Alcaldía de Medellín

Medellín, 23 de marzo de 2020

Doctor
VILMER RENÉ HOYOS HOYOS
Director del Fondo de Valorización de Medellín
Aeropuerto Olaya Herrera
Cra. 65 N° 13 - 157, Segundo Piso
Teléfono 385 69 30
Medellín - Colombia

Referencia: CONTRATO 4600078505 DE 2018. INTERVENTORÍA PARA LA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 15 (SAN LUCAS), ENTRE LA CALLE 20C SUR Y LA URBANIZACIÓN DE SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Asunto: Remisión de documentos Pago de Actas Nros. 07, 08, 09, 10 y 11

Reciba un cordial saludo,

Para los fines pertinentes, me permito remitir en original y copia, las facturas de las actas de pago del contrato de la referencia Números 07, 08, 09, 10 y 11, con los respectivos anexos.

Se envía:

Acta de pago N° 7:

- Factura 3607 – Un (1) Folio
- Acta de pago 07 – Dos (2) Folios
- Autorización de la DIAN - Un (1) Folio
- Certificado Bancario - Un (1) Folio
- Comprobante de pago personal – Cuatro (4) Folios
- Lista de personal que laboro en el mes - Un (1) Folio
- Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales – Ocho (8) Folios
- Certificado del revisor fiscal, vigencia de matrícula y tarjeta profesional - Cuatro (4) Folios.

- Soporte alquiler de computador, impresora y gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte pago comisión de topografía – Un (1) Folio
- Soporte auxilio planes de telecomunicaciones – Un (1) Folio

Acta de pago N° 8:

- Factura 3608 – Un (1) Folio
- Acta de pago 08 – Dos (2) Folios
- Autorización de la DIAN - Un (1) Folio
- Certificado Bancario - Un (1) Folio
- Comprobante de pago personal - Cuatro (4) Folios
- Lista de personal que laboro en el mes - Un (1) Folio
- Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales – In (1) Folio
- Certificado del revisor fiscal, vigencia de matrícula y tarjeta profesional - Cuatro (4) Folios.
- Soporte alquiler de computador, impresora y gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte gastos de papelería - Dos 2) Folios
- Soporte auxilio planes de telecomunicaciones - Un (1) Folio
- Soporte pago arqueología - Un (1) Folio

Acta de pago N° 9:

- Factura 3609 – Un (1) Folio
- Acta de pago 09 - Dos (2) Folios
- Autorización de la DIAN - Un (1) Folio
- Certificado Bancario - Un (1) Folio
- Comprobante de pago personal - Tres (3) Folios
- Lista de personal que laboro en el mes - Un (1) Folio
- Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales – Un (1) Folio
- Certificado del revisor fiscal, vigencia de matrícula y tarjeta profesional – Cuatro (4) Folios.
- Soporte alquiler de computador, impresora y gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte pago comisión topografía - Un (1) Folio
- Soporte auxilio planes de telecomunicaciones - Un (1) Folio

Acta de pago N° 10:

- Factura 3610 – Un (1) Folio
- Acta de pago 10 - Dos (2) Folios
- Autorización de la DIAN - Un (1) Folio
- Certificado Bancario - Un (1) Folio
- Comprobante de pago personal - Tres (3) Folios
- Lista de personal que laboro en el mes - Un (1) Folio
- Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales – Tres (3) Folios
- Certificado del revisor fiscal, vigencia de matrícula y tarjeta profesional – Dos (2) Folios.
- Soporte alquiler de computador, impresora y gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte pago comisión topografía - Un (1) Folio
- Soporte auxilio planes de telecomunicaciones - Un (1) Folio
- Soporte pago arqueología - Dos (2) Folios

Acta de pago N° 11:

- Factura 3611 – Un (1) Folio
- Acta de pago 11 - Dos (2) Folios
- Autorización de la DIAN - Un (1) Folio
- Certificado Bancario - Un (1) Folio
- Comprobante de pago personal - Tres (3) Folios
- Lista de personal que laboro en el mes - Un (1) Folio
- Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales – Dos (2) Folios
- Certificado del revisor fiscal, vigencia de matrícula y tarjeta profesional – Cuatro (4) Folios.
- Soporte alquiler de computador, impresora y gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte gastos de papelería - Un (1) Folio
- Soporte pago comisión topografía - Un (1) Folio
- Soporte auxilio planes de telecomunicaciones - Un (1) Folio

Atentamente;

Maria Elena Morales
Supervisora

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	900,158,929 - 0	**Teléfono**	3858832
Dirección	Cr. 65 # 13-157 P 2 OF IN4	**Vendedor**	ROJAS PUELLO CLARENA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	455
Correo	contactenos@fonvalmed.gov.co	**0**	

FACTURA DE VENTA NO.

3608

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-03-10 15:40:59

Vencimiento 2020-04-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	POR CONCEPTO DE ACTA DE RECIBO MENSUAL DE INTERVENTORIA No.8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		0	.00	63,599,523.00

Total Bruto	63,599,523.00
I.V.A.	12,083,909.00
Total a Pagar	**$ 75.683.432,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 75.683.432,00 Cuota 1 Vence el 2020-04-10

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cinco Millones Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES



Firma Elaborado por : CLARENA ROJAS

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763001024521 **aprobado en** 2019-10-11 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 3501 **al** 4000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

CONTRATO: No 4600078505 de 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
VALOR ADICION DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
FECHA DE INICIO: 4 de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION: 4 de marzo de 2020

