ARQUINGENIO SAS
NIT 900.509.571-5
CR 20 23 SUR 180
Tel: (3146319406)
6044795853
Envigado - Colombia
arquingenio.sas@gmail.com

Factura
No. FE 86

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Generación**	02/12/2024, 07:38
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300	**Expedición**	02/12/2024, 07:38
Dirección	CL 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Vencimiento**	11/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N° 12 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION VIA MANANTIALES MUNICIPIO DE ENVIGADO	1.00	30,982,532.00

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000983-R** Id: **8003**
Fecha: 2024-12-04 14:27
Destinatario: DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: ARQUINGENIO S.A.S
Tipología Documental: FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Folios: 6

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta millones doscientos cuarenta mil quinientos trece pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-11 por $ 30,240,513.38

Total Bruto	26,035,741.18
IVA 19%	4,946,790.82
ReteIVA 15%	742,018.62
Total a Pagar	30,240,513.38

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA N° 27581806260 a Nombre de ARQUINGENIO SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077892481 aprobado en 20240826 prefijo FE desde el número 73 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 3ec56cbf770134ee5bcd936292d9c82a3962a6756df98e6765f7f7ce21671f3b6ea7f570201ca56de735c24982a0721f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - DESur

ACTA DE COSTOS # 12 PERIODO: DEL 01 DE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VIA MANANTIALES

								ACTA 12 OCTUBRE 2024				ACUMULADO		SALDO DEL CONTRATO	
1. CALCULO DE PERSONAL								**1. CALCULO DE PERSONAL**				**COSTOS DE PERSONAL**		**COSTOS DE PERSONAL**	
ITEM	CARGO	PROFESION	CANT.	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT	% UTILIZAC	No. DE MESES	VALOR TOTAL	% UTILIZ./ MESES	VALOR TOTAL	% UTILIZ. /MESES	VALOR TOTAL
2	Director de Interventoria	Ingeniero civil	1	25,00%	$ 11.725.714	14,44	$ 42.329.828	1	25%	1	$ 2.931.429	3,38	$ 39.574.285	0,24	$ 2.755.543
3	Residente de interventoria	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 5.862.857	14,44	$ 84.659.658	1	100%	0,5	$ 2.931.429	12,00	$ 70.354.286	2,44	$ 14.305.372
4	Residente auxiliar	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 3.297.857	14,44	$ 47.621.058	1	100%	0,5	$ 1.648.929	12,00	$ 39.574.286	2,44	$ 8.046.772
5	Tecnólogo en seguridad social y salud en el trabajo.	Tecnologo en seguridad social y salud en el trabajo	1	100,00%	$ 2.565.000	14,44	$ 37.038.600	1	100%	0,5	$ 1.282.500	12,00	$ 30.780.000	2,44	$ 6.258.600
6	Gestor socio ambiental	Ingeniero Ambiental	1	100,00%	$ 3.297.857	14,44	$ 47.621.058	1	100%	0,5	$ 1.648.929	12,00	$ 39.574.286	2,44	$ 8.046.772
7	Residente redes secas	Ingeniero electrico	1	50,00%	$ 4.763.571	14,44	$ 34.392.965	1	50%	0,5	$ 1.190.893	4,75	$ 22.626.964	2,47	$ 11.766.021
											$ 11.634.107		$ 242.484.108		$ 51.179.079
2. F. M. PERSONAL				169,29%											
				1,90					F.M	1,90		1,90		1,90	
(1)*(2) =SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.				557.960.055							$ 22.104.804		$ 460.719.804		$ 97.240.250
3. CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES								**REEMBOLSABLES**				**REEMBOLSABLES**		**REEMBOLSABLES**	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD MES	UNIDAD	VALOR UNITARIO MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL		CANT		No. DE MESES	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
1	INSUMOS														
1,1	Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato	1	Und	$ 200.000	14,44	$ 2.888.000						13,39	$ 2.677.000	1,06	$ 211.000
1,2	Plan de celular (voz y datos)	1	Und	$ 55.000	14,44	$ 794.200		1		1,00	$ 55.000	14,00	$ 770.000	0,44	$ 24.200
2	EQUIPOS														
2,1	Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato	6	Und	$ 190.000	14,44	$ 16.461.600		3		1,00	$ 570.000	0,83	$ 13.680.000	13,61	$ 2.781.600
3	ASESORIAS, PERSONAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO														
3,1	Comision de topografia para verificaciones	1	Und	$ 654.500	13,12	$ 8.587.494						1,91	$ 1.249.500	11,21	$ 7.337.994
3,3	Provision para ensayos de laboratorios que requiera la interventoria previa autorización del supervisor	1	Mes	$ 500.000	12,37	$ 6.185.000								12,37	$ 6.185.000
3,2	Horas de Asesorias requeridas por la interventoria previa autorización del supervisor	4	Hora	$ 225.000	15,50	$ 13.949.916						7,111	$ 1.600.000	8,39	$ 12.349.916
SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES						$ 48.866.210					$ 625.000		$ 19.976.500		$ 28.889.710
UTILIDAD (5%)						5,00%			5,00%			5%		5%	
SUB TOTAL UTILIDAD (5%)						$ 2.443.311					$ 31.250		$ 998.825		$ 1.444.486
(3). TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES						$ 51.309.521					$ 656.250		$ 20.976.326		$ 30.334.196
											$ 22.761.054		$ 481.695.129		$ 127.574.446
4. COSTOS INDIRECTOS															
4. % COSTOS INDIRECTOS				9,86%											
				0,10					10%			10%		10%	
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				60.928.958							2.276.105		$ 48.169.513		$ 12.757.445
5. RESUMEN TOTAL															
ITEM	DESCRIPCION	VALOR													
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 557.960.055									22.104.804		$ 460.719.804		$ 97.240.250
2	SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES	$ 51.309.521									656.250		$ 20.976.326		$ 30.334.196
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 609.269.575									22.761.054		$ 481.695.129		$ 127.574.446
4	% COSTOS INDIRECTOS	10%							10%			10%		10%	
5	VALOR COSTOS INDIRECTOS	$ 60.926.958									$ 2.276.105		$ 48.169.513		$ 12.757.445
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 670.196.533									$ 25.037.159		$ 529.864.642		$ 140.331.891
7	RIESGO ECONOMICO Y REGULATORIO	$ 26.730.129									$ 998.582		$ 21.133.129		$ 5.596.999
8	SUB TOTAL	$ 696.926.662									$ 26.035.741		$ 550.997.772		$ 145.928.890
9	IVA (19%)	$ 132.416.066									$ 4.946.791		$ 104.689.577		$ 27.726.489
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 829.342.727									$ 30.982.532		$ 655.687.349		$ 173.655.379
											$ 30.982.532		$ 655.687.349		$ 173.655.379

