

Bogotá D.C., Julio 11 de 2019
CINP-BTA-429-0326-3922

Señores:

ENTERRITORIO

Luz Andrea Molina
Supervisora
Calle 26 No. 13-19, Piso 29
Ciudad

REF: Contrato. No. 2181112; Interventoría Técnica, Administrativa y de control presupuestal para la construcción del centro integrado comunitario cisco San José – Fase I, Municipio de Manizales – Caldas.

ASUNTO: Acta parcial de interventoría No.03.

Cordial saludo,

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente estamos remitiendo el acta de pago parcial No.3 del contrato de la referencia, junto con sus soportes para el trámite pertinente.

Cordialmente;



PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
Representante Legal

Elaboro: KRGR
Reviso: DFCC

Anexo: Lo enunciado en un (01) tomo.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO				CÓDIGO:	FAP022																
					VERSIÓN:	07																
	GESTIÓN FINANCIERA				VIGENCIA:	2019-04-23																
Radicado No. _____																						
1. INFORMACIÓN GENERAL																						
El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: INGENIERIA DE PROYECTOS SAS ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.																						
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NÚMERO DOCUMENTO: 890,116,722 DV: _____																						
TELÉFONO: (1) 3562690		CORREO ELECTRÓNICO: pedro.gutierrez@ingeco.com.co		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">VALOR PRESENTE DESEMBOLSO</th> </tr> <tr> <td style="width:50%;">VALOR FIJO \$</td> <td style="width:50%;">23,655,384</td> </tr> <tr> <td>VALOR VARIABLE \$ (SI APLICA)</td> <td></td> </tr> </table>			VALOR PRESENTE DESEMBOLSO		VALOR FIJO \$	23,655,384	VALOR VARIABLE \$ (SI APLICA)											
VALOR PRESENTE DESEMBOLSO																						
VALOR FIJO \$	23,655,384																					
VALOR VARIABLE \$ (SI APLICA)																						
No. CONVENIO: 212080		No. CONTRATO: 2181112																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">CONCEPTO PAGO FIJO:</td> <td>De acuerdo a clausula novena. Forma de pago - Segundo pago parcial mensual por avance de obra (11.75%) del 10 de Abril al 12 de Junio de 2019.</td> </tr> <tr> <td>CONCEPTO PAGO VARIABLE:</td> <td></td> </tr> </table>							CONCEPTO PAGO FIJO:	De acuerdo a clausula novena. Forma de pago - Segundo pago parcial mensual por avance de obra (11.75%) del 10 de Abril al 12 de Junio de 2019.	CONCEPTO PAGO VARIABLE:													
CONCEPTO PAGO FIJO:	De acuerdo a clausula novena. Forma de pago - Segundo pago parcial mensual por avance de obra (11.75%) del 10 de Abril al 12 de Junio de 2019.																					
CONCEPTO PAGO VARIABLE:																						
FACTURA No. 3226 CUESTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUAL? _____ No. _____																						
ANTICIPO: SI ☐ NO ☒ % ☐ VALOR \$ _____ OTROS DESCUENTOS POR VALOR \$ _____																						
RETEGARANTIA: SI ☐ NO ☒ % ☐ VALOR \$ _____ ESPECIFIQUE: _____																						
AMORTIZA: SI ☐ NO ☒ % ☐ VALOR \$ _____ ESPECIFIQUE: _____																						
INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA(S) DE PAGO</th> <th>No. PLANILLA(S) DE PAGO</th> <th>VALOR(ES) PAGADO(S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EPS</td> <td>10/06/19</td> <td>8492823306</td> <td>5,288,400</td> </tr> <tr> <td>AFP Y FSP</td> <td>10/06/19</td> <td>8492823306</td> <td>13,305,000</td> </tr> <tr> <td>ARL</td> <td>10/06/19</td> <td>8492823306</td> <td>5,086,000</td> </tr> </tbody> </table>							CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)	EPS	10/06/19	8492823306	5,288,400	AFP Y FSP	10/06/19	8492823306	13,305,000	ARL	10/06/19	8492823306	5,086,000
CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)																			
EPS	10/06/19	8492823306	5,288,400																			
AFP Y FSP	10/06/19	8492823306	13,305,000																			
ARL	10/06/19	8492823306	5,086,000																			
2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO																						
ACEPTA - BENEFICIARIO		APRUEBA - INTERVENTOR		AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL		VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTERRITORIO ☐ Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor ☐ Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago																
FIRMA: 																						
NIT / C.C.: 890,116,722-8																						
NOMBRE: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ B.																						
3. PARA DILIGENCIAR POR ENTERRITORIO																						
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN																						
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 25%;"> ☐ 1. Planillas de pago seguridad social ☐ 2. Certificación de parafiscales ☐ 3. Factura ☐ 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente ☐ 5. RUT ☐ 6. Formato FAP027 </div> <div style="width: 25%;"> ☐ 7. Formato FAP028 ☐ 8. Formato FAP250 ☐ 9. Acta de inicio ☐ 10. Plan de inversión del anticipo ☐ 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal ☐ 12. Memoria de cantidades de obra </div> <div style="width: 25%;"> ☐ 13. Acta de comité ☐ 14. Acta de obra ☐ 15. Acta y/o recibo a satisfacción ☐ 16. Acta de liquidación ☐ 17. Certificación bancaria ☐ 18. Informe de avance </div> <div style="width: 25%;"> ☐ 19. Informe final ☐ 20. Formulario AFC ☐ 21. Certificación de Impuestos Municipales ☐ 22. Otros, indique cuales en la siguiente fila </div> </div>																						
PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)																						
INICIO		AAAA	MM	DD	FIN	AAAA	MM	DD	DESEMBOLSO N°	VALOR BRUTO \$												
CONVENIO		REGISTRO PRESUPUESTAL		ORDEN DE PAGO		CONSECUTIVO SISTEMA		VALOR \$														
OBSERVACIONES:																						
APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI ☐ NO ☐ VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO \$ _____																						
AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTERRITORIO es el Gerente del convenio)																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="text" value="NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS"/> </div> <div style="width: 45%;"> <input type="text" value="NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS"/> </div> </div>																						
¿RETIRA INFORME SI ☐ NO ☐																						
REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO PROCESO - CONTABILIDAD GIRO - GESTIÓN DE OPERACIONES																						
NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS																						