AMPLIACIÓN PLAZO : N/A

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COSTOS No. 8

PERIODO

SEPTIEMBRE DE 2019

05-dic-19

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			Modificaciones			EJECUCIÓN ACTA No.1		EJECUCIÓN ACTA No.2		EJECUCIÓN ACTA No.3		EJECUCIÓN ACTA No.4		EJECUCIÓN ACTA No.5		EJECUCIÓN ACTA No.6		EJECUCIÓN ACTA No.7		EJECUCIÓN PRESENTE MES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUELDO O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL De acuerdo a la Unidad	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)		CANT	VALOR	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
Personal Profesional y Técnico Etapa Preconstructiva:																														
Coordinador de Interventoria etapa preconstructiva	1,0	mes	6.500.000	0,30	3,50	6.825.000							0,25	1.625.000	0,30	1.950.000	0,30	1.950.000	0,20	1.300.000	0,10	650.000,00	-	-	(0,10)	(650.000,00)			1,05	6.825.000
Profesional Especialista en Geotecnia	1,0	mes	5.000.000	0,30	1,00	1.500.000								-		-		-		-	0,15	750.000,00	-	-	-	-			0,15	750.000
Profesional Especialista Estructural	1,0	mes	5.000.000	0,30	2,00	3.000.000								-		-		-		-	0,10	500.000,00	-	-	-	-			0,10	500.000
Profesional Especialista en Redes Humedas	1,0	mes	5.000.000	0,30	2,00	3.000.000								-		-		-		-	0,05	250.000,00	-	-	-	-			0,05	250.000
Profesional Especialista en Pavimentos	1,0	mes	5.000.000	0,10	1,00	500.000								-		-		-		-	-	-	-	-	-	-			-	-
Profesional en Presupuestos	1,0	mes	3.500.000	0,40	1,00	1.400.000								-		-		-		-	-	-	-	-	-	-			-	-
Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :																					-	-	-	-					-	-
Director de Interventoria	1,0	mes	6.500.000	0,50	9,50	30.875.000								-		-		-	0,10	650.000	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000,00	0,50	3.250.000	2,10	13.650.000
Residente de Interventoria	1,0	mes	4.300.000	1,00	9,50	40.850.000								-		-		-		-	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00	1,00	4.300.000	4,00	17.200.000
Ingeniero Forestal residente de Interventoria	1,0	mes	3.200.000	1,00	8,00	25.600.000								-		-		-		-	0,47	1.504.000,00	1,00	3.200.000,00	0,80	2.560.000,00	1,00	3.200.000	3,27	10.464.000
Profesional Residente Social de interventoria	1,0	mes	3.800.000	1,00	8,50	32.300.000								-		-		-	0,40	1.520.000	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000	4,40	16.720.000
Profesional Residente Ambiental de interventoria	1,0	mes	3.800.000	1,00	8,00	30.400.000								-		-		-	0,40	1.520.000	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000,00	1,00	3.800.000	4,40	16.720.000
Auxiliar de Ingenieria residente de interventoria	1,0	mes	2.500.000	1,00	8,50	21.250.000								-		-		-		-		-	0,97	2.416.666,67	0,89	2.230.250,00	1,00	2.500.000	2,86	7.146.917
Auxiliar en programación y control	1,0	mes	2.500.000	0,30	8,50	6.375.000								-		-		-		-		-	0,29	725.000,00	0,30	750.000,00	0,30	750.000	0,89	2.225.000
														-		-		-		-		-		-		-		-		-
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						203.875.000								1.625.000		1.950.000		1.950.000		4.990.000	-	18.804.000,00	-	21.491.666,67	-	20.040.250,00		21.600.000		92.450.917
Factor Multiplicador (FM = 1,90)						1,90								1,90		1,90		1,90		1,90	-	1,90	-	1,90	-	1,90		1,90		1,90
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						387.362.500								3.087.500		3.705.000		3.705.000		9.481.000	-	35.727.600,00	-	40.834.167,00	-	38.076.475,00		41.040.000		175.656.742

Scanned with CamScanner

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

CONTRATO: No 4600078505 de 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
VALOR ADICION DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
FECHA DE INICIO: 4 de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION: 4 de marzo de 2020
AMPLIACIÓN PLAZO : N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ACTA DE COSTOS No. 8
PERIODO
SEPTIEMBRE DE 2019
05-dic-19

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 25C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			Modificaciones			EJECUCIÓN ACTA No.1		EJECUCIÓN ACTA No.2		EJECUCIÓN ACTA No.3		EJECUCIÓN ACTA No.4		EJECUCIÓN ACTA No.5		EJECUCIÓN ACTA No.6		EJECUCIÓN ACTA No.7		EJECUCIÓN PRESENTE MES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
OTROS COSTOS DIRECTOS													-		-		-		-		-		-						-
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office y AutoCAD	3,0	mes		200.000	11,0	6.600.000						0,28	166.667	0,33	200.000	0,33	200.000	1,00	600.000	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000	5,94	3.366.667
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office, AutoCAD y ArcGIS	1,0	mes		220.000	9,5	2.090.000							-		-		-		-	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000,00	1,00	220.000	4,00	880.000
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office	2,0	mes		165.000	9,5	3.135.000							-		-		-	0,80	264.000	2,00	660.000,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000	5,80	1.914.000
Auxilio alquiler de impresora	1,0	mes		55.000	9,5	522.500							-		-	1,00	55.000	1,00	55.000	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000,00	1,00	55.000	6,00	330.000
Auxilio para gastos de Papelería, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc	1,0	mes		620.000	10,0	6.200.000						0,89	553.571	0,47	294.000	0,24	147.000	1,00	620.000	1,00	620.000,00	1,00	620.000,00	1,00	625.000,00	1,00	620.000	6,60	4.094.571
Auxilio Comisión de Topografía	30,0	día		250.000	8,5	63.750.000							-		-		-		-	0,13	1.000.000,00	0,67	5.000.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	7.500.000	2,80	21.500.000
Auxilio telecomunicaciones (Teléfonos, fax, Internet, etc.)	1,0	mes		70.000	9,5	665.000							-		-		-		-	1,00	70.000,00	-	-	1,00	70.000,00	1,00	70.000	3,00	210.000
Auxilio planes telecomunicaciones para celulares	5,0	mes		22.800	9,5	1.083.000							-		-		-		-	1,00	91.200,00	2,00	228.000,00	-	-	1,00	114.000	4,00	433.200
Auxilio para adquisición de Camara fotografica		estimado		-		150.000							-		-		-		-	-	-	-	150.000,00	-	-				150.000
Auxilio para ensayos de laboratorio		estimado		-		6.600.000							-		-		-		-	-	-	-	-	-	-				-
Auxilio para Asesorias Arquitectónicas, eléctricas, estructurales, hidrosanitarias, geotécnicas, carpintería metálica, estructuras en acero y las demás requeridas en la obra, todas las anteriores previa aprobación de la entidad contratante		estimado		-		64.900.000							-		-		-		-	-	-	-	-	-	-		13.050.523		13.050.523
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS ($)						155.695.500							720.238		494.000		402.000		1.539.000	-	3.316.200,00	-	7.003.000,00	-	9.395.000,00		22.559.523		45.428.961
VALOR BASICO (A+B)						543.058.000							3.807.738		4.199.000		4.107.000		11.020.000	-	39.043.800,00	-	47.837.167,00	-	47.471.475,00		63.599.523		221.085.703
IVA (19%)						103.181.020							723.470		797.810		780.330		2.093.800	-	7.418.322,00	-	9.089.062,00	-	9.019.580,00		12.083.909		42.006.283
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						646.239.020							4.531.208		4.996.810		4.887.330		13.113.800	-	46.462.122,00	-	56.926.229,00	-	56.491.055,00		75.683.432		263.091.986
																			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
VALOR ACTA DE COSTOS No. 8													4.531.208		4.996.810		4.887.330		13.113.800	-	46.462.122,00	-	56.926.229,00	-	56.491.055,00		75.683.432		263.091.986
SALDO POR EJECUTAR:																				-	-	-	-	-				59,29%	383.147.034

