023	$	41.202,00
Impuestos			(B) $	**9.597,29**
IVA PLAN VOZ			$	1.452,17
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$	7.839,40
Impuesto al Consumo de Voz			$	305,72
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(C) $	**-0,29**
Ajuste al peso			$	-0,29
Saldos meses anteriores			(D) $	**0,00**
Saldo anterior			$	58.500,00
Valor pago anterior			$	-58.500,00

Descripción de tu plan Pospago 5.1

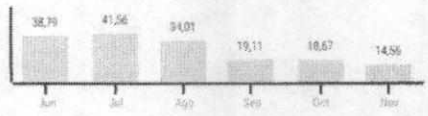
Cargo Básico $58.500 Incluye 70GB de navegación, SMS ilimitado a destinos móviles en Colombia y minutos ilimitados tarificados en segundos a destinos moviles y fijos en Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá marcando 00414

Resumen de consumos

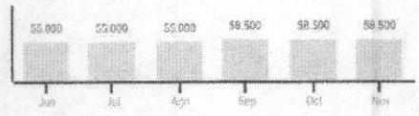
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3147763284

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

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

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A. E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 9000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGOUNE CENTRO MEDELLÍN CR 46 # 52-50 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 00000. Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS • NIT 900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Hola, Juan David Carvajal Martinez

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en noviembre expedidos el **2022-11-12 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: BCBT41870594
Fecha de pago oportuno:

1 de Diciembre 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 2022

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.

CODIGOCUFEDIAN 0803d90c444cd4ebdc38e6ed6e6d63f5486d4579ed92cd1d61a6a59e26017686e95a7eb97a44f6843d447d0f96
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

Tu factura de este mes

$58.500,00

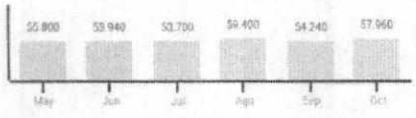
	Número de línea	Período de facturación		
Cargos básicos del plan			$	**48.903,00**
Pospago 5.1	3147763284	12/11/2022 al 12/12/2022	$	7.643,00
Paquete SMS 5.1	3147763284	12/11/2022 al 12/12/2022	$	58,00
Paquete Datos 5.1	3147763284	12/11/2022 al 12/12/2022	$	41.202,00
Impuestos			$	**9.597,29**
IVA PLAN VOZ			$	1.452,17
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$	7.839,40
Impuesto al Consumo de Voz			$	305,72
Ajustes adicionales	Número de línea		$	**-0,29**
Ajuste al peso			$	-0,29
Saldos meses anteriores			$	**0,00**
Saldo anterior			$	58.500,00
Valor pago anterior			$	-58.500,00

Descripción de tu plan Pospago 5.1

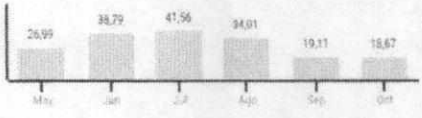
Cargo Básico $58.500 Incluye 70GB de navegación, SMS ilimitado a destinos móviles en Colombia y minutos ilimitados tarificados en segundos a destinos moviles y fijos en Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá marcando 00414

Resumen de consumos

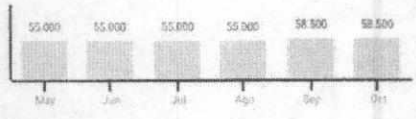
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3147763284

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

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

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente 01 9000 43 22 22 o 118 desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGOUNE CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 00000, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT 900.646.851-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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 1715

Fecha Generación: 2022-12-19 08:45:05
Fecha Vencimiento: 2022-12-19
Forma de Pago: Crédito

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764031843461 FECHA INICIAL: 2022/07/28 FECHA FINAL: 2023/01/28
PREFIJO: ES DEL No. 1294 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
12106	CAF BUEN DIA x50	1	7.238,10	0,00	0,00	5,00	7.600,00

Total Unidades: 1

Valor Bruto	7.238,10
Descuento	0,00
IVA	361,90
Otros Impuestos	0,00
TOTAL NETO	**7.600,00**

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
7cd76cf2846122f560f3e315bc972f3244e816b4ddbb1b6b71687e18c12e0a70abc4d8a1e5afed5b4c616200bae3a31c

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.

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2022-11-24

tigo business

100246

Datos de envio y pago

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

Contrato: 17833195 Paga con este numero

Consumos entre: Del 01 Noviembre al 30 Noviembre
Referente de pago: 9501683752-27
Fecha Límite de pago :

16 de Diciembre 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 — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	122,886.39
Otros cobros	$	-0.39

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa fácilmente desde **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

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business (Debes registrar Facturación)

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itau, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, BFA y Occidente, Caudlo, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Sudameris, Torre Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Planitored, Reval, Apostar, Eden, Bancolombia, JUPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado Medio de pago: acuerdo mutuo (222)

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20 -45 Codigo Postal 050020 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. 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BDPU 50000000 a la BDPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BDPU54375604 Fecha Expedición de la factura 16/12/2022 21:06:44 -05:00

Contrato:17833195 Referente de pago: 9501683752-27
CC/NIT: 9010527546

Pago Total $122,886.00

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)9501683752 27(3900)122886(96)20221216
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.