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C $ 30.982.532

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

JUAN DAVID HENAO OSORIO
Supervisor
DESur

LINA MARIA QUINTERO ANGEL
Representante Legal
Arquingenio SAS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VIA MANANTIALES

ACTA No. 12: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

#	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	N° MESES	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES
1	Director de interventoria	LINA MARIA QUINTERO ANGEL	25%	1,00	1/09/2023	
2	Residente de interventoría	JENNY PATRICIA PARRA RIVERA / PABLO JOSE CARDONA BERRIO	100%	1,00	11/09/2023	
3	Auxiliar residente de interventoria	DANIELA CANTILLO/JUAN PABLO CARDONA	100%	1,00	11/09/2023-20/05/2024	Daniela Cantillo estuvo hasta el 30 de mayo de 2024 haciendo empalme con Juan Pablo Cardona
4	Gestor Socioambiental	KATHERINE SORIANO	100%	1,00	11/09/2023	
5	Residente de seguridad y salud en el trabajo-SST	MONICA BERRIO	100%	1,00	1/09/2023	
6	Residente de Redes Secas	MATEO SIERRA SALAZAR	50%	1,00	1/12/2023	

LINA MARIA QUINTERO ANGEL
Representante Legal
ARQUINGENIO S.A.S

ARQUINGENIO S.A.S
NIT: 900.509.571-5
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VIA MANANTIALES
RELACION DE FACTURAS
ACTA No. 12: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	C.C. Ó NIT	VALOR ANTES DE IVA	VALOR CON IVA	ACTA 12 (vr.factura/ plazo contrato)	PENDIENTE X PAGAR
			1. INSUMOS					
1.1	**Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato**							
	6/09/2023	MENDOZA OLMOS ANTONIO CARLOS	TINTA EPSON S44 PARA IMPRESORA	86.071.494	42.000			0
	1/09/2023	PAPELERIA ALVAREZ	INSUMOS PAPELERIA	901318769-1	185.811	220.000		0
	15/09/2023	PAPELERIA ALVAREZ	ELEMENTOS OFICINA	901318769-1	447.059	532.000		0
	6/10/2023	PAPELERIA ALVAREZ CE 43	INSUMOS PAPELERIA	901318769-1	37.437	44.550		0
	3/10/2023	INGENIARTE FRA 1926	PLOTEO PLANOS MANANTIALES	32.328.765	596.218	709.499		0
	1/11/2023	MIRYAM FLOREZ MOLINA	PLOTEO PLANOS MANANTIALES	32.328.766	24.118	28.700		0
	27/11/2023	PAPELES Y TINTAS PUNTO CLAVE SAS	SUMINISTRO CAJA MANTENIMIENTO IMPRESORA	900.594.706	132.774	158.001		0
	19/06/2024	MENDOZA OLMOS ANTONIO CARLOS	TINTAS IMPRESORA	86.071.494	158.000			0
	2/08/2024	LOGOS SOLUCIONES	INSUMOS PAPELERIA	45744686-9	49.500	49.500		0
	SUBTOTAL							
			2. EQUIPOS					
2.1	**Compra equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato**							
	11/10/2023	ALEX SISTEMAS FRA 298	ACTIVACION OFFICE PC AUX INTERVENTORIA	901719879-2	30.000	35.700		0
	18/10/2023	ALEX SISTEMAS FRA 314	ACTIVACION PROGRAMAS TECNICOS INTERVENTORIA PC AUX INTERVEN	901719879-2	70.000	83.300		0
	7/10/2023	AREA TECHO FRA AREA 643	TINTAS IMPRESORA	86.071.494	165.000	165.000		0
	1/02/2024	PAPELES Y TINTAS PUNTO CLAVE	MANTENIMIENTO IMPRESORA	900.594.706-4	109.244	130.000		0
	11/06/2024	CONSUMO PC MAYORISTA SAS	MEMORIAS ACTUALIZACION PC	900.848.266-7	177.101	210.750		0
	2/07/2024	MASTECNOLOGIA GROUP S.A.S.	REPARACION IMPRESORA	901.439.094	92.437	110.000		0
								0
	SUBTOTAL							
	TOTAL A PAGAR ACTA 09							
2.2	**Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato**							