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

ING. MARÍA ELENA MORALES HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Secretaría de Infraestructura Física

Scanned with CamScanner

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14648759533

(415)7707212489984(8020) 000001464875953 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACION

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

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

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

35. Razón social:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
info@inproyectos.com		3 5 6 2 3 7 5	3 6 8 6 1 1 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 2 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 08 23

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Sabado, 2 de Noviembre de 2019

Señores
INP SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA DE PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT 890116722, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77371312059	2017/01/24	ACTIVA

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

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

Es el

IyG . SIIGO - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT :890116722 DIC/31/2019

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20190923__NOMINA MES DE SEPTIEMBR No. : 00001

Cédula : 11795407 Nombre : ABUHATAB CAICEDO MARCELINO Grupo : 72 C.Costo: 0455 SCC: 501 Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

Cargo: DIRECTOR INTERVENTOR Salario Básico: 6,367,000

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
025	455		SUELDO	15.00	3,183,500.00	101	455	APORTES SALUD		254,680.00	
025	456	501	SUELDO	15.00	3,183,500.00	102	455	APORTES PENSION		318,350.00	
NETO : 5,793,970.00				TOTAL INGRESOS :	6,367,000.00			TOTAL DEDUCCIONES :		573,030.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT :890116722 DIC/31/2019

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20190923__NOMINA MES DE SEPTIEMBR No. : 00002

Cédula : 1038411315 Nombre : GALVEZ CORREA DAVID SANTIAGO Grupo : 72 C.Costo: 0455 SCC: 501 Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

Cargo: INGENIERO AUXILIAR Salario Básico: 2,500,000

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
025	455		SUELDO	30.00	2,500,000.00	101	455	APORTES SALUD		100,000.00	
						102	455	APORTES PENSION		100,000.00	
NETO : 2,300,000.00				TOTAL INGRESOS :	2,500,000.00			TOTAL DEDUCCIONES :		200,000.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT :890116722 DIC/31/2019

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20190923__NOMINA MES DE SEPTIEMBR No. : 00003

Cédula : 1035415638 Nombre : GIL GARCIA LAURA ALEJANDRA Grupo : 72 C.Costo: 0455 SCC: 501 Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

Cargo: INGENIERO FORESTAL Salario Básico: 3,200,000

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
025	455		SUELDO	30.00	3,200,000.00	101	455	APORTES SALUD		128,000.00	
						102	455	APORTES PENSION		128,000.00	
NETO : 2,944,000.00				TOTAL INGRESOS :	3,200,000.00			TOTAL DEDUCCIONES :		256,000.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT :890116722 DIC/31/2019

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20190923__NOMINA MES DE SEPTIEMBR No. : 00004

Cédula : 42876074 Nombre : GUTIERREZ GARCES GLORIA PATR Grupo : 72 C.Costo: 0455 SCC: 501 Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL Salario Básico: 3,800,000

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
025	455		SUELDO	30.00	3,800,000.00	101	455		APORTES SALUD		152,000.00	
						102	455		APORTES PENSION		190,000.00	
NETO : 3,458,000.00			TOTAL INGRESOS :		3,800,000.00				TOTAL DEDUCCIONES :		342,000.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT :890116722 DIC/31/2019

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20190923__NOMINA MES DE SEPTIEMBR No. : 00005

Cédula : 10241458 Nombre : JARAMILLO ALVAREZ BLAS Grupo : 72 C.Costo: 0455 SCC: 501 Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

Cargo: INGENIERO REDES HUME Salario Básico: 4,833,000

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
025	455		SUELDO	30.00	4,833,000.00	101	455		APORTES SALUD		193,320.00	
NETO : 4,639,680.00			TOTAL INGRESOS :		4,833,000.00				TOTAL DEDUCCIONES :		193,320.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT :890116722 DIC/31/2019

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20190923__NOMINA MES DE SEPTIEMBR No. : 00006

Cédula : 32241119 Nombre : ORTEGA SALAZAR CAROLINA MARI Grupo : 72 C.Costo: 0455 SCC: 501 Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

Cargo: RESIDENTE INTERVENTO Salario Básico: 3,800,000

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
025	455		SUELDO	30.00	3,800,000.00	101	455		APORTES SALUD		152,000.00	
						102	455		APORTES PENSION		190,000.00	
NETO : 3,458,000.00			TOTAL INGRESOS :		3,800,000.00				TOTAL DEDUCCIONES :		342,000.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT :890116722 DIC/31/2019

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20190923 NOMINA MES DE SEPTIEMBR No. : 00007

Cédula : 43928773 Nombre : OSORIO ATERTUA YEISY PAOLA Grupo : 72 C.Costo: 0455 SCC: 501 Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL Salario Básico: 3,562,000

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
025	455		SUELDO	24.00	2,849,600.00	101	455		APORTES SALUD		132,981.00	
113	455		INCAPACIDAD		474,936.00	102	455		APORTES PENSION		166,227.00	
NETO : 3,025,328.00			TOTAL INGRESOS :		3,324,536.00				TOTAL DEDUCCIONES :		299,208.00	