Escaneado con CamScanner

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-01-24

tigo business

100460

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 Enero al 31 Enero
Referente de pago: 9506269753-01
Fecha Límite de pago :

16 de Febrero de 2023

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 — 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 900.092.385-9 / Cr. 48 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, 18764035872449 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 BOPU58253929 Fecha Expedición de la factura: 16/02/2023 20:46:33-05:00

Contrato:17833195 Referente de pago: 9506269753-01
CC/NIT: 9010527546

Pago Total $122,886.00

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)950626975301(3900)122886(96)20230216
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.

00000003133200020002300000-23-00000000400

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

cufe: 4c77c80fb63591863acfc6240d57e4a42fce5744f5c7a5f89ac30167be0c4c50a9cef6c3ab037c54234b5c35f60b467a

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELF FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu factura de este mes

$ 122,886.00

(Cargos básicos + Otros cobros)

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Internet	$ 103,265.87	$ 19,620.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 122,886.39
Total de cargos básico	$ 103,265.87	$ 19,620.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 122,886.39

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ -0.39	$ 0.00	$ -0.39
Total de cobros	$ -0.39	$ 0.00	$ -0.39

Detalle de su factura

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan		Subtotal	Iva		Total
01/01/2023 31/01/2023	31	213631184	Internet	60 mb hfc empr	$	147,903.00	$ 28,101.57	$	176,004.57

Descuentos cargos básicos	Válido hasta		Subtotal	Iva		Total
Internet	31/01/2023	$	-44,637.13	$ -8,481.05	$	-53,118.18
Subtotal cargos básicos					$	122,886.39

Otros Cobros		Subtotal	Iva		Total
Ajuste al peso	$	-0.39	$ 0.00	$	-0.39
Subtotal Servicios Suplementarios				$	-0.39

Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 122,886.00
Valor pago anterior	$ 122,886.00

Resumen de consumo

134411828 Internet 213631184

Dirección de instalación: CR 30 CL 32 -23
Fecha de corte: 31 enero
Velocidad de navegación: 60 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $176.004.57

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuenta2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción

Medios de atención: Líneas de atención al cliente 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: **Marinilla CR 37 CL 28 -1,CódigoPostal 054020.**

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

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT 900.646.251-1 - SOFTWARE: SELLO FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu factura de este mes

$ 122,886.00

(Cargos básicos + Otros cobros)

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Internet	$ 103,265.87	$ 19,620.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 122,886.39
Total de cargos básico	$ 103,265.87	$ 19,620.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 122,886.39

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ -0.39	$ 0.00	$ -0.39
Total de cobros	$ -0.39	$ 0.00	$ -0.39

Detalle de su factura

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan		Subtotal		Iva		Total
01/11/2022 30/11/2022	30	213631184	Internet	60 mb hfc empr	$	147,903.00	$	28,101.57	$	176,004.57

Descuentos cargos básicos	Válido hasta		Subtotal		Iva		Total
Internet	31/01/2023	$	-44,637.13	$	-8,481.05	$	-53,118.18
Subtotal cargos básicos						$	122,886.39

Otros Cobros		Subtotal		Iva		Total
Ajuste al peso	$	-0.39	$	0.00	$	-0.39
Subtotal Servicios Suplementarios					$	-0.39

Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 122,886.00
Valor pago anterior	$ 122,886.00

Resumen de consumo

134411828 Internet 213631184
Dirección de instalación: CR 30 CL 32 -23
Fecha de corte: 30 noviembre
Velocidad de navegación: 60 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $176,004.57

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://m.cuentatigo.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo a: #513.
Tiendas más cercanas: **Marinilla CR 37 CL 28 -1,CódigoPostal 054020.**

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

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS S A S

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2022-11-24

tigo business

100246

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 Noviembre al 30 Noviembre
Referente de pago: 9501683752-27
Fecha Límite de pago :

16 de Diciembre 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 — 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 900.092.385-9 / Cr. 48 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, 18764035872449 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 BOPU54875604 Fecha Expedición de la factura: 16/12/2022 21:06:44-05:00

Contrato:17833195 Referente de pago: 9501683752-27
CC/NIT: 9010527546

Pago Total $122,886.00

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)950168375227(3900)122886(96)20221216
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.

00000000313320002000230000-23-000000000400

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

cufe: 74930d1d304f0c05751730635556b8e48b36bba63cd01a65e1c113ddf22c7d1d42e3bb7ca58feb15f5385ce1a1612be89

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS

Factura de venta de servicios móviles

tigo business

Estos son los valores a pagar en diciembre expedidos el **2022-12-06 a las 10:44.** 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
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: 3145587644 — Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 8987221433-12
Número de factura: BCBT44715954
Fecha de pago oportuno:

23 de Diciembre de 2022

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

Valor total a pagar:

$35.000,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	28.953,00
Impuestos	$	6.047,31
Ajustes adicionales	$	-0,31

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

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito

¡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 50 codigo 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° BCBT44715954**

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

FACTURA
SERVICIOS

CONSTRUCCIONES DISENOS Y VIAS CONSTRUCCION
Número de celular: 3145587644
CC/NIT: 901052754-6
Número de factura: BCBT44715954
Número de cuenta: 8987221433-12
Fecha de pago oportuno: 23 de diciembre de 2022

Código recaudo **500**

Total $35.000,00

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.