	30/09/2023	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	950.000			0
	31/10/2023	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	950.000			0
	30/11/2023	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	950.000			0
	30/12/2023	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	31/01/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	29/02/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	29/03/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	30/04/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	31/05/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	30/06/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	31/07/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	1.140.000			0
	31/08/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	570.000			0
	30/09/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	570.000			0
	31/10/2024	Monica Viviana Herrera Marulanda	Alquiler equipos de computo	43.986.460	570.000		570.000	0
	TOTAL A PAGAR ACTA 10						**570.000**	
			3. ASESORIAS, PERSONAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO					
3,1	**Horas de Asesorias requeridas por la interventoria previa autorización del supervisor**							
	1/08/2024	Cristian Merino Palacios	Diseño disipador de energía escalonado y anden en voladizo	1.020.471.472	1.600.000	1.600.000		0
	TOTAL A PAGAR ACTA 10							

LINA MARIA QUINTERO ANGEL
Representante Legal
ARQUINGENIO S.A.S

Envigado 31 de Octubre de 2024

CUENTA DE COBRO 13

ARQUINGENIO SAS
CC # 900.509.571-5

DEBE A:

MONICA VIVIANA HERRERA MARULANDA
C.C. # 43.986.460

La suma de QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($ 570.000 M/L)

Por concepto de: Alquiler de 6 equipos de cómputo para "Interventoría para las obras de pavimentación vía Manantiales".

Mes: Octubre 01 al 31 de 2024

MONICA VIVIANA
HERRERA M.

MONICA VIVIANA HERRERA MARULANDA
C.C. # 43.986.460

Hola, Lina Maria Quintero Angel

Factura electrónica de venta de servicios móviles

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Fecha expedición factura: 03/10/2024

Periodo facturado: 03/10/2024 al 03/11/2024

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 43758112
CLL 36 SUR 27A 24 APT 804 LOMA DEL CHOCHO, LOMA DEL ENTRERRÍOS - ANTIOQUIA

Número de línea:	3146319406	Paga con este número
Número de cuenta:	8921178361-42	
Número de factura:	BCPT96357631	

Fecha límite de pago:

24 de Octubre de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 28 de octubre de 2024

Valor total a pagar:

$59.430,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	59.430,11
Ajustes adicionales	$	-0,11

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

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

Con Tarjeta de crédito VISA Mastercard Diners Club Tarjeta débito pse Nequi

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

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

CODIGO CUFE DIAN 836493fc872d8837738dba53ba9e169139759c207629cafa9d7eode631db72cbbf245a0417fb3056576f3806 1ba29881

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT96357631** Fecha expedición factura: 2024-10-03 a las 10:32.