FIRMA : _____

R E S U M E N G E N E R A L

Período Del: 2019/09/01 Al: 2019/09/30

TOTAL EMPLEADOS 7

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
025			SUELDO		27,349,600.00
113			INCAPACIDAD		474,936.00

NETO : 25,618,978.00 TOTAL INGRESOS : 27,824,536.00

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
101			APORTES SALUD		1,112,981.00	
102			APORTES PENSION		1,092,577.00	

TOTAL DEDUCCIONES : 2,205,558.00

RELACIÓN DE PERSONAL

Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :				
No.	Cargo	Cantidad	Dedicación	NOMBRE
1	Director de Interventoría	1.0	0.5	MARCELINO ABUHATAB CAICEDO
2	Residente de Interventoría	1.0	1	SERGIO MOLINA DÍAZ
3	Ingeniero Forestal residente de Interventoría	1.0	1	LAURA ALEJANDRA GIL GARCÍA
4	Profesional Residente Social de interventoría	1.0	1	GLORIA PATRICIA GUTIERREZ G.
5	Profesional Residente Ambiental de interventoría	1.0	1	CAROLINA MARÍA ORTEGA SALAZAR
6	Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	1.0	1	DAVID SANTIAGO GALVEZ CORREA
7	Auxiliar en programación y control	1.0	0.3	ANDRÉS RAFAEL BARROS MENA
				ANDREA CAROLINA PÉREZ REZA

iNP Ingeniería de Proyectos S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR ATLANTICO	CLL 77B No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	503209783	8497228017	E	2019/10/07	2019/10/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$40,944,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11795407	ABUHATAB CAICEDO MARCELINO	230301	30	$6,367,000	$1,082,600	EPS002	30	$6,367,000	$254,700	CCF04	30	$6,367,000	$254,700	14-25	30	$6,367,000	$443,200	30	$0	$0
2	CC	22731980	BALLESTEROS PARRA TATIANA	25-14	30	$4,750,000	$807,600	EPS005	30	$4,750,000	$190,000	CCF07	30	$4,750,000	$190,000	14-25	30	$4,750,000	$330,600	30	$0	$0
3	CC	1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	230301	30	$3,600,000	$612,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF07	30	$3,600,000	$144,000	14-25	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
4	CC	32297818	BERNAL IBARBO LEYDY TATIANA	230201	30	$2,225,000	$356,000	EPS010	30	$2,225,000	$89,000	CCF04	30	$2,225,000	$89,000	14-25	30	$2,225,000	$154,900	30	$0	$0
5	CC	22462057	CARLIER SILVA KARINA ISABEL	25-14	30	$4,060,000	$690,200	EPS016	30	$4,060,000	$162,400	CCF07	30	$4,060,000	$162,400	14-25	30	$4,060,000	$282,600	30	$0	$0
6	CC	32747742	CUADROS DUARTE CLAUDIA LILIANA	25-14	30	$4,600,000	$782,000	EPS005	30	$4,600,000	$184,000	CCF07	30	$4,600,000	$184,000	14-25	30	$4,600,000	$320,200	30	$0	$0
7	CC	8745246	DE LA HOZ DE CASTRO IGNACIO SEGUNDO	25-14	30	$7,770,000	$1,321,000	EPS016	30	$7,770,000	$971,300	CCF07	30	$7,770,000	$310,800	14-25	30	$7,770,000	$540,800	30	$7,770,000	$388,500
8	CC	3745341	DE LA HOZ DE CASTRO JOSE EUSEBIO	25-14	30	$7,770,000	$1,321,000	EPS016	30	$7,770,000	$971,300	CCF07	30	$7,770,000	$310,800	14-25	30	$7,770,000	$540,800	30	$7,770,000	$388,500
9	CC	1140817061	EGEA BORGE LISSETTE DEL CARMEN	231001	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF07	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
10	CC	72302532	FUENTES VALENCIA LEONARDO FABIO	230301	30	$3,600,000	$612,000	EPS016	30	$3,600,000	$144,000	CCF07	30	$3,600,000	$144,000	14-25	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
11	CC	32797520	GALLARDO PEREZ LILIANA DEL CARMEN	25-14	30	$4,060,000	$690,200	EPS005	30	$4,060,000	$162,400	CCF07	30	$4,060,000	$162,400	14-25	30	$4,060,000	$282,600	30	$0	$0
12	CC	1038411315	GALVEZ CORREA DAVID SANTIAGO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS023	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
13	CC	1035415638	GIL GARCIA LAURA ALEJANDRA	230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF04	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
14	CC	42876074	GUTIERREZ GARCES GLORIA PATRICIA	230201	30	$3,800,000	$646,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF04	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
15	CC	11802778	IBARGUEN AYALA GERMAN ENRIQUE	25-14	30	$4,833,000	$821,700	EPS044	30	$4,833,000	$193,400	CCF04	30	$4,833,000	$193,400	14-25	30	$4,833,000	$336,400	30	$0	$0
16	CC	16487318	JARAMILLO PAJARO ARISTIDES		0	$0	$0	MIN001	12	$1,624,000	$65,000	CCF07	12	$1,624,000	$65,000	14-25	12	$1,624,000	$113,100	12	$0	$0
17	CC	16487318	JARAMILLO PAJARO ARISTIDES		0	$0	$0	MIN001	18	$2,436,000	$97,500	CCF07	18	$2,436,000	$97,500	14-25	18	$2,436,000	$0	18	$0	$0
18	CC	10241458	JARAMILLO ALVAREZ BLAS		0	$0	$0	EPS016	30	$4,833,000	$193,400	CCF04	30	$4,833,000	$193,400	14-25	30	$4,833,000	$336,400	30	$0	$0
19	CC	15039421	LOPEZ RAMIREZ ANTOLIANO JOSE	230301	30	$5,600,000	$952,000	EPS037	30	$5,600,000	$224,000	CCF07	30	$5,600,000	$224,000	14-25	30	$5,600,000	$389,800	30	$0	$0
20	CC	1140818460	MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES	230301	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF07	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
21	CC	72011466	MOLINA DIAZ SERGIO ANTONIO	231001	30	$4,300,000	$731,000	EPS002	30	$4,300,000	$172,000	CCF07	30	$4,300,000	$172,000	14-25	30	$4,300,000	$299,300	30	$0	$0
22	CC	32241119	ORTEGA SALAZAR CAROLINA MARIA	230301	30	$3,800,000	$646,000	EPS002	30	$3,800,000	$152,000	CCF04	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
23	CC	43928773	OSORIO ATEHORTUA YEISY PAOLA	25-14	22	$2,612,134	$418,000	EPS010	22	$2,612,134	$104,500	CCF04	22	$2,612,134	$104,500	14-25	22	$2,612,134	$181,900	22	$0	$0
24	CC	43928773	OSORIO ATEHORTUA YEISY PAOLA	25-14	8	$633,245	$101,400	EPS010	8	$633,245	$25,400	CCF04	0	$0	$0	14-25	8	$633,245	$0	0	$0	$0
25	CC	10767066	OTERO DIAZ ARMANDO	230301	30	$3,600,000	$612,000	EPS010	30	$3,600,000	$144,000	CCF07	30	$3,600,000	$144,000	14-25	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
26	CC	1140855203	PEREZ REZA ANDREA CAROLINA	231001	15	$710,000	$113,600	EPS010	15	$710,000	$28,400	CCF04	15	$710,000	$28,400	14-25	15	$710,000	$3,800	15	$0	$0
27	CC	1047346261	PETIT CASTRO ALEXANDER	230301	30	$980,000	$156,800	EPS010	30	$980,000	$39,200	CCF07	30	$980,000	$39,200	14-25	30	$980,000	$5,200	30	$0	$0
28	CC	71384765	RESTREPO FERNANDEZ HARVEY	230201	7	$1,127,700	$180,500	EPS010	7	$1,127,700	$45,200	CCF04	7	$1,127,700	$45,200	14-25	7	$1,127,700	$78,500	7	$0	$0
29	CC	8714666	RIPOLL BARRAZA ANTONIO JOAQUIN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0