FACTURA DE VENTA No.
3226

Resolución DIAN No.18762007522955 del 27-03-2018 - Numeración Habilitada del
No.3001 al 3500 Factura impresa por computador

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio		FECHA FACTURA	10/07/19
C.C. O NIT	899,999,316	C.C.	429
DIRECCION: Calle 26 No. 13-19 P.29 A 22		CIUDAD: BOGOTA D.C.	TELEFONO: 2826016
CONDICIONES DE PAGO		30 DIAS	
DESCRIPCION		VALOR TOTAL	
3er PAGO, CONTR. INTERV. No. 2181112 POR CONCEPTO DE TERCER PAGO MENSUAL VENCIDO CAPITULO NOVENO DEL CONTRATO No. 2181112, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SAN JOSÉ - FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2019.		\$ 19,878,474.00	
OBSERVACIONES: CONSIGNAR EN BANCO DE OCCIDENTE: CUENTA CORRIENTE No. 800-53184-0 - PRINCIPAL - BARRANQUILLA, BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No. 404-27040465 SUC. CRA 51 # 75-199		Subtotal	\$ 19,878,474.00
		Iva 19%	\$ 3,776,910.00
		VALOR TOTAL	\$ 23,655,384.00
		NETO A PAGAR	\$ 23,655,384.00
SON:	VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS		
ELABORO	BMH	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI 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.			
Actividad económica - 7110 - Según Res. Dian 139 Nov. 21/12			
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN			

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		CÓDIGO:	FMI043
			VERSIÓN:	05
			VIGENCIA:	2019-04-24
GERENCIA DE PROYECTOS				

ACTA No. 3 INTERVENTORIA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SANJOSE - CALDAS CONTRATO No. 2181112 CONTRATISTA : CONSORCIO EVC CALDAS INTERVENIENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS SAS PERIODO A PAGAR: DEL 10 DE ABRIL DE 2019 AL 12 DE JUNIO DE 2019	En Bogotá, a los diez (10) días del mes de Julio del año 2019 se reunieron PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO Representante Legal de la Interventoría y la Supervisora del contrato de interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:
--	---

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDADES PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	VALORES PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SANJOSE - FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS	1	1	189,178,500	189,178,500	0.30758005	0.1175	0.425	19,878,474.00	71,914,406	0.575	97,264,094
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS												
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS											
	ADMINISTRACIÓN	0%			189,178,500	52,035,532			19,878,474	71,914,406		97,264,094
	IMPREVISTOS	0%			32,143,315	9,886,827			3,776,910	13,663,737		18,480,178
	UTILIDAD	0%										
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%			32,143,315	9,886,827			3,776,910	13,663,737		18,480,178
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				201,322,415	61,922,759			23,655,384	85,578,143		115,744,272

BALANCE PRESUPUESTAL										
VIR INICIAL CONTRATO:			159,814,620		VIR ANTICIPO:		-			
VIR ADICIONES:			41,507,795		%					
VIR ACTUAL CONTRATO:			201,322,415		%					
					27165598		%			
					%		%			
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo parcial No.01 de interventoría		17,595,590	8.740055%	-	-	-	17,595,590	183,726,825	8.74%
2	Acta de recibo parcial No.02 de interventoría		44,327,169	22.016%	-	-	-	44,327,169	139,399,656	30.76%
3	Acta de recibo parcial No.03 de interventoría		23,655,384	11.75%	-	-	-	23,655,384	115,744,272	42.51%

Elaboró INTERVENIENTOR: Firma: _____ Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA Avaló DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL: Firma: _____ Nombre: _____	Aprobó SUPERVISORA Firma: _____ Nombre: _____ SUPERVISORA
---	---

e-territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		CÓDIGO	FMD43
			VERSIÓN	05
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA	2019-04-24