Número de celular: 3146319406
CC/NIT: 43758112

Código recaudo **500**

Pago Total $59.430,00

Fecha límite de pago: 24 de octubre de 2024

(415)7707316035001(8020)8921178361 42(3900)059430(96)20241024

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT:900.646.261-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu Plan 84 Mil Incluye: 160GB para navegar, 75GB para compartir | **Minutos** ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414 | Mensajes de texto ilimitados | Apps que no se acaban

Tu factura de este mes

$59.430,00

Cargos básicos + Ajustes adicionales =

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3146319406	**Período de facturación : 03/10/2024 al 03/11/2024**					
Pospago 5.2	$ 9.400,00	30.00%	$ -2.820,00	$ 263,20	$ 1.250,20	$ 8.093,40
Paquete SMS 5.2	$ 65,00	30.00%	$ -19,50	$ 0,00	$ 8,65	$ 54,15
Paquete Datos 5.2	$ 61.563,70	30.00%	$ -18.469,11	$ 0,00	$ 8.187,97	$ 51.282,56
Subtotal	**$ 71.028,70**		**$ -21.308,61**	**$ 263,20**	**$ 9.446,82**	**$ 59.430,11**
Subtotal cargos básicos						$ 59.430,11

Ajustes adicionales

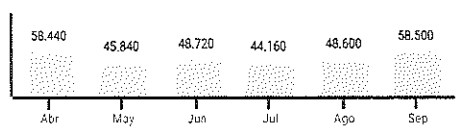
Ajuste al peso	$ -0,11			$ 0,00	$ 0,00	$ -0,11
Subtotal ajustes adicionales						$ -0,11

Saldos anteriores

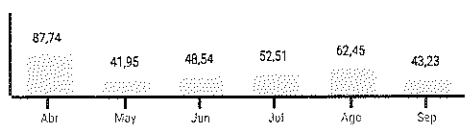
Saldo anterior	$ 59.430,00					$ 59.430,00
Valor pago anterior	$ -59.430,00					$ -59.430,00
Subtotal saldos anteriores						$ 0,00

Resumen de consumos

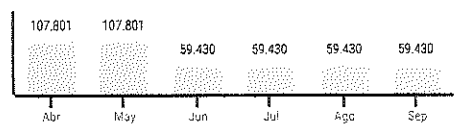
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3146319406

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

Información de interés

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

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

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: UNE COPACABANA Cr 50 No. 50A - 08 , C.P. 051040

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

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

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURÍDICAS

REPRESENTANTE LEGAL

Yo, LINA MARIA QUINTERO ANGEL, identificada con cedula de ciudadanía No. 43.758.112, en mi condición de Representante Legal de ARQUINGENIO S.A.S. identificada con NIT 900.509.571-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio Aburra Sur, certifico el pago de los aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la facturación.

Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2024.

Lina María Quintero Ángel
Representante Legal
Arquingenio SAS

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-25, 09:00:33 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73841298