Resumen General de Pago

30	CC	33339431	ROJAS PUELLO CLARENA DE JESUS	25-14	30	$3,900,000	$663,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF07	30	$3,900,000	$156,000	14-25	30	$3,900,000	$20,400	30	$0	$0
31	CC	42885687	SIERRA RAMIREZ GABRIELA MARIA	25-14	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0
32	CC	3729610	SIERRA ROLONG JOSE ALBERTO	25-14	30	$1,250,800	$200,200	EPS037	30	$1,250,800	$50,100	CCF07	30	$1,250,800	$50,100	14-25	30	$1,250,800	$54,500	30	$0	$0
33	CC	17953250	SUAREZ HERRERA FABIAN JHOVANY	25-14	30	$7,770,000	$1,321,000	EPS010	30	$7,770,000	$971,300	CCF07	30	$7,770,000	$310,800	14-25	30	$7,770,000	$540,800	30	$7,770,000	$388,500
34	CC	1140871289	TERAN CUELLO MARIA ANGELICA	230301	21	$1,050,000	$168,000	EPS016	21	$1,050,000	$42,000	CCF07	21	$1,050,000	$42,000	14-25	21	$1,050,000	$5,500	21	$0	$0
35	CC	1214725456	VANEGAS CALLE CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
36	CC	23221529	VILORIA MARTINEZ MARIELA ESTHER	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS010	30	$2,700,000	$108,000	CCF07	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(34)**				**$117,980,879**	**$19,835,600**			**$126,873,879**	**$7,057,000**			**$126,240,634**	**$5,050,100**			**$126,873,879**	**$7,836,100**		**$23,310,000**	**$1,165,500**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$19,835,600	$0	$0	$19,835,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,524,600	$0	$0	$1,524,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$9,903,100	$0	$0	$9,903,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$6,713,400	$0	$0	$6,713,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,694,500	$0	$0	$1,694,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$7,836,100	$0	$0	$7,836,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	34	$7,836,100	$0	$0	$7,836,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				34	$5,050,100	$0	$0	$5,050,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	13	$1,673,100	$0	$0	$1,673,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	21	$3,377,000	$0	$0	$3,377,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				34	$7,057,000	$0	$0	$7,057,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$2,484,400	$0	$0	$2,484,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$100,000	$0	$0	$100,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$2,227,500	$0	$0	$2,227,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,500	$0	$0	$162,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$193,400	$0	$0	$193,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$274,100	$0	$0	$274,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$578,700	$0	$0	$578,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,036,400	$0	$0	$1,036,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$699,300	$0	$0	$699,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$699,300	$0	$0	$699,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$466,200	$0	$0	$466,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$466,200	$0	$0	$466,200
TOTAL				34	$40,944,300	$0	$0	$40,944,300

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS, NIT 890.116.722-8, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, icbf y sena, en relación con todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses

Así mismo certifico que, la compañía se encuentra a la fecha exonerada mediante el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional del pago de los aportes parafiscales (SENA e ICBF) y al Régimen Contributivo de Salud por parte del empleador.

La presente se expide a los (18) dieciocho días del mes de marzo de 2020

PEDRO ROMERO MORENO
AUDITORES DE GESTION LTDA
Revisor Fiscal
T.P Nº 12013-T
C.C. 17.160.968 de Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7001D1A0EA0F6BC0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO ROMERO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17160968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12013-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12013-T

PEDRO
ROMERO MORENO
C.C. 17.160.968
RESOLUCION INSCRIPCION 162-T FECHA 14-II-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

0000196394

LA NOTARIA CUARTA DE BARRANQUILLA
CERTIFICA:
Que el Presente documento es fiel fotocopia de su original que he tenido a la vista 07 JUN. 2011

Sofia Maria Nader Muskus
NOTARIA CUARTA

NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
SOFIA MARIA NADER MUSKUS
NOTARIA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

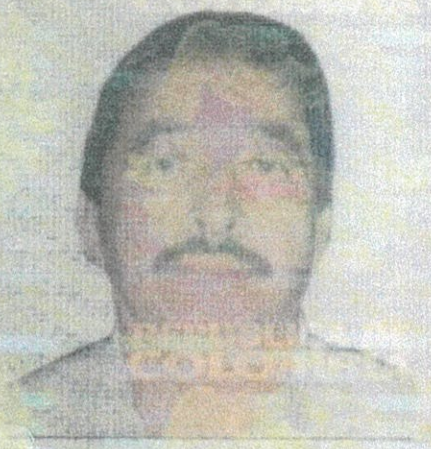
NUMERO 17.160.968

ROMERO MORENO

APELLIDOS

PEDRO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1947

CABRERA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

O- G.S. RH

M SEXO

22-FEB-1968 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00145576-M-0017160968-20090105 00093 13403A 1 3290007856