ACTA No. 7		CONTRATO No. 2190740								
OBJETO: CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CASO SAN JOSE - FASE I MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS										
CONTRATISTA: CONSORCIO EFC CALDAS										
INTERVENIENTOS: INTERVENIENTOS DE PROYECTOS SAS										
PERIODO A PAGAR: DEL 10 DE ABRIL DE 2019 AL 12 DE JUNIO DE 2019										
En MANIZALES, a Doce (12) días del mes de JUNIO del año 2019 se suscriben ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS Representante Legal del Contratista y PEDRO GUTIERREZ BUSTILLOS de intervención para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación.										
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	MODULO 1									
1.01	PRELIMINARES									
1.01	CONFIGURACION - NIVELACION DE TERRENO PROMEDIO 20 cm	m3	2.981,00	7.230,179	1.338,44	12.067,073	1.222,56	12.067,073	1.222,56	10.756,056
1.02	LOCALIZACION - REPLICANTES - MODULO 1	m2	2.951,00	7.465,540	902,23	2.297,664	2.048,77	2.297,664	2.048,77	5.253,027
2	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES									
2.01	EXCAVACION EN MATERIAL MEDIANAMENTE DURO ZAPATAS, altura entre 1.20	m3	1.900,00	50.210,753	1.300,22	43.505,361	200,48	43.505,361	200,48	6.707,392
2.02	1.50 (sección menor)	m3	160,75	14.441,1	1.191,963					11.101,463
2.03	RELLENO MATERIAL DE SIFRO COMPACTADO CARGANDO	m3	425,34	21.957,1	3.562,760	31,38	5.398,050	1.309,60	1.309,60	3.160,110
2.04	CONCRETO PARA ZAPATAS 1:2:4 SAPA, incluye: transporte, mano, sumidero	m3	181,31	541,236	98.402,481	178,71	98.774,643	3,10	3,10	2.877,626
2.05	ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS, incluye: suministro, fuso, amarre	Kg	13.148,71	3.608	47.444,154	11.356,122	40.792,525	1.843,58	1.843,58	9.651,028
2.06	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 1:2:4 SAPA, incluye: excavación	m3	54,16	544,845	30.710,815	52,38	28.632,864	3,80	3,80	2.078,011
2.07	ACERO REFUERZO FILLADO 1:40000 PH 420 para VIGAS DE CIMENTACION	Kg	5.887,32	1.808	21.804,055	5.666,11	21.564,277	2,11	2,11	9.778
2.08	LOSA DE CONTRAPISO 1:2:4 SAPA, 1:40000 PH 420, incluye: transporte, mano, sumidero, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	m2	789,72	71,290	57.811,759	530,00	530,00	259,72	259,72	19.498,059
2.09	ALFARO PARA MURO DE CONTENCIÓN, incluye: general, apilado, graneles y	m	134,00	80,385	10.771,500			134,00		10.771,500
2.10	CONCRETO DE MURO DE CONTENCIÓN 1:2:4 SAPA, incluye: excavación	m3	277,85	529,011	176.580,618	279,34	279,34	175.118,132	2,31	4.877,548
2.11	CONCRETO DE MURO DE CONTENCIÓN 1:2:4 SAPA, incluye: excavación	m3	14.862,87	3.608	53.848,233	14.698,02	52.889,780	264,84	264,84	1.039,022
2.12	CONCRETO ANQUE DE AGUA DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO	m3	58,21	377,215	40.907,900			58,21		40.907,900
2.13	ACERO REFUERZO FILLADO 1:40000 PH 420 para PANA TANQUE	Kg	9.571,00	1.808	34.538,384			9.571,00		34.538,384
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
3.01	CONCRETO PARA PARED DE ENTREPISO 1:2:4 SAPA, incluye: transporte, mano, sumidero, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	m3	705,56	145,928	102.944,848	705,56	102.944,848	102,944,848		102,944,848
3.02	1:2:4 SAPA, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	m3	14,10	840,608	77.860,573	111,31	111,31	75.176,314	3,00	2.109,259
3.03	ACERO DE REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	Kg	20.402,33	1.808	14.333,207	20.625,37	14.055,535	16,96	16,96	277,072
3.04	CONCRETO PARA VIGAS DE CUBIERTA 1:2:4 SAPA, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	m3	63,25	840,608	43.114,956			43,25	43,25	43.174,956
3.05	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CUBIERTA, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	Kg	9.776,26	1.808	35.272,748			9.776,26	9.776,26	35.272,748
3.06	VIGAS CANAL EN CONCRETO, con fondo de 12 x 56, 1/2" altura longitudinal y 1/4" de espesor	m	51,85	169,527	8.809,928			51,85	51,85	8.809,928
3.07	CONCRETO PARA COLUMNAN 1:2:4 SAPA, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	m3	57,38	128,256	7.350,947	21,15	15.362,326	30,00	30,00	7.320,947
3.08	ACERADO, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	m3	58,22	721,673	36.848,022			58,22	58,22	14.432,400
3.09	ACERO DE REFUERZO COLUMNAS, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	Kg	15.628,05	1.808	56.472,064	15.367,86	56.110,546	260,36	260,36	1.011,539
3.1	ACERO DE REFUERZO ESCALERA 1:2:4 SAPA, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	m3	2,89	740,515	2.140,098			2,89	2,89	2.140,098
3.11	ACERO DE REFUERZO ESCALERA, incluye: suministro, fuso, amarre, 10 cm, con el mismo refuerzo	Kg	807,95	1.808	2.103,464			807,95	807,95	2.103,464
4	MUROS Y MAESTRÍA									
4.01	MURO EN LAJILLO	m2	42,48	98,216	2.812,856			42,48	42,48	2.812,856
4.02	MURO DOBLE EN BLOQUE V5 con relleno + 0.25 m	m2	1.604,87	58,720	107.278,928			1.604,87	1.604,87	107.278,928
4.03	MURO DRY WALL, con relleno + 0.25 m	m2	115,96	54,519	7.148,874			115,96	115,96	7.148,874
4.04	MURO DRY WALL, con relleno + 0.25 m	m2	42,00	58,825	2.933,070			42,00	42,00	2.933,070
4.05	NO ESTRUCTURALES	m	124,02	35,948	4.450,023			124,02	124,02	4.450,023
4.06	DIFTEL EN CONCRETO VENTANAS 30 x 12 x 0.3 m, incluye: refuerzo	m	64,07	35,948	2.303,560			64,07	64,07	2.303,560
4.07	JANQUERA ABROLLO PRECARGADO, con relleno	m2	37,00	75,510	2.941,870			37,00	37,00	2.941,870
4.08	CORTAPUERTAS EN CONCRETO, incluye: refuerzo	m	37,00	128,518	4.765,192			37,00	37,00	4.765,192
5	DESAIGUES E INSTALACIONES SANITARIAS									
5.1	ACOMETIDA									
5.11	TUBERIA 1/2" SCH 40 10' 1/2'	m	1,00	44,281	44,281			1,00	1,00	44,281
5.12	ACCESORIO 1/2" 10'	m	8,00	1,024	8,192			8,00	8,00	8,192

e rritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL				CÓDIGO VERSIÓN	VIGENCIA	FMI043 05	
							2019-04-24	
	GERENCIA DE PROYECTOS							
5.1.3	TUBERIA PVC 2" RIDE 21 9+10	UN	18.50	14.200	138.422	78.422	78.422	
5.1.4	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 9+10	UN	70.00	11.500	151.370	151.370	151.370	
5.1.5	CHEQUEO CONTINUA ROSCAR R.W. 8+7	UN	2.00	48.071	168.174	168.174	168.174	
5.1.6	VALVULA FLOTADOR 8+7	UN	1.00	331.421	331.422	331.422	331.422	
5.1.7	CONEXIONES A TACQUE DE AGUA	UN	2.00	63.800	168.584	168.584	168.584	
5.1.8	TUBERIA 8+7	UN	4.00	101.614	406.458	406.458	406.458	
5.1.9	ACCESORIO PVC 8+7	UN	2.00	84.201	168.514	168.514	168.514	
5.2.1	WAL PASAMURO 8+7	UN	1.00	61.072	61.072	61.072	61.072	
5.2.2	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE	UN	10.20	182.024	1.862.845	1.862.845	1.862.845	
5.3.1	TUBERIA HD SCH 40 8+4	UN	12.00	46.184	481.968	481.968	481.968	
5.3.2	ACCESORIO HD 8+4	UN	3.00	54.263	213.789	213.789	213.789	
5.3.3	TUBERIA HD SCH 40 8+2	UN	8.00	11.614	92.912	92.912	92.912	
5.3.4	ACCESORIO HD 8+2	UN	3.00	44.291	144.177	144.177	144.177	
5.3.5	TUBERIA HD SCH 40 8+1 1/2	UN	4.00	8.024	32.138	32.138	32.138	
5.3.6	ACCESORIO HD 8+1 1/2	UN	2.00	25.757	51.514	51.514	51.514	
5.3.7	MONITOREO DE BORSONDA 8+4	UN	1.00	178.820	178.820	178.820	178.820	
5.3.8	BOMBAS AGUA ROSCAR 8+7	UN	2.00	78.068	156.136	156.136	156.136	
5.3.9	BRIDA ACERO ROSCAR 8+7	UN	2.00	417.880	834.760	834.760	834.760	
5.3.10	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. 8+4	UN	2.00	317.145	634.290	634.290	634.290	
5.3.11	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. 8+7	UN	2.00	317.145	634.290	634.290	634.290	
5.3.12	CHEQUEO HORD ROSCAR 8+2	UN	1.00	300.888	300.888	300.888	300.888	
5.3.13	COPLA EXCENTRICA 8+4+2	UN	2.00	27.686	55.378	55.378	55.378	
5.3.14	COPLA EXCENTRICA 8+2+1/2	UN	2.00	10.828	21.652	21.652	21.652	
5.4	RED GENERAL DE AGUAFRÍA PRENSION	UN	1.00	47.270	448.065	448.065	448.065	
5.4.1	TUBERIA PVC 2" RIDE 21 8+4	UN	14.00	44.374	521.238	521.238	521.238	
5.4.2	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+4	UN	3.00	31.585	126.344	126.344	126.344	
5.4.3	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+7	UN	12.00	30.133	361.578	361.578	361.578	
5.4.4	TUBERIA PVC 2" RIDE 21 8+2 1/2	UN	11.00	18.133	204.803	204.803	204.803	
5.4.5	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+2 1/2	UN	7.00	10.027	78.194	78.194	78.194	
5.4.6	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+1 1/2	UN	9.00	12.268	110.252	110.252	110.252	
5.4.7	TUBERIA PVC 2" RIDE 21 8+1 1/2	UN	11.00	11.268	123.948	123.948	123.948	
5.4.8	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+1 1/2	UN	3.00	4.416	34.813	34.813	34.813	
5.4.9	TUBERIA PVC 2" RIDE 21 8+1	UN	43.00	10.100	432.300	432.300	432.300	
5.4.10	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+1	UN	52.00	5.137	268.151	268.151	268.151	
5.5	DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA	UN	11.00	18.133	204.803	204.803	204.803	
5.5.1	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+4	UN	40.00	10.027	481.080	481.080	481.080	
5.5.2	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+7	UN	53.00	10.100	534.200	534.200	534.200	
5.5.3	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+2 1/2	UN	46.12	4.403	203.852	203.852	203.852	
5.5.4	ACCESORIO PVC 2" RIDE 21 8+1 1/2	UN	4.00	53.058	212.238	212.238	212.238	
5.5.5	REGISTRO BOLA 8+1 1/2	UN	2.00	38.229	76.458	76.458	76.458	
5.5.6	REGISTRO BOLA 8+1	UN	1.00	18.133	18.133	18.133	18.133	
5.5.7	REGISTRO BOLA 8+1 1/2	UN	1.00	18.133	18.133	18.133	18.133	
5.5.8	REGISTRO BOLA 8+1	UN	2.00	10.100	20.200	20.200	20.200	
5.6	PUNTOS MONITORES DE AGUA FRIA	UN	22.00	21.751	478.527	478.527	478.527	
5.6.1	PUNTO LAMINADO	UN	18.00	21.151	412.289	412.289	412.289	
5.6.2	PUNTO SANITARIO	UN	4.00	25.533	102.138	102.138	102.138	
5.6.3	PUNTO DE AGUAS	UN	8.00	25.533	102.138	102.138	102.138	
5.6.4	PUNTO LANE MANOJERA 8+4	UN	2.00	27.211	54.422	54.422	54.422	
5.7	SAIDA SANITARIA LAMINADO S.S	UN	22.00	25.544	562.008	562.008	562.008	
5.7.1	SAIDA SANITARIA SANITARIO S.S	UN	18.00	27.178	491.120	491.120	491.120	
5.7.2	SAIDA SANITARIA LAMINADO S.S	UN	4.00	25.544	102.138	102.138	102.138	
5.7.3	SAIDA SANITARIA SF ON 8+2	UN	3.00	14.186	42.558	42.558	42.558	
5.7.4	SAIDA SANITARIA SF ON 8+7	UN	3.00	14.186	42.558	42.558	42.558	
5.8	RED DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO	UN	1.00	10.100	20.200	20.200	20.200	
5.8.1	ACCESORIO HD 8+7 8+4	UN	3.00	12.268	110.252	110.252	110.252	
5.8.2	ACCESORIO HD 8+7 8+2	UN	21.00	14.453	303.513	303.513	303.513	
5.8.3	TUBERIA HD SCH 40 8+4	UN	32.00	3.118	99.808	99.808	99.808	
5.8.4	ACCESORIO HD 8+4	UN	2.00	13.067	26.134	26.134	26.134	
5.8.5	VALVULA GAS BOLA 8+4	UN	1.00	11.217	22.434	22.434	22.434	
5.8.6	PRUEBAS DE REDES	UN	1.00	11.217	22.434	22.434	22.434	
5.8.7	PRUEBAS DE REDES	UN	1.00	11.217	22.434	22.434	22.434	
5.8.8	PRUEBAS DE REDES	UN	1.00	11.217	22.434	22.434	22.434	
5.8.9	PRUEBAS DE REDES	UN	1.00	11.217	22.434	22.434	22.434	
5.9	ELEVADOR	UN	1.00	40.452	40.452	40.452	40.452	
5.9.1	COLECTORES Y BALANTES DE AGUAS NEGRAS	UN	16.00	46.686	746.976	746.976	746.976	
5.9.2	TUBERIA PVC 8+4 NOMAFORT	UN	108.00	35.788	3,864.371	3,864.371	3,864.371	
5.9.3	TUBERIA PVC 8+4	UN	80.00	35.788	2,863.104	2,863.104	2,863.104	
5.9.4	TUBERIA PVC 8+2	UN	80.00	35.788	2,863.104	2,863.104	2,863.104	
5.9.5	ACCESORIOS PVC 8+2	UN	142.11	9.811	1,391.721	1,391.721	1,391.721	
5.9.6	JUNTAS DE EXPANSION 8+2	UN	4.00	23.322	93.288	93.288	93.288	
5.9.7	PRUEBAS ESTANQUEIDAD	UN	2.00	11.217	22.434	22.434	22.434	
5.10	COLECTORES Y BALANTES DE AGUAS LLUVIAS	UN	16.00	46.686	746.976	746.976	746.976	
5.10.1	TUBERIA PVC 8+4 NOMAFORT	UN	108.00	35.788	3,864.371	3,864.371	3,864.371	
5.10.2	TUBERIA PVC 8+4	UN	80.00	35.788	2,863.104	2,863.104	2,863.104	