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 21/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARQUINGENIO SAS	**Nombre Sucursal**	ARQUINGENIO	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900509571	**Dirección**	CR 20 #23 SUR - 180		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4795853		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	QUINTERO ANGEL LINA MARIA	**Identificación**	CC 43758112		
Total Afiliados	21	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1009547192	JUAN PABLO CARDONA SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.297.857	$ 527.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.297.857	$ 132.000	6,960	$ 3.297.857	$ 229.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.297.857	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.300
CC 1010113084	SAMUEL GARCIA GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.604.862	$ 416.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.604.862	$ 104.200	6,960	$ 2.604.862	$ 181.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.604.862	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.500
CC 1017184121	LEONARD ALEXIS RAMOS TOBON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.267.355	$ 362.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.267.355	$ 90.700	6,960	$ 2.267.355	$ 157.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.267.355	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.100
CC 1017204411	DEISY CAROLINA LOPEZ BARRIENTOS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 492.784	$ 78.900	(EPS010) EPS SURA	$ 492.784	$ 19.600	0,000	$ 492.784	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 492.784	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.500
CC 1017204411	DEISY CAROLINA LOPEZ BARRIENTOS	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 3.203.091	$ 512.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.203.091	$ 128.200	6,960	$ 3.203.091	$ 223.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.203.091	$ 128.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 991.900
CC 1017235419	MONICA ALEJANDRA BERRIO MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.565.000	$ 410.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.565.000	$ 102.600	6,960	$ 2.565.000	$ 178.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.565.000	$ 102.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 794.200
CC 1020432257	SANDY VANESSA CHARICHA OLAYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.192.646	$ 670.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.192.646	$ 167.800	6,960	$ 4.192.646	$ 291.900	(CCF04) COMFAMA	$ 4.192.646	$ 167.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.298.400
CC 1036853958	FRANS WILSON CANTILLO BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.159.791	$ 1.047.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.159.791	$ 246.400	6,960	$ 6.159.791	$ 428.600	(CCF04) COMFAMA	$ 6.159.791	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.968.800
CC 1037560069	PABLO JOSE CARDONA BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.862.857	$ 996.900	(EPS010) EPS SURA	$ 5.862.857	$ 234.600	6,960	$ 5.862.857	$ 408.100	(CCF04) COMFAMA	$ 5.862.857	$ 234.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.874.200
CC 1037603039	LEIDI JOANA HENAO RUA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 106.000	$ 17.000	(EPS010) EPS SURA	$ 106.000	$ 4.300	0,000	$ 106.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.300
CC 1037603039	LEIDI JOANA HENAO RUA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.492.641	$ 238.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.492.641	$ 59.600	0,522	$ 1.492.641	$ 7.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.492.641	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.300
CC 1037614120	ANDREA ANGEL HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.604.000	$ 576.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.604.000	$ 144.200	0,522	$ 3.604.000	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.604.000	$ 144.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.000
CC 1037637430	LAURA CHAVARRIA ECHAVARRIA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 148.667	$ 23.800	(EPS010) EPS SURA	$ 148.667	$ 5.900	0,000	$ 148.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 148.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.400
CC 1037637430	LAURA CHAVARRIA ECHAVARRIA	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.053.334	$ 328.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.053.334	$ 82.200	6,960	$ 2.053.334	$ 143.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.053.334	$ 82.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.000
CC 1040752996	JOSE SEBASTIAN QUIROZ PRINCIPE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 6.159.791	$ 1.047.200	(EPS010) EPS SURA	$ 6.159.791	$ 246.400	6,960	$ 6.159.791	$ 428.600	(CCF04) COMFAMA	$ 6.159.791	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.968.800
CC 1088061168	LUIS JOSE ARGUMEDO BEDOYA	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 823.334	$ 131.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 823.334	$ 33.000	6,960	$ 823.334	$ 57.400	(CCF04) COMFAMA	$ 823.334	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.200
CC 1152441824	KATHERINE ANDREA SORIANO HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.664.286	$ 586.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.664.286	$ 146.600	6,960	$ 3.664.286	$ 255.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.664.286	$ 146.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.134.600
CC 32135539	DIANA CAROLINA RAMIREZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 43583712	SILVIA ELENA VARGAS CADAVID	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.594.896	$ 1.121.200	(EPS010) EPS SURA	$ 6.594.896	$ 263.800	6,960	$ 6.594.896	$ 459.100	(CCF04) COMFAMA	$ 6.594.896	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.107.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificado
Bancario

Martes, 12 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARQUINGENIO SAS identificado(a) con NIT 900509571, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	27581806260	2012/04/07	CXC PENDIENTES

***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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14857001605

(415)7707212489984(8020) 000001485700160 5

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
ARQUINGENIO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 20 23 SUR 180

42. Correo electrónico arquingenio.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 7 9 5 8 5 3	3 1 4 6 3 1 9 4 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 1 2 0 3 2 0	4 2 9 0	2 0 1 2 0 3 1 5		4 2 1 0	5 2 2 9

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

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 2022 - 08 - 30 / 16 : 32: 54

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 13-11-2024 11:48:36AM

Envigado, 2 de diciembre del 2024

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000952-R** Id: **7850**
Fecha: 2024-12-02 13:58
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ARQUINGENIO S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

Ingeniero:
JUAN DAVID HENAO
Supervisor de Proyectos
DESUR

ASUNTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION VIA MANANTIALES MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cordial Saludo,

A través de la presente comunicación, envió adjunto dos copias de los siguientes documentos:

a) Factura FE 84
b) Rut Arquingenio SAS.
c) Certificado de Parafiscales.
d) Planilla de pago de seguridad social octubre del 2024.
e) Certificado de cuenta bancaria.
f) Acta de costos N°12, asociada a la interventoría del asunto.
g) Relación de costos reembolsables.
h) Soportes de costos reembolsables.
i) Relación de personal.

Agradezco de antemano su atención y diligencia.

DESur
CONTIENE ANEXOS

Cordialmente,

Lina María Quintero Ángel
Representante Legal
Arquingenio SAS