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900246.251-1

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	
12000093	LIMPIADOR LAVANDAJA	1	2,008	A
12000182	BOLSA PLASTICA GENER	1	73	A
12000099	BLANQUEADOR BRILLAK	1	2,513	A
12000175	SERVILLETA CORTADAR	1	1,639	A

SUBTOTAL		6,233
TOTAL IVA		1,184
TOTAL OTROS IMP		53
TOTAL NETO		7,470
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-20
TOTAL		7,450
EFECTIVO	9,000	
CONTADO		
CAMBIO	1,550	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A:19%	7,417	6,233	1,184
		6,233	1,184
IMP. CONS BOLSAS P.			53

CLIENTE: CODIVIAL S.A.S

NIT/CC: 901052754

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4F3302 VIGENTE HASTA 2023-10-08

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027571898 del 2022-04-08
HABILITA B4F3 DESDE 1 HASTA -1999999
20/12/22 09:29 667 1 6799

2022-12-20 09:29:14

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:

4bf17aa1ac7fce13b853e6341c8c43212ad9ac10bc4a3d7979ddd07b5a024941c3d482777a7059c770c3aba87ad31d01

Escaneado con CamScanner

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEF2546

NICOLAS FERNANDO SALAZAR GOMEZ

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

CUFE: 52bdbb7c132c81a928e46abf459ca7410408d6d09d31dc7ca0e22ef6177a24128ff7146d1fc4324718e873ae4da7f14e

Fecha de Emisión: 2022-12-07 10:23:43
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2022-12-07 10:23:47

Fecha de Vencimiento: 2022-12-07
Prefijo: FEF
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2022-12-07 10:23:48

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	5401178077422	RESALTDOR NARANJADO SHARPIE	estándar	2,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$894,12	19%	$0,00	$4.705,88
2	010055	LAPICERO BIC TAPA	estándar	1,00	$756,30	$0,00	$0,00	$143,70	19%	$0,00	$756,30
3	010696	ARCHIVADOR AZ CARTA	estándar	1,00	$7.983,19	$0,00	$0,00	$1.516,81	19%	$0,00	$7.983,19
4	010864	PAQUETE DE BOLSILLO DELGADO CARTA X 100	estándar	1,00	$12.142,86	$0,00	$0,00	$2.307,14	19%	$0,00	$12.142,86
5	010788	PAQUETE DE CARTULINA BRISTON BLANCA X1/8	estándar	1,00	$2.689,08	$0,00	$0,00	$510,93	19%	$0,00	$2.689,08
6	7707193160032	LIBRO ACTAS OFICIO 100FOLIOS BOSTON	estándar	1,00	$13.067,23	$0,00	$0,00	$2.482,77	19%	$0,00	$13.067,23
Total items											6

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$41.344,54
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$41.344,54
Total Impuesto IVA (=)	$7.855,47
Total Impuestos (+)	$7.855,47
Total Mas Impuesto (=)	$49.200,01
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$49.200,01**

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

Escaneado con CamScanner

PAPELERÍA GABRY

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: VF1Y1335
Fecha Emisión: 2022-12-07 10:31:58
Fecha validación: 2022-12-07 10:32:09-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-07

Nº Resolución: 18764039820643 Prefijo: VF1Y Consecutivo: 1297 hasta 1500 Fecha: 2022-11-18 hasta 2023-11-18

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: O.R GABRY SAS
NIT: 900159519-9
Actividad Económica: 4761
Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - No aplica – Otros -
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 MAS S.A.S
NIT: 901052754-6
Dirección: CALL 31 N 25-193 IN 401 - MARINILLA - - Antioquia - CO
Teléfonos: 8634311
E-mail: infocodivial@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7884	1.00	WSD	SOBRE CIERRE HERMET 1/2 CARTA GIPAO	1,680.67	IVA 19.00	319.33		2,000.00
2	3539	1.00	WSD	STICKER C-1 CARTA 21X28 BLANCO	588.24	IVA 19.00	111.76		700.00
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,268.91	431.09

Totales

SUBTOTAL:	2,268.91
TOTAL Base Imponible:	2,268.91
IVA	431.09
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,700.00
TOTAL en letras:	Dos Mil Setecientos Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-12-07	1						

OBSERVACIONES:
1. Para reclamación hasta 5 días.
2. Cambios de mercancía hasta 30 días.
3. Por defecto de fabricación hasta 60 días.
Líneas Corporativas:WhatsApp:310-4427412, WhatsApp:320-6758649
Página Web: www.papeleriagabry.com.co

CUFE: 9476a12d72ad99a97ca0acf4accbcffade8a56f5c3f8c394d88d232da8534e04f1469737406338217d8033568f2cbe01
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-5
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-691

Escaneado con CamScanner

PAPELERIA Y VARIEDADES CAREDI

NIT 15 453 013-4

CRA 20 # 17-73

TEL 3103551952

Ticket nº: 2 028378 Fecha: 05/12/2022

ARTICULO	UD.	PRECIO	TOTAL
RESMA CARTA	1	24.300,00	24.300,00

TOTAL: **24.300,00**

Efectivo: 24 300,00

Cambio: 0,00

Nº de artículos: 1 0.00

Le ha atendido:

LUISA

GRACIAS POR SU COMPRA

Escaneado con CamScanner

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEF2621

NICOLAS FERNANDO SALAZAR GOMEZ

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

CUFE: 34399045d8e5208579628efac3ba9933547026b50378e269a79321bc5b40e7f879c61fae599ede94626e27c1938c6e38

Fecha de Emisión:	2022-12-21 16:43:48	**Fecha de Vencimiento:**	2022-12-21
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEF
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2022-12-21 16:43:50	**Periodo:**	2022-12-21 16:43:53