e eritorio		ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL				CÓDIGO		FMI043	
						VERSIÓN		05	
						VIGENCIA		2019-04-24	
GERENCIA DE PROYECTOS									
5.10.3	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	90.20	1	2,154.488	2,154.488			
5.10.4	ACCESORIOS PVC 3" x 3"	UN	22.94	1	188.962	188.962			
5.10.5	TRAMANTE 3" x 3"	UN	1.00	1	80.843	80.843			
5.11	VENTILACIONES (VENTILACIONES)	UN	1.00	1	11.548	11.548			
5.11.1	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	10.60	1	11.548	11.548			
5.11.2	ACCESORIOS PVC 3" x 3"	UN	12.00	1	9.681	9.681			
5.12	CABLE DE ALUMINIO EN MANOBLERÍA CONCRETO	UN	6.00	1	548.020	548.020			
5.13	CABLE DE INSPECCIÓN 10 m x 10 m	UN	5.00	1	338.338	338.338			
5.13.1	CABLE DE INSPECCIÓN 10 m x 10 m	UN	5.00	1	338.338	338.338			
5.14	LAMADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00	1	468.996	468.996			
5.15	LAMADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00	1	511.334	511.334			
5.16	RELLENO DE ESPANTANTES DE AGUA DE USUARIO	UN	36.48	1	33.460	33.460			
5.17	RELLENO DE ESPANTANTES DE AGUA DE USUARIO	UN	19.41	1	35.843	35.843			
5.17.1	RELLENO DE ESPANTANTES DE AGUA DE USUARIO	UN	19.41	1	35.843	35.843			
5.17.2	RELLENO DE ESPANTANTES DE AGUA DE USUARIO	UN	34.86	1	75.381	75.381			
5.17.3	RELLENO DE ESPANTANTES DE AGUA DE USUARIO	UN	16.64	1	53.088	53.088			
5.17.4	RELLENO DE ESPANTANTES DE AGUA DE USUARIO	UN	30.28	1	6.085	6.085			
5.18	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	5.20	1	48.372	48.372			
5.18.1	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	5.20	1	48.372	48.372			
5.18.2	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	7.00	1	321.440	321.440			
5.18.3	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	2.00	1	383.014	383.014			
5.18.4	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	2.00	1	77.080	77.080			
5.19	CAPIOTE DE ALUMINIO	UN	2.00	1	331.361	331.361			
5.19.1	CAPIOTE DE ALUMINIO	UN	2.00	1	331.361	331.361			
5.19.2	CAPIOTE DE ALUMINIO	UN	18.40	1	48.372	48.372			
5.19.3	CAPIOTE DE ALUMINIO	UN	17.00	1	45.320	45.320			
5.19.4	CAPIOTE DE ALUMINIO	UN	2.00	1	658.367	658.367			
5.19.5	CAPIOTE DE ALUMINIO	UN	4.00	1	925.183	925.183			
5.19.6	CAPIOTE DE ALUMINIO	UN	4.00	1	132.164	132.164			
5.20	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	31.90	1	27.770	27.770			
5.20.1	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	12.30	1	44.374	44.374			
5.20.2	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	11.90	1	44.374	44.374			
5.20.3	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	11.90	1	559.669	559.669			
5.20.4	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	9.40	1	34.847	34.847			
5.20.5	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	9.40	1	367.854	367.854			
5.20.6	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	18.00	1	32.158	32.158			
5.20.7	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	3.70	1	114.844	114.844			
5.20.8	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	2.00	1	48.372	48.372			
5.20.9	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	21.20	1	277.188	277.188			
5.20.10	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	14.87	1	34.855	34.855			
5.20.11	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	20.86	1	317.154	317.154			
5.20.12	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	1.00	1	75.862	75.862			
5.20.13	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	2.00	1	30.114	30.114			
5.20.14	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	2.00	1	10.357	10.357			
5.20.15	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	12.48	1	34.855	34.855			
5.20.16	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	165.37	1	340.284	340.284			
5.20.17	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	200.45	1	7.322	7.322			
5.20.18	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	2.00	1	860.334	860.334			
5.20.19	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	1.00	1	1485.857	1485.857			
5.20.20	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	1.00	1	525.452	525.452			
5.20.21	TUBERÍA PVC 3" x 3"	UN	1.00	1	543.028	543.028			
5.21	SOPORTE	UN	19.00	1	20.377	20.377			
5.21.1	SOPORTE	UN	19.00	1	20.377	20.377			
5.21.2	SOPORTE	UN	18.00	1	19.387	19.387			
5.21.3	SOPORTE	UN	18.00	1	19.387	19.387			
5.21.4	SOPORTE	UN	80.00	1	4.817	4.817			
5.21.5	SOPORTE	UN	102.00	1	4.160	4.160			
5.22	CONEXIÓN BOMBA DE AGUA DE USUARIO	UN	1.00	1	2,865.384	2,865.384			
5.22.1	CONEXIÓN BOMBA DE AGUA DE USUARIO	UN	1.00	1	2,865.384	2,865.384			
5.22.2	CONEXIÓN BOMBA DE AGUA DE USUARIO	UN	1.00	1	968.177	968.177			
5.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	60.00	1	4.558	4,558			
5.23.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	60.00	1	4.558	4,558			
5.23.2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	2.00	1	1.14.387	1,143,387			
5.23.3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	1.00	1	5.988.884	5,988,884			
5.23.4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	1.00	1	422.517	422,517			
5.23.5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	1.00	1	882.584	882,584			
5.23.6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	2.00	1	1.910.411	1,910,411			
5.23.7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	0.00	1	13.150	13,150			
5.23.8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	1.00	1	487.388	487,388			
5.23.9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UN	1.00	1	3.129.380	3,129,380			
5.24	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	1.00	1	8.000.258	8,000,258			
5.24.1	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	1.00	1	8.000.258	8,000,258			
5.24.2	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	1.00	1	1.581.008	1,581,008			
5.24.3	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	1.00	1	58.387	58,387			
5.24.4	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	30.00	1	28.377	28,377			
5.24.5	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	60.00	1	370.885	370,885			
5.24.6	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	1.00	1	3.448.482	3,448,482			
5.24.7	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	1.00	1	81.188	81,188			
5.24.8	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	3.00	1	17.080	17,080			
5.24.9	TRANSFORMADOR ENERGÍA 12.5 KVA 12.5V	UN	3.00	1	1.543.347	1,543,347			