INGENIERÍA DE PROYECTOS CONSULTORES

NIT 800.182.711-0

Telefax: 3686111
CL 77B #57-103 OF.909 EDIF.GREEN TOWERS
Barranquilla - Colombia

FACTURA No. 837

Resolución DIAN No. 18762015637411 del 11-07-2019 - Numeración autorizada del No.801 al 1000 Factura impresa por computador

NOMBRE:	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS			FECHA FACTURA	6-feb-20
C.C. O NIT	890.116.722-8			FECHA VENCIMIENTO	7-mar-20
DIRECCION:	CRA 57 B No.77-103 OFC 907	TELEFONO:	3686111	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
POR CONCEPTO DE GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	
ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFFICE Y AUTOCAD	$ 600.000
ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFICE, AUTOCAD Y ARCGIS	$ 220.000
ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFFICE	$ 330.000
ALQUILER DE IMPRESORA	$ 55.000
GASTOS DE PAPELERIA, FAX, EDICIÓN DE INFORMES, CD, DVD, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC	$ 620.000

OBSERVACIONES			
OBSERVACIONES: CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No.773.309399-16 BANCOLOMBIA	Subtotal		$ 1.825.000
	Iva	19%	$ 346.750
	VALOR TOTAL		$ 2.171.750
	Descuento Amortización		
	NETO A PAGAR		**$ 2.171.750**

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

ELABORO Berta

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

La mora en el pago de esta factura causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio. IVA Régimen Común

PAPELERIA EL CID S.A.S.
NIT: 800049438-6
Carrera 70 # 75 – 40 Tel. 3304000
Barranquilla – Colombia
www.papeleriaelcid.com

Factura de Venta N°: AB01-152510

Resolución Dian 18762014537031 DE 2019/05/15. Habilita del AB01-150001 al AB01-300000. Fecha final: 2020-11-15 - REGIMEN COMUN

NIT 890116722-8
Razon Social INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
Direccion CALLE 77B No. 57-103 OFI 907 BARRANQUILLA
Telefono 3686110 EXT 109
Orden de Compra: 201900108

Fecha Exp. 2019-09-03
Fecha Vcto. 2019-10-03
Dias Plazo 30 dias

#	Art.	Descripcion	Referencia	IVA	Cant.	Precio Unit.	Total Item
1	103111	PASTA CATALOGO NORMA 0.75 BLANCA	500259	19 %	3	$ 5,460	$ 16,380
2	103113	PASTA CATALOGO NORMA 1.5R BLANCA	500080	19 %	5	$ 5,907	$ 29,535
3	103114	PASTA CATALOGO NORMA 2.0R BLANCA	500830	19 %	4	$ 7,085	$ 28,340
4	111700	PASTA CATALOGO NORMA 3.0D BLANCA	500827	19 %	8	$ 9,945	$ 79,560
5	113212	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA REPROGRAF	610205	19 %	25	$ 7,600	$ 190,000
6	135769	CINTA EMPAQUE TESA BASIC 48X40 TRANSP	53390-09007-00	19 %	8	$ 1,470	$ 11,760
7	109164	TESA STICK BARRA 40GR	57028-09042	19 %	3	$ 3,640	$ 10,920
8	101523	CLIPS SENCILLO TRITON	5305IPL002	19 %	5	$ 455	$ 2,275
9	101310	CD R SONY GRAB 700MB X 50	50CDQ80SB	19 %	1	$ 29,680	$ 29,680
10	142428	NOTAS ADHESIVAS KORES SEÃ'ALES 8 COL 12X45MM	45125.01	19 %	4	$ 2,400	$ 9,600
11	101876	CARPETA LASER PRESS 118X60 PARA CD	3151-7	19 %	1	$ 24,950	$ 24,950
12	137726	CORRECTOR DE CINTA KORES SCOOTER 10 MTS	84883.52	19 %	2	$ 3,360	$ 6,720
13	125358	BROCHA # 5 - 2 PULG REF 3756	3756	19 %	1	$ 4,680	$ 4,680
14	104756	GUIA PARA FOLDER NORMA AMARILLA	500390	19 %	1	$ 1,520	$ 1,520
15	103035	GUIA PARA FOLDER NORMA AZUL	500389	19 %	1	$ 1,520	$ 1,520
16	112451	FOLDER FLEX HORIZ OFICIO	FABRIFOLDER	19 %	20	$ 413	$ 8,260
17	100888	CORRECTOR LIQ LAPIZ PAPERMATE	LAS1321566	19 %	2	$ 3,395	$ 6,790
18	107070	BOLIG KILOMET 100 NEGRO CRISTAL	LA3533	19 %	6	$ 585	$ 3,510
19	101563	GRAPA STAND GEMA 26/6 COBRIZADA	35010502	19 %	2	$ 1,890	$ 3,780
20	120982	LIBRO DE ACTAS 400 FLS FINO LIDER	611179	19 %	1	$ 16,800	$ 16,800

06 SEP 2019

PAPELERIA EL CID S.A.
Nit. 800.049.438-6
Firma Autorizada

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 2019 SET.

CONTABILIZADO
N. Doc: F-3-2019-1045
Fecha: 09/09/2019
Valor: 579.624
Elaboró: MP Aprobó

PAPELERIA EL CID IMPRIME SUS FACTURAS POR COMPUTADOR. COD. CIIU 4761. TARIFA CREE: 0.40%
TARIFA ICA 7 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL IMPRESA EN ESTA FACTURA
SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR ESTA PARA FIRMAR,CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CONTRATANTE A
ACEPTAR EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA POR ESTAR ACORDE CON EL CONTRATO DE SUMINISTRO

Subtotal	$ 486,580
I.V.A.	$ 92,450
Total Factura	$ 579,030
Base IVA: $ 486,580	Exentas: $ 0

Son : Quinientos setenta y nueve mil treinta pesos con 00/100 centavos M.L.