Adquiriente: NIT: 901052754-6

Nombre comercial:		**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y VIAS S.A.S.
Número Documento:	901052754	**Dirección:**	CL 52 B 52 C 38
Departamento:	Antioquia	**País:**	Colombia
Tipo de Contribuyente:	Persona Juridica	**Municipio:**	Carolina
Régimen Contable:		**Correo:**	infocodivial@gmail.com
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)	**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	7702124400942	CUADERNO 95-5 MIXTO KEEPER MATE	estándar	1,00	$17.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.500,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$17.500,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$17.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$17.500,00**

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

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica de Venta

Numero Documento : FE241
Fecha de Emisión : 2022-12-12 10:35:54
F. Vencimiento : 2022-12-12
Forma de Pago : Contado
Medio de Pago : Efectivo
Plazo : 0 Días
Vendedor : ADMINISTRADOR

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	12.000	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: a1bd6a16ce6934641cde5fc48fb4b71a81e84466144f2ac64a2b87ad7eb74608b2e7dcc46ed14a8a8b313b29203f471e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Software propio ADK31036397061 fabricado por ALDIKASE 1038404380-8

Escaneado con CamScanner

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEF2571

NICOLAS FERNANDO SALAZAR GOMEZ

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

CUFE: a124d7d8857ff9bc2f849c240c23134fb036b7f001ae8d405987c706c94050dcc0d84ed3ca14535aa05e8322502c3667

Fecha de Emisión:	2022-12-12 09:43:42	**Fecha de Vencimiento:**	2022-12-12
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEF
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2022-12-12 09:43:45	**Periodo:**	2022-12-12 09:43:47

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	010864	PAQUETE DE BOLSILLO DELGADO CARTA X 100	estándar	1,00	$12.142,86	$0,00	$0,00	$2.307,14	19%	$0,00	$12.142,86
2	7705235613119	FOLDER CARTA 3" BLANCO	estándar	2,00	$13.445,38	$0,00	$0,00	$5.109,24	19%	$0,00	$26.890,76
Total items											2

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$39.033,62
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$39.033,62
Total Impuesto IVA (=)	$7.416,38
Total Impuestos (+)	$7.416,38
Total Mas Impuesto (=)	$46.450,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$46.450,00**

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

Numero de Autorización: 18764038566152 Rango Autorizado Desde: 2290 Rango Autorizado Hasta: 6000, prefijo: FEF, Fecha resolución: 2022-10-27, vigente hasta: 2023-04-27
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Escaneado con CamScanner

$ 182.241

PAPELERIA GABRY

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: VF1Y1340
Fecha Emisión: 2022-12-12 09:30:17
Fecha validación: 2022-12-12 09:31:01-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-12

Nº Resolución: 18764039820643 Prefijo: VF1Y Consecutivo: 1297 hasta 1500 Fecha: 2022-11-18 hasta 2023-11-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: O.R GABRY SAS NIT: 900159519-9 Actividad Económica: 4761 Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - No aplica – Otros - 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: infocodivial@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	6233	1.00	WSD	AZ PAPPYER/OPCI CARTA FABRIFOLDER	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
2	3317	2.00	WSD	RESMA REPRO CARTA BLANCA X 75GR	18,487.39	IVA 19.00	7,025.21		44,000.00
3	3935	1.00	94	GANCHO LEGAJ PLAST X 20 TRITON	2,521.01	IVA 19.00	478.99		3,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	47,058.82	8,941.18

Totales	
SUBTOTAL:	47,058.83
TOTAL Base Imponible:	47,058.82
IVA	8,941.18
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	56,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0.01

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	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-12-12	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: bc1ba11a7f5cd5c15dd42f59e9eeb2b079907986a500173f7ff0eeb51249f8475aecb540cc674c46b11068c378e33c84
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

Escaneado con CamScanner

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:
28-12-2022 AL 27-01-2023

10.NOVEDADES Y/O REQUERIMIENTOS..... 21
11.CONDICIONES CLIMÁTICAS. 21
12.PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO SIGUIENTE..... 23
13.REGISTRO FOTOGRÁFICO. 23
ANEXOS 28

Codivial

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.

3.2.CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

El proyecto dispondrá 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 INFORMACION 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 INICIAL TOTAL DEL CONTRATO:	**MIL CIENTO OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($ 1.108.125.000)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DEL OTROS N°4:	**MIL SEISCIENTOS VEINTI Y UNO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($1.621.144.341)**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**6 MESES**
FECHA ACTA DE INICIO:	**28 – MARZO - 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**27 – SEPTIEMBRE - 2022**

6.ESTADO FINANCIERO.

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 OTRO SI Nº2	$	401,648,991
VALOR ADICION OTRO SINº4	$	111,370,350
VALOR TOTAL + ADICIÓN	$	1,621,144,341

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 **MIL VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($1,026,041,995)** y un valor total ejecutado de **MIL TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($1.038.705.590,00),** teniendo un porcentaje de obra ejecutado del 64,07%.

1 Ingeniera ambiental.
1 Auxiliar administrativo.
1 Profesional SST.
1 Auxiliar SST.

En total se han generado **27 empleos directos**

7.2 OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA.

A la fecha ya se encuentran culminadas las siguientes actividades:
Construcción de la cancha de futbol con la grama sintética.
Mampostería e instalación de la cubierta en salón social, baños y cafetería.
Construcción de la tarima.

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.
1 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 **6 empleos directos.**

el vaciado de las losas de contrapiso de los baños, revoque interno y colocación de tubería de abasto. También se realiza la actividad de la cubierta para los baños, en la parte superior de los muros se realiza la instalación y fijación de platinas para el soporte de la estructura metálica y colocación de la cubierta.