PCL5 OUT OF MEMORY!

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL					CÓDIGO	FMI043	
	GERENCIA DE PROYECTOS					VERSIÓN	05	
						VIGENCIA	2019-04-24	
13.08	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
13.08	ORNAMENTOS PLANTAS	m	8.00	\$ 360.000	\$ 2.880.000		8.00	2.880.000
13.09	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA	m	2.00	\$ 511.955	\$ 1.023.910		2.00	1.023.910
14	CORRIENTES DE AGUA	m	9.00	\$ 3.067.150	\$ 27.604.350		9.00	27.604.350
14.01	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.02	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.03	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.04	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.05	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.06	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.07	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.08	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.09	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.10	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.11	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.12	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.13	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.14	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.15	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.16	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.17	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.18	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.19	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.20	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.21	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.22	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.23	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.24	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.25	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500
14.26	CAUTINAPEDOS en grano punto de 3 ltr en (litro) para ardo personal de 100 personas	m	2.00	\$ 183.750	\$ 367.500		2.00	367.500

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

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., Nit. 890.116.722-8, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos sus trabajadores durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición de dicho documento.

Se expide la presente certificación a los diez (10) días del mes de Julio de 2019.



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

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	CONFAMILAR ATLANTICO	CLL 778 No 57-103 ofc 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Pago	Valor
2019-05	2019-06	456086729	8492823306	2019/06/10	BANCOLOMBIA
2019-05	2019-06	456086729	8492823306	2019/06/10	BANCOLOMBIA

