DESUR

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-011845-R** Id: 34562
Fecha: 2025-09-04 11:31
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ESCALA CCI S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

ESCALA

ESCALA C.C.I. S.A.S
NIT 901.162.331-6
Avenida 36 A N° 61-21
Tel: (604) 4830793
Bello - Colombia
esc@escalaccisas.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. FE 132

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 3218919646 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/09/2025, 10:14
Expedición	02/09/2025, 10:14
Vencimiento	02/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE AVANCE N° 1 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.	1.00	71,612,594.69

DESur
CONTIENE ANEXOS

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y un millones seiscientos doce mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Total Bruto	60,178,651.00
IVA 19% Servicios	11,433,943.69
Total a Pagar	71,612,594.69

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-02 por $ 71,612,594.69

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia N° 25394301261 a nombre de ESCALA CCI 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 18764068308537 aprobado en 20240402 prefijo FE desde el número 101 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 097315fccfe763c002161a907fd4019975b2dad61a70c3161f596fe54978b55ddd35eabd0594be9cd81a8a3a5676af51

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

Alcaldía de Copacabana	ACTA DE COBRO	Código: M-PIP-F-018 Versión: 00 Fecha Actualización: 16-5-2025
ESCALA	CONTRATO No. DESur-OC-63-2025 CONTRATISTA: ESCALA CCI SAS OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.	GERENTE DESur: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ SUPERVISOR DESur : JUAN DAVID