* En la cafetería y salón social se instaló la malla electrosoldada encima de la cama de triturado, se recibió a entera satisfacción por parte de La Interventoría, el acero de refuerzo fue instalado sobre panelas de concreto y se da inicio al vaciado y vibrado de las dos losas de contrapiso, y se inicia con la instalación de la baldosa de granos, se realiza la instalación de los zócalos en las mismas zonas y con el mismo material y posterior a esto se realiza la aplicación de la lechada. En la cafetería se inicia el encofrado, vaciado en concreto y granito para los mesones que están ubicados en los laterales. Se inicia con la instalación de la estructura metálica de la cubierta, luego se instala la cubierta en las zonas de la cafetería y salón social.
* En los cárcamos se inicia con las excavaciones, la figuración y armado del acero de refuerzo, se finaliza con la instalación de las formaletas de las vigas de amarre por lo cual se realiza inspección de las plomos y niveles de las mismas y luego La Interventoría autoriza el vaciado.
* Detrás de los baños excavación y actividades para la colocación del filtro, lleno con limo y compactación, se ajusta la tubería de cuatro pulgadas de aguas lluvias con el filtro ubicado detrás de los baños.

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
19 Ayudante de obra

Empleos a personal profesional.
1 Ingeniero Civil – Director de obra.
1 Ingeniero Civil – Residente de obra.
1 Ingeniero Civil – Auxiliar de ingeniería

1 Ingeniera ambiental.
1 Auxiliar administrativo.
1 Profesional SST.
1 Auxiliar SST.

En total se han generado **27 empleos directos**

7.2 OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA.

A la fecha ya se encuentran culminadas las siguientes actividades:
Construcción de la cancha de futbol con la grama sintética.
Mampostería e instalación de la cubierta en salón social, baños y cafetería.
Construcción de la tarima.

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.
1 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 **6 empleos directos.**

8.2.LABORES DE LA INTERVENTORÍA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.
La interventoría durante este periodo de tiempo se ha encargado de hacer el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato. Bajo el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, realizando el control de calidad de los materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra y vigilando todos los procesos constructivos de las diferentes actividades realizadas durante el periodo del 28 de Diciembre de 2022 al 27 de Enero de 2023.

8.3.CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA.

En el periodo informado el contratista no ha presentado certificados de calidad de los materiales.

8.4.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 cuatro actas de cobro, la primera acta de cobro correspondiente a los estudios y diseños con un 5,06%, del valor del contrato, siendo aprobada por la interventoría el 10 de agosto de 2022, una segunda acta con un porcentaje de ejecución del 14,15%, una tercera acta con un porcentaje del 21,39% y por último una cuarta acta con un porcentaje de 23,47%, teniendo así un total de ejecución a la fecha del 64,07%.
Por consiguiente, La Interventoría ha realizado tres actas de cobro, la primera acta de cobro con un porcentaje de ejecución del 22,34%, una segunda acta con un porcentaje de ejecución del 21,26% y una tercera con un porcejante de ejecución de 18,56% teniendo así un porcentaje de ejecución total del 62,16%.

OBRA Teniendo en cuenta que a la fecha se generó el desembolso de la cuarta acta de cobro, el avance financiero es el siguiente:
Valor total pagado: **$ 1.038.705.590,00**
Valor total a pagar en la presente acta: **$ 380.402.063,00**

El avance financiero de obra es 64,07%.

INTERVENTORÍA La Interventoría tiene un avance financiero, según la propuesta económica:
Valor total pagado: **$ 110.030.351**
Valor total a pagar en la presente acta: **$ $32.853.336**
El avance financiero de Interventoría es **62,16%.**

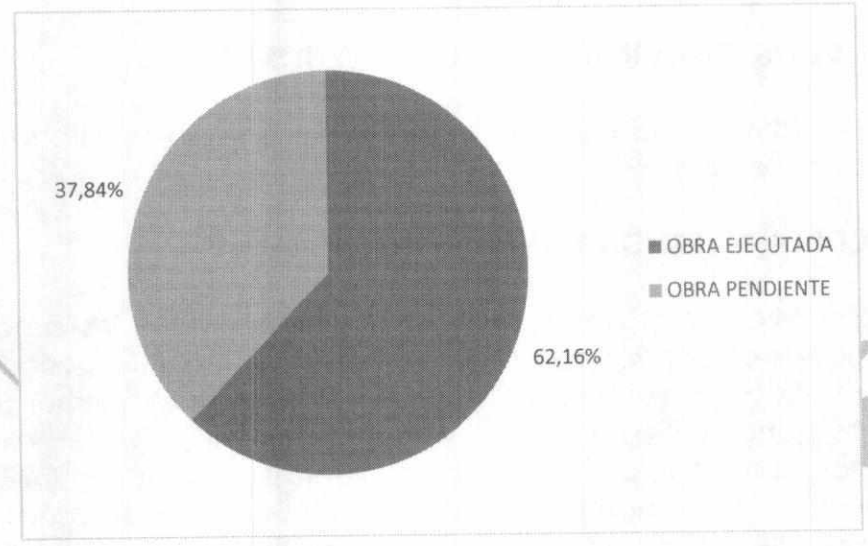


Imagen 5. Diagrama Financiero Interventoría.