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																								
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte																																																						
Sucursal: CONFAMILAR ATLANTICO (20 Afiliados)																																																																												
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)							\$78,610,800							\$13,305,000							\$82,670,800							\$5,288,400							\$82,670,800							\$23,310,000							\$1,165,500																											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)							\$9,880,000							\$1,659,800							\$9,880,000							\$395,200							\$9,880,000							\$395,200							\$9,880,000							\$51,800							\$0							\$0						
1	CC	1140818460	MARTINEZ CARLOS	230301	30	\$4,000,000	EP5005	30	\$4,000,000	EP5005	30	\$4,000,000	CCF07	30	\$4,000,000	CCF07	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0																																																		
2	CC	1047346251	PETIT ALEXANDER	230301	30	\$980,000	EP5010	30	\$980,000	EP5010	30	\$980,000	CCF07	30	\$980,000	CCF07	30	\$980,000	\$39,200	14-25	30	\$980,000	\$5,200	30	\$0	\$0																																																		
3	CC	8714646	RIPOLL ANTONIO	25-14	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	EP5005	30	\$1,000,000	CCF07	30	\$1,000,000	CCF07	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0																																																		
4	CC	13339431	ROJAS CLARENA	25-14	30	\$3,900,000	EP5005	30	\$3,900,000	EP5005	30	\$3,900,000	CCF07	30	\$3,900,000	CCF07	30	\$3,900,000	\$156,000	14-25	30	\$3,900,000	\$20,400	30	\$0	\$0																																																		
Centro de Trabajo: MENSAJERO (1 Afiliados)							\$1,250,800							\$200,200							\$1,250,800							\$50,100							\$1,250,800							\$4,500							\$0							\$0																				
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							\$1,250,800							\$200,200							\$1,250,800							\$50,100							\$1,250,800							\$4,500							\$0							\$0																				
5	CC	1779610	SIERRA JOSE	25-14	30	\$1,250,800	EP5037	30	\$1,250,800	EP5037	30	\$1,250,800	CCF07	30	\$1,250,800	CCF07	30	\$1,250,800	\$50,100	14-25	30	\$1,250,800	\$54,500	30	\$0	\$0																																																		
Centro de Trabajo: OPERATIVO (15 Afiliados)							\$67,480,000							\$11,445,000							\$71,540,000							\$2,861,600							\$71,540,000							\$23,310,000							\$1,165,500																											
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (15 Afiliados)							\$67,480,000							\$11,445,000							\$71,540,000							\$2,861,600							\$71,540,000							\$23,310,000							\$1,165,500																											
6	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA	25-14	30	\$4,750,000	EP5005	30	\$4,750,000	EP5005	30	\$4,750,000	CCF07	30	\$4,750,000	CCF07	30	\$4,750,000	\$190,000	14-25	30	\$4,750,000	\$310,600	30	\$0	\$0																																																		
7	CC	1140836813	BARROS ANDRES	230301	30	\$3,600,000	EP5005	30	\$3,600,000	EP5005	30	\$3,600,000	CCF07	30	\$3,600,000	CCF07	30	\$3,600,000	\$144,000	14-25	30	\$3,600,000	\$250,600	30	\$0	\$0																																																		
8	CC	22462057	CARLIER KARINA	25-14	30	\$4,060,000	EP5016	30	\$4,060,000	EP5016	30	\$4,060,000	CCF07	30	\$4,060,000	CCF07	30	\$4,060,000	\$162,400	14-25	30	\$4,060,000	\$282,600	30	\$0	\$0																																																		
9	CC	32747742	CUADROS CLAUDIA	25-14	30	\$4,600,000	EP5005	30	\$4,600,000	EP5005	30	\$4,600,000	CCF07	30	\$4,600,000	CCF07	30	\$4,600,000	\$184,000	14-25	30	\$4,600,000	\$320,200	30	\$0	\$0																																																		
10	CC	8745246	DE LA HOZ IGNACIO	25-14	30	\$7,770,000	EP5016	30	\$7,770,000	EP5016	30	\$7,770,000	CCF07	30	\$7,770,000	CCF07	30	\$7,770,000	\$310,800	14-25	30	\$7,770,000	\$540,800	30	\$0	\$0																																																		
11	CC	1745341	DE LA HOZ JOSE	25-14	30	\$7,770,000	EP5016	30	\$7,770,000	EP5016	30	\$7,770,000	CCF07	30	\$7,770,000	CCF07	30	\$7,770,000	\$310,800	14-25	30	\$7,770,000	\$540,800	30	\$0	\$0																																																		
12	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	30	\$3,400,000	EP5010	30	\$3,400,000	EP5010	30	\$3,400,000	CCF07	30	\$3,400,000	CCF07	30	\$3,400,000	\$136,000	14-25	30	\$3,400,000	\$236,700	30	\$0	\$0																																																		
13	CC	72325232	FUENTES LEONARDO	230301	30	\$3,600,000	EP5016	30	\$3,600,000	EP5016	30	\$3,600,000	CCF07	30	\$3,600,000	CCF07	30	\$3,600,000	\$144,000	14-25	30	\$3,600,000	\$250,600	30	\$0	\$0																																																		
14	CC	13279720	GALLARDO LILIANA	25-14	30	\$4,060,000	EP5005	30	\$4,060,000	EP5005	30	\$4,060,000	CCF07	30	\$4,060,000	CCF07	30	\$4,060,000	\$162,400	14-25	30	\$4,060,000	\$282,600	30	\$0	\$0																																																		
15	CC	16487318	JARAMILLO ARISTIDES	0	0	\$0	MIN001	30	\$4,060,000	MIN001	30	\$4,060,000	CCF07	30	\$4,060,000	CCF07	30	\$4,060,000	\$162,400	14-25	30	\$4,060,000	\$282,600	30	\$0	\$0																																																		
16	CC	15039421	LOPEZ ANTOLIANO	230301	30	\$5,600,000	EP5037	30	\$5,600,000	EP5037	30	\$5,600,000	CCF07	30	\$5,600,000	CCF07	30	\$5,600,000	\$224,000	14-25	30	\$5,600,000	\$389,800	30	\$0	\$0																																																		
17	CC	72011466	MOJINA SERGIO	231001	30	\$4,200,000	EP5002	30	\$4,200,000	EP5002	30	\$4,200,000	CCF07	30	\$4,200,000	CCF07	30	\$4,200,000	\$168,000	14-25	30	\$4,200,000	\$292,400	30	\$0	\$0																																																		
18	CC	10767066	OTERO ARMANDO	230301	30	\$3,600,000	EP5010	30	\$3,600,000	EP5010	30	\$3,600,000	CCF07	30	\$3,600,000	CCF07	30	\$3,600,000	\$144,000	14-25	30	\$3,600,000	\$250,600	30	\$0	\$0																																																		
19	CC	17953250	SUAREZ FABIAN	25-14	30	\$7,770,000	EP5010	30	\$7,770,000	EP5010	30	\$7,770,000	CCF07	30	\$7,770,000	CCF07	30	\$7,770,000	\$310,800	14-25	30	\$7,770,000	\$540,800	30	\$0	\$0																																																		
20	CC	13221529	VILORIA MARIELA	230301	30	\$2,700,000	EP5010	30	\$2,700,000	EP5010	30	\$2,700,000	CCF07	30	\$2,700,000	CCF07	30	\$2,700,000	\$108,000	14-25	30	\$2,700,000	\$188,000	30	\$0	\$0																																																		
Total Afiliados(20)				\$78,610,800				\$13,305,000				\$82,670,800				\$5,288,400				\$82,670,800				\$23,310,000				\$1,165,500																																																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFAMILIAR ATLANTICO	CLL 778 No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	SI

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	456086729	8492823306	E		2019/06/10	2019/06/10	2019/06/10	BANCOLOMBIA	0	\$28,151,800