LAS DEVOLUCIONES TENDRÁN UN PLAZO MÁXIMO DE NOTIFICACIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDA LA MERCANCIA, Y DEBE SER ENVIADA A: recepcionmercancia@papeleriaelcid.com
ESTA FACTURA GENERARA INTERESES DE MORA DESPUES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO DEL 3%. PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO Y RESTRICTIVO A NOMBRE DE PAPELERIA EL CID S.A.S.
CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MCIA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR QUIEN ACEPTA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS
EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR SOLICITAR AL COBRADOR EL RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO EN EL MOMENTO DE SU PAGO.

Documentos Facturados: PE04123901
ENVIO: 6 CAJ

Asesor: ZENDY DE JESUS LEYVA DILXON ORIGINAL CLIENTE RECIBI CONFORME (Nombre legible y Fecha)

Deseamos disfruten sus productos y agradecemos su confianza en nosotros.

PAPELERIA EL CID S.A.S.
NIT: 800049438-6
Carrera 70 # 75 – 40 Tel. 3304000
Barranquilla – Colombia
www.papeleriaelcid.com

Factura de Venta N°: AB01-152927

Resolución Dian 18762014537031 DE 2019/05/15. Habilita del AB01-150001 al AB01-300000. Fecha final: 2020-11-15 - REGIMEN COMUN

NIT	890116722-8	Fecha Exp.	2019-09-21
Razon Social	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	Fecha Vcto.	2019-10-21
Direccion	CALLE 77B No. 57-103 OFI 907 BARRANQUILLA		
Telefono	3686110 EXT 109	Dias Plazo	30 dias

Orden de Compra: 201900133

#	Art.	Descripcion	Referencia	IVA	Cant.	Precio Unit.	Total Item
1	113212	PAPEL FOTOCOPIA 75GR CARTA REPROGRAF	610205	19 %	25	$ 7,600	$ 190,000

26 SEP 2019

CONTABILIZADO
N. Doc: P-3-2019-1134
Fecha: 26/09/2019
Valor: 224.700
Elaboró: MF
Aprobo:

Mariana Inés

PAPELERIA EL CID S.A.
Nit. 800.049.438-6
Firma Autorizada

INP Ingeniería de Proyectos
2019 SET. 24
RECIBIDO
PARA SU ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Mariana Inés

PAPELERIA EL CID IMPRIME SUS FACTURAS POR COMPUTADOR. COD. CIUU 4761. TARIFA CREE: 0.40%
TARIFA ICA 7 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL IMPRESA EN ESTA FACTURA
SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR ESTA PARA FIRMAR,CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CONTRATANTE A
ACEPTAR EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA POR ESTAR ACORDE CON EL CONTRATO DE SUMINISTRO

Subtotal	$ 190,000
I.V.A.	$ 36,100
Total Factura	$ 226,100

Base IVA: $ 190,000 Exentas: $ 0

Son : Doscientos veintiseis mil ciento pesos con 00/100 centavos M.L.

LAS DEVOLUCIONES TENDRÁN UN PLAZO MÁXIMO DE NOTIFICACIÓN DE 2 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDA LA MERCANCIA, Y DEBE SER ENVIADA A: recepcionmercancia@papeleriaelcid.com
ESTA FACTURA GENERARA INTERESES DE MORA DESPUES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO DEL 3%. PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO Y RESTRICTIVO A NOMBRE DE PAPELERIA EL CID S.A.S.
CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MCIA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR QUIEN ACEPTA ESTA FACTURA. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS
EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR SOLICITAR AL COBRADOR EL RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO EN EL MOMENTO DE SU PAGO.

Documentos Facturados: PE04124646
ENVIO: 3 CAJ

Asesor: ZENDY DE JESUS LEYVA DILXON | ORIGINAL CLIENTE | RECIBI CONFORME (Nombre legible y Fecha)

Deseamos disfruten sus productos y agradecemos su confianza en nosotros.

INGENIERÍA DE PROYECTOS CONSULTORES

NIT 800.182.711-0

Telefax: 3686111
CL 77B #57-103 OF.909 EDIF.GREEN TOWERS
Barranquilla - Colombia

FACTURA No. 838

Resolución DIAN No. 18762015637411 del 11-07-2019 - Numeración autorizada del No.801 al 1000 Factura impresa por computador

NOMBRE:	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS			FECHA FACTURA	6-feb-20
C.C. O NIT	890.116.722-8			FECHA VENCIMIENTO	7-mar-20
DIRECCION:	CRA 57 B No.77-103 OFC 907	TELEFONO:	3686111	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
POR CONCEPTO DE GASTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA	$ 7.500.000

OBSERVACIONES: CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No.773.309399-16 BANCOLOMBIA	Subtotal		$ 7.500.000
	Iva	19%	$ 1.425.000
	VALOR TOTAL		$ 8.925.000
	Descuento Amortización		
	NETO A PAGAR		**$ 8.925.000**

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.

ELABORO Berta

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

La mora en el pago de esta factura causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio. IVA Régimen Común

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

CL 77B #57-103 OF 907 ED GREEN TOWERS BARRANQUILLA - ATLANTICO

Nit ó CC: 890116722-8

Factura Electrónica de Venta No: EC- 192196419

No Celular: Varios

TOTAL A PAGAR: $ 2,288,861

Fecha Límite de Pago: 10/Oct/2019

Referencia para pagos:4890448

Factura Mes: Septiembre 2019

Fecha de Corte: 26/Sep/2019

Periodo Facturado: 27/Ago /2019 al 26 /Sep /2019

Fecha de Generación/ Fecha Cargue de tu Plan: 27/Sep/2019

Suspensión del Servicio a partir de **11/10/2019**

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
$ 0		$ 2,288,861		$ 0		$ 2,288,861

A PARTIR DEL 11/Oct/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA

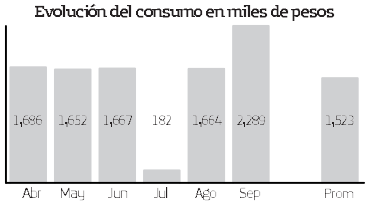
RESUMEN DE TU CUENTA

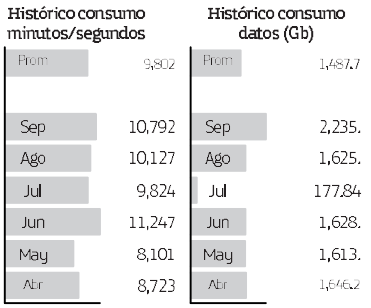
Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 1,664,408
Otras Facturas en el Mes	$ 209,940
Total Notas Crédito en el Mes	$ 1,533
Pagos Realizados	$ -1,872,815
1. Saldo Mes Anterior	**$ 0**

Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 2,288,861
2. Subtotal Servicios Móvil Mes Actual	**$ 2,288,861**

4. Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 2,288,861**

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.





IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 1,887,072	$ 358,548
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 253,653	$ 10,141
Impuesto al Consumo Datos 4%	$ 606,837	$ 24,300
Impuesto a la Telefonía	$ 253,934	$ 8,800

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Cliente INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Escanea el código y Realiza tu pago

☐ **Seleccione para pago total de esta factura**

Número para Pagos 4890448

Total a pagar $

(415)7707176960178(8020)04890448(3900)0002288861(96)20191010

Impreso por: dispapeles S.A. NIT: 860.028.580-2 8868

Aguachica
Calle 5 # 17-96

Barranquilla Estadio
Calle 74 # 45-91

Barranquilla La Granja
Calle 30 # 1-295 Barrio La Granja

Barranquilla Prado
Carrera 54 # 72-14

Cartagena Bocagrande
Carrera 3 # 6-13, Piso 1 Barrio Bocagrande

Cartagena Badel
Transversal 54 # 31A-133

Cartagena Matuna
Calle 33 # 26-49

Montería Calle 32
Calle 32 # 4-06

Montería Carrera 2
Carrera 2 # 32-59 Piso 1 Esquina

Maicao
Calle 10 # 9-99

Riohacha
Calle 15 Carrera 10 Esquina

San Andrés
Avenida De Las Américas # 2A-61

Sincelejo
Calle 25 # 19-29

Santa Marta Carrera 19
Carrera 19 # 12-11

Santa Marta Prado Plaza
Carrera 4 # 26-40 CC. Prado Plaza Local 121

Valledupar Calle 16A
Calle 16A # 13-41

Valledupar Carrera 19
Carrera 19 # 16-151 Edificio Simon Bolivar

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y Centros de Experiencia ingresa a **www.movistar.co**. Estas oficinas reciben pagos únicamente con tarjetas de crédito y débito.
Las oficinas resaltadas reciben pago en efectivo a través de las máquinas de AutoPago.

Realiza tus pagos a través de estos medios

Internet y pagos electrónicos

https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de tu banco, Débito Automático.

Bancos

Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco AVVillas, Caja Social, Occidente, Popular, Itaú, GNB Sudameris.

Otros convenios

Via Baloto, Efecty, Giros&Finanzas, Surtimax, Rapicade, Éxito, Carulla, Jumbo, MOVii, Supergiros. **Norte de Santander, Bucaramanga, Girón:** Cooguasimales, Coompecens, JJpita (apuestas Cúcuta), Coopenessa. **Tuluá, Trujillo y San Pedro (Valle):** Servipagos. **Florencia, Huila, Cauca:** Ultrahuilca. **Cesar, Bolivar, Atlántico, Córdoba:** Superefectivo.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelibano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762014526069, Fecha Resolucion: 20190514000000, Prefijo: EC, Rango Inicial: 191504854, Rango Final: 195658638, Fecha Vigencia Desde: 20190514000000, Fecha Vigencia Hasta: 20191114000000
Cufe: 37b61947bdd363743b30e8d175fd06d3392f6b97, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Septiembre 2.1384%)*.
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. - El servicio de Televisión es vigilado por la Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail: informacion@antv.gov.co, Calle 72 No.12 - 77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude
Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales vía *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 27/Sep/2019 al 26/Oct/2019	$ 1,407,392	$ 1,410,496	$ 3,104
Cargo Servicio Voz	$ 99,400	$ 99,400	
Oferta Integral	$ 1,307,992	$ 1,311,096	
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 257,016	$ 878,365	$ 621,349
Consumos Ocasionales	$ 0	$ 633,616	
Servicios Movistar	$ 244,969	$ 244,969	
Servicios	$ 12,047	$ -220	
[1]Consumo facturado del 27/Ago/2019 al 26/Sep/2019			
TOTAL MES	**$ 1,664,408**	**$ 2,288,861**	**$ 624,453**

RESUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Impto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
3104678887	H4H	$ 105,525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,050	$ 1,524	$ 127,099
3107263502	H3A	$ 60,231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,444	$ 424	$ 72,099
3122110327	H4H	$ 105,525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,626	$ 0	$ 0	$ 22,829	$ 1,524	$ 144,504
3135059747	L57	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,842	$ 0	$ 0	$ 17,640	$ 1,700	$ 112,182
3135065929	H3A	$ 60,231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,444	$ 424	$ 72,099
3155430827	H6C	$ 54,349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -2,718	$ 9,811	$ 413	$ 61,855
3157259831	H3J	$ 212,752	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,580	$ 9,794	$ 345,374
3157282336	H6F	$ 70,315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270,081	$ 0	$ 5,231	$ 0	$ 0	$ 65,669	$ 14,187	$ 425,483
3157287466	H3E	$ 81,912	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173,533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,534	$ 8,407	$ 312,386
3165297812	H3E	$ 81,912	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,564	$ 624	$ 98,100
3205180934	L57	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,842	$ 0	$ 0	$ 17,640	$ 1,700	$ 112,182
3205236358	H3E	$ 81,912	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,564	$ 624	$ 98,100
3205662490	H3C	$ 54,349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,327	$ 424	$ 65,100
3205662503	H3A	$ 60,231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,444	$ 424	$ 72,099
3205663798	H3A	$ 60,231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,444	$ 424	$ 72,099
3205668016	H3E	$ 81,912	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,564	$ 624	$ 98,100
Total		**$ 1,171,387**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 512,862**	**$ 0**	**$ 205,541**	**$ 0**	**$ -2,718**	**$ 358,548**	**$ 43,241**	**$ 2,288,861**
										Total Factura			**$ 2,288,861**