8.5.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 Vásquez Montoya	71.279.710	Director de obra
Yerlin Mauricio Palacios Quinto	1.078.856.975	Residente de obra
Sebastián Betancur Pérez	1.020.442.914	Auxiliar de ingeniería
Plutarco Alberto García 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
Luis Eduardo Toros Ramírez	1.001.741.532	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 Andrés López Benitez	1.003.142.532	Ayudante de obra
Andrés Camilo Franco Carvajal	1.000.920.589	Ayudante de obra
Nelson de Jesús Fernandez Alvarez	98.517.864	Ayudante de obra
Santiago Hernandez Pineda	1.007.286.979	Ayudante de obra
Carlos Fernando Ruiz Cortez	1130656182	Ayudante de obra
Mildon Adrian Trujillo Marulanda	1001472040	Ayudante de obra
Andrés Felipe Acosta Hernandez	1028026805	Ayudante de obra
Leonardo de Jesús Reyes Cariazo	1035153152	Ayudante de obra
Jonier Reyes Diaz	1035152178	Ayudante de obra
Javier Enrique Romero Suarez	1052702205	Ayudante de obra
Eder José Chima Lopez	1045498865	Ayudante de obra
Will de Jesús Ruiz Medina	1.193.098.702	Ayudante de obra
Hugo Ferney Usuga Valencia	1.214.717.879	Ayudante de obra
Sergio Andrés García Castro	70787204	Ayudante de obra
Emiliano Ramon Montalvo Palacio	1066744885	Ayudante de obra

Tabla 1. Listado de personal de obra.

8.6.CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.

Durante este periodo de tiempo solo se han utilizado maquinaria y equipo propia del contratista como, por ejemplo:

- Concretadora
- Pulidora
- Radial
- Rana
- Canguro

8.7.CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

Durante este periodo el contratista no ha presentado certificados de Calidad de los materiales.

8.8.CONTROL PROGRAMACIÓN DE OBRA.

Hasta la fecha el contratista cuenta con un avance del 64,07% de acuerdo al cronograma de actividades.

8.9.CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Durante este periodo de tiempo solo se ha presentado una solicitud por parte del municipio y fue el de extenderse tres (3) metros en la parte del gimnasio, debido a que este no cuenta con un sistema de contención. A parte de lo anteriormente mencionado no se han presentado más cambios relevantes en este periodo de tiempo.

8.10.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.

8.11.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

El contratista sigue manteniendo sus cuatro frentes de trabajo los cuales están una en la parte de las vigas de amarre en la zona de los baños, otra en las graderías de la cancha sintética, una más en las graderías del auditorio y por último una en el cárcamo ubicado en la zona Norte.

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 2. 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 3. Póliza interventoría.

9.2. ACTUALIZACIÓN OTROSI 2

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	28/03/2022	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 4. Póliza contratista.

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 5. Póliza interventoría.

9.3 ACTUALIZACIÓN OTRO SI N°3

VALOR INICIAL:	$1.509'773.991	**ASEGURADORA:**	Aseguradora Solidaria
PLAZO:	9 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	27/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$75'488699.55	28/03/2022	27/12/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$452'932197.3	27/12/2022	27/12/2027
Calidad del bien	$301'954.798,2	27/12/2022	27/12/2027
Calidad del servicio	$301'954.798,2	28/03/2022	27/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL			
Predios, labores y operaciones	$300'000.000	17/03/2022	27/12/2022
Contratistas y subcontratistas	$300'000.000	17/03/2022	27/12/2022
RCE Patrimonial	$300'000.000	17/03/2022	27/12/2022
Vehículos propios y no propios	$300'000.000	17/03/2022	27/12/2022
Gatos médicos	$300'000.000	17/03/2022	27/12/2022
Responsabilidad civil cruzada	$300'000.000	17/03/2022	27/12/2022

Tabla 6. Póliza Contratista.

VALOR INICIAL:	$ 165'198.057	**ASEGURADORA:**	Seguros del Estado S.A
PLAZO:	9 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	28/04/2023
Calidad del servicio	$33'039.611.4	28/03/2022	28/12/2023

Tabla 7. Póliza Interventoría.

9.4. ACTUALIZACIÓN OTRO SI N°4

VALOR INICIAL:	$1.509'773.991	**ASEGURADORA:**	Aseguradora Solidaria
PLAZO:	10 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	$324'228.20	28/03/2022	27/11/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$81'057.217,05	28/03/2022	27/01/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$486'343.302,30	27/01/2023	27/01/2028
Calidad del bien	$324'228.20	27/12/2022	27/01/2028
Calidad del servicio	$324'228.20	28/03/2022	27/01/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL			
Predios, labores y operaciones	$300'000.000	17/03/2022	27/01/2028
Contratistas y subcontratistas	$300'000.000	17/03/2022	27/01/2028
RCE Patrimonial	$300'000.000	17/03/2022	27/01/2028
Vehículos propios y no propios	$300'000.000	17/03/2022	27/01/2028
Gatos médicos	$300'000.000	17/03/2022	27/01/2028
Responsabilidad civil cruzada	$300'000.000	17/03/2022	27/01/2028

Tabla N°8. Póliza Contratista.

VALOR INICIAL:	$ 165'198.057	**ASEGURADORA:**	Seguros del Estado S.A
PLAZO:	10 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	28/03/2023	28/05/2023
Calidad del servicio	$33'039.611.4	28/03/2022	28/01/2024

Tabla 9. Póliza Interventoría.

10.NOVEDADES Y/O REQUERIMIENTOS.

A la fecha no se han presentado requerimientos o Novedades.