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO											
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	\$13,305,000	\$0	\$0	\$13,305,000			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$1,292,000	\$0	\$0	\$1,292,000			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$7,956,200	\$0	\$0	\$7,956,200			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$4,056,800	\$0	\$0	\$4,056,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$5,086,000	\$0	\$0	\$5,086,000			
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	\$5,086,000	\$0	\$0	\$5,086,000			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$3,306,900	\$0	\$0	\$3,306,900			
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	20	\$3,306,900	\$0	\$0	\$3,306,900			
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	\$5,288,400	\$0	\$0	\$5,288,400			
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	\$2,249,000	\$0	\$0	\$2,249,000			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$1,398,500	\$0	\$0	\$1,398,500			
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$162,400	\$0	\$0	\$162,400			
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$274,100	\$0	\$0	\$274,100			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$168,000	\$0	\$0	\$168,000			
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				20	\$28,151,800	\$0	\$0	\$28,151,800			

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.160.968**
ROMERO MORENO
APELLIDOS
PEDRO
NOMBRES

FIRMA



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

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0300100-00145576-M-0017160968-20090105 0009313403A 1 3290007856

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 152-T - FECHA 14-11-05
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

0001 9894

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A E 2 0 E B 0 9 5 F 9 1 0 0 0 1

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 *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **72.192.643**

GUTIERREZ BUSTILLO
APELLIDO

PEDRO ANTONIO
NOMBRE

[Firma]
FIRMA

[Fotografía]
REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUN-1973**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

22-JUL-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Firma]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



0000100 00125153 11 0070102843 20050411

01972050084 02 158228170

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 130211298



WEB

14:55:24

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de julio del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72192643:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de julio de 2019, a las 14:56:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72192643
Código de Verificación	72192643190710145608

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Sistema

 Consulta Ciudadano

Consultar por:

Número de Comparendo o Expediente



Nuevo



Validar Función



La Policía Nacional de Colombia hace constar

 Que el número de identificación No. 72102643 de del señor(a) PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO consultado en la fecha y hora 11/07/2019 08:08:33 a. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 7355945

 Aceptar

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 16:26:55 horas del 10/06/2019, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 72192643

Apellidos y Nombres: **GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Avenida El Dorado N° 15 - 25 Barrio Montelíbano Bogotá D.C.
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:00 am
12:00 pm y 2:00 pm - 5:00 pm
Línea de Atención al Ciudadano: Bogotá D.C. 3159706
30555
Resto del país: 018000 910 712
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Email: linea@policia.gov.co



Presidencia de la Republica



Ministerio de Defensa



Portal Unico de Contratación



Gobierno en Línea

Todas las direcciones reservadas

 DIAN <small>Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 <small>Ministerio de Industria y Comercio</small>	001
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización <small>Espacio reservado para la DIAN</small>		4. Número de formulario 14378894194	
		 <small>(41517707212489984)(8020) 000001437889419 4</small>	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 8 9 0 1 1 6 7 2 2 6. DV: 8 </div>		12. Dirección seccional: Impuesto de Barranquilla	
		14. Buzón electrónico: ☐ 2	
IDENTIFICACION			
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: ☐ 1	
26. Número de identificación: <input type="text"/>		27. Fecha expedición: <input type="text"/>	
28. País: <input type="text"/>		29. Departamento: <input type="text"/>	
30. Ciudad/Municipio: <input type="text"/>		31. Primer apellido: <input type="text"/>	
32. Segundo apellido: <input type="text"/>		33. Primer nombre: <input type="text"/>	
34. Otros nombres: <input type="text"/>		35. Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	
36. Nombre comercial: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S		37. Sigla: <input type="text"/>	
UBICACION			
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Atlántico	
40. Ciudad/Municipio: Barranquilla		41. Dirección principal: CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS	
42. Correo electrónico: info@proyectos.com		43. Código postal: <input type="text"/>	
44. Teléfono 1: <input type="text"/>		45. Teléfono 2: <input type="text"/>	
CLASIFICACION			
Actividad económica		Ocupación	
46. Código: <input type="text"/>		47. Fecha inicio actividad: <input type="text"/>	
48. Código: <input type="text"/>		49. Fecha inicio actividad: <input type="text"/>	
50. Código: <input type="text"/>		51. Código: <input type="text"/>	
52. Número establecimientos: <input type="text"/>		53. Código: <input type="text"/>	
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
54. Código: <input type="text"/>			
55. Impto. renta y compl. régimen ordinario: <input type="text"/>			
56. Retención en la fuente a título de renta: <input type="text"/>			
57. Retención timbre nacional: <input type="text"/>			
58. Retención en la fuente en el impuesto: <input type="text"/>			
59. Ventas régimen común: <input type="text"/>			
60. Informante de exogena: <input type="text"/>			
61. Impuesto sobre la renta para la equidad: <input type="text"/>			
Obligados aduaneros		Exportadores	
62. Código: <input type="text"/>		63. Forma: <input type="text"/>	
64. Tipo: <input type="text"/>		65. Servicio: <input type="text"/>	
66. Modo: <input type="text"/>		67. CPC: <input type="text"/>	
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			
68. Anexos: SI ☒ NO ☐		69. No. de Folios: <input type="text"/> 7	
70. Fecha: <input type="text"/>		71. Fecha: <input type="text"/>	
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:	
984. Nombre: ROCHA BOLIVAR JUAN CARLOS		985. Cargo: Gestor I	

Referencia Bancaria

Martes, 5 de Junio de 2018

Señores
INGENIERIA DE PROYECTOS 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:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	40427040465	1994/02/02	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:
Medellin - 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.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia





Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762007522955



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 9 0 1 1 6 7 2 2 8

11. Razón social

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

12. Dirección/seccional

Iniciativa de Barranquilla

CET

24. Dirección

CL 77 B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS

25. País

Colombia

26. Departamento

Atlántico

27. Municipio

Barranquilla

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 90055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de este documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no atención o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ VISBAL PEDRO ANTONIO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 17190137

1004. DV 6

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2018-03-27 / 09:39:28

10. Modalidad	Cod.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
---------------	------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	------