11.CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Durante este periodo de tiempo se presentaron lluvias, siendo registradas entre el 28 de Diciembre de 2022 al 27 de Enero de 2023.

	CONTROL DE TIEMPO	

	Diciembre - Enero													
	Semana 40							Semana 41						
	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	7:00	7:00	7:00	
		17:00	17:00	17:00	17:00			17:00		17:00	17:00	17:00	12:00	
LLUVIA	16:00								13:30					
	17:00								14:40					

	CONTROL DE TIEMPO	

	Enero													
	Semana 42							Semana 43						
	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			7:00	7:00	7:00	7:00
	17:00		17:00	17:00	17:00	12:00		17:00			17:00	17:00	12:00	15:00
LLUVIA		7:30							9:30	8:30				
		8:30							10:00	9:00				
										10:30				
										11:30				

	CONTROL DE TIEMPO	

	Enero - Febrero													
	Semana 44							Semana 45						
	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									
	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00									
LLUVIA														

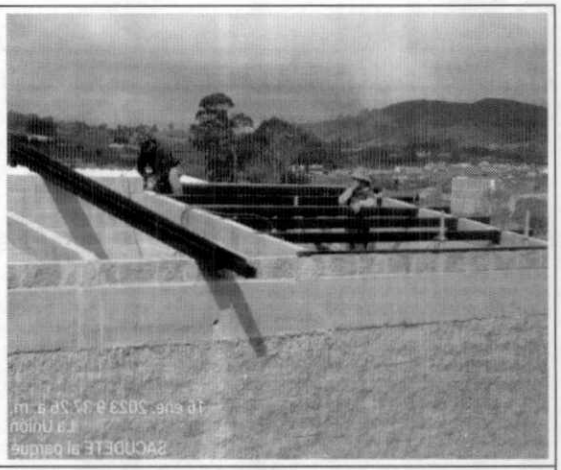
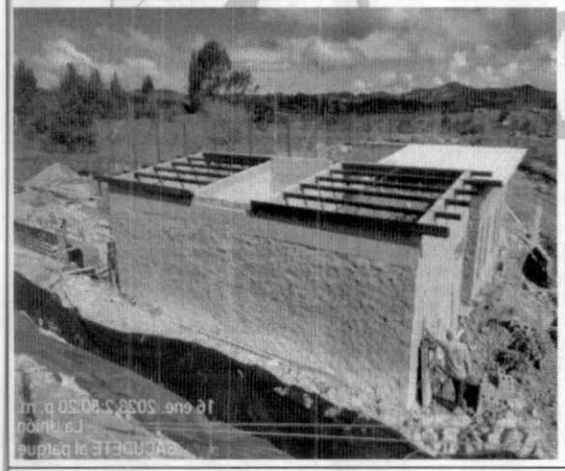
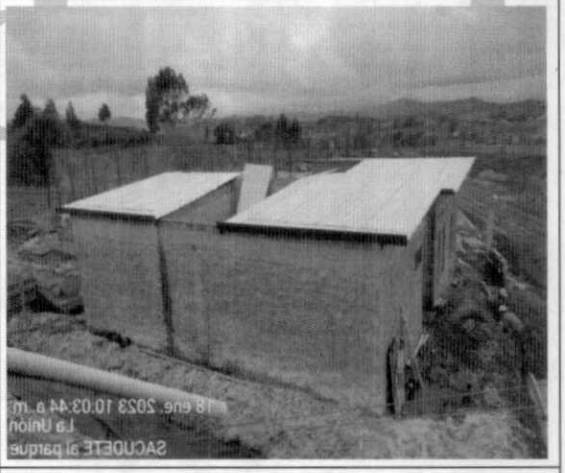
Imagen 6. Control del tiempo entre el 26 de Diciembre de 2022 y el 27 de Enero de 2023.

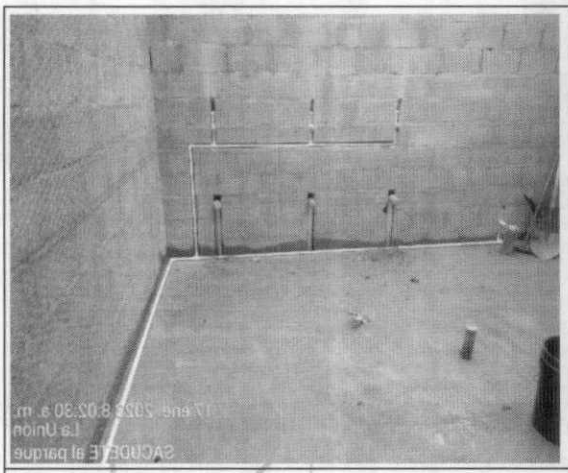
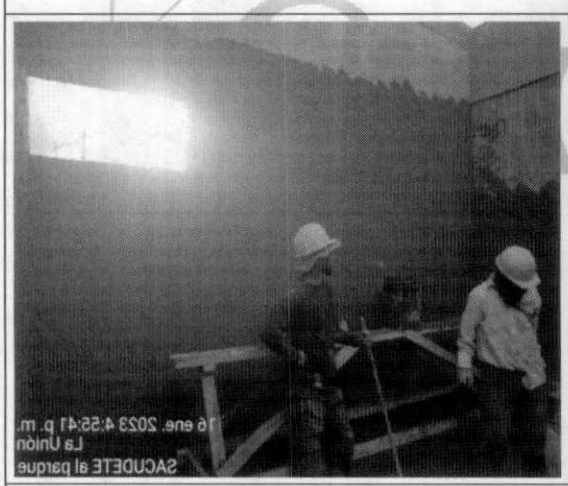
12.PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO SIGUIENTE

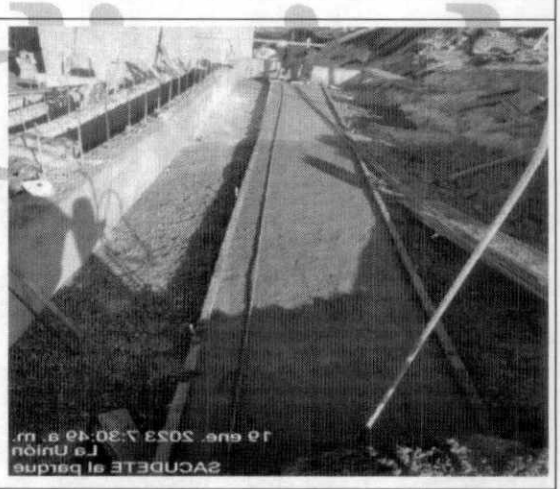
En el próximo periodo se proyecta culminar todas las actividades faltantes entre estas, Iluminación, instalación de mobiliarios, vaciado de graderías, instalación de adoquín, instalación parque infantil, Gym Vital entre otras.

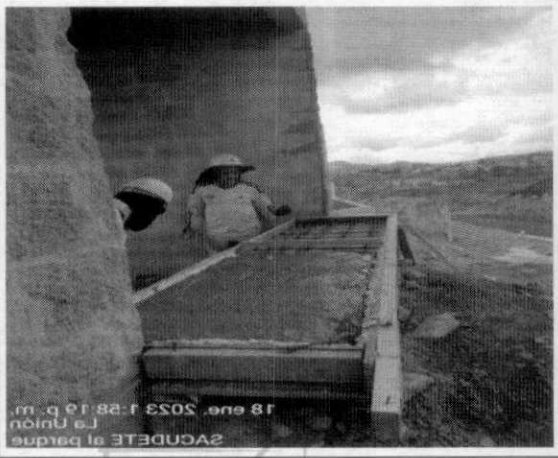
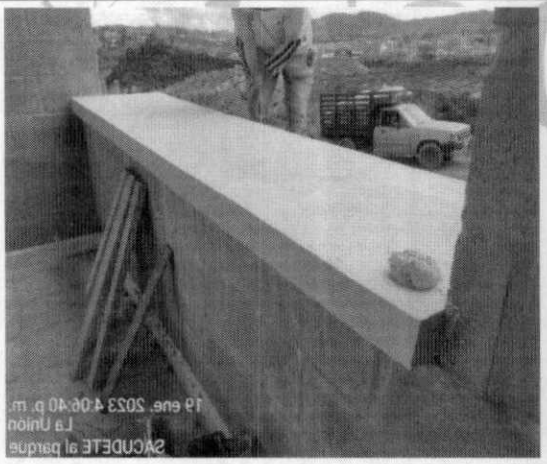
13.REGISTRO FOTOGRÁFICO.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Excavación para la construcción del filtro detrás de los baños y detrás de la gradería del auditorio.</td><td>Construcción del filtro detrás de los baños y detrás de la gradería del auditorio.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Construcción del filtro detrás de los baños y detrás de la gradería del auditorio.</td><td>Lleno y compactación encima del filtro construido.</td></tr>
</table>

	
Mampostería para los baños del parque Sacúdete.	En los baños instalación de la estructura para la cubierta.
	
En los baños instalación de la estructura para la cubierta.	Instalación de la cubierta en los baños de hombres, de discapacitados y de las mujeres.

	
En los baños colocación de tubería de abasto para las unidades sanitarias y lavamanos.	En los baños colocación de tubería de abasto para el lavado de traperas (poceta).
	
En muros internos de los baños se realiza el revoque para luego colocar el enchape.	En los baños en muros internos se realiza la instalación del enchape.

	
Construcción de las graderías de la cancha y del auditorio – colocación del acero de refuerzo.	Toma de medidas en la instalación del acero de refuerzo en las graderías.
	
Instalación de la formaleta en las graderías de la cancha y del auditorio.	Vaciado del concreto en las graderías de la cancha y del auditorio.

	
Colocación del acero de refuerzo y vaciado del concreto en el mesón lateral izquierdo de la cafetería.	Construcción del mesón lateral derecho de la cafetería, ubicado al frente de la cancha sintética de futbol.
	
Construcción del mesón lateral izquierdo de la cafetería.	Colocación del acero de refuerzo del mesón central de la cafetería.

ANEXOS

ANEXO 1. Seguridad Social Contratista.
ANEXO 2. Seguridad Social Interventoría.
ANEXO 3. Informes Semanales.
ANEXO 4. Informe SST Interventoría.
ANEXO 5. Informe STT Contratista.
ANEXO 6. Informe ambiental.
ANEXO 7. Comités de obra.
ANEXO 8. Oficios enviados.
ANEXO 9. Oficios recibidos.
ANEXO 10. Resultados Cilindros.
ANEXO 11. Acta Convenio de Precios.
ANEXO 12. Correspondencia.
ANEXO 13. Bitácora.

Equipo de Interventoría:

Codivial

Camila Amador S.

MARIA CAMILA AMADOR S.
Mat. 05202-426048-ANT.
Ingeniera Civil.
Residente de Interventoría.
CODIVIAL S.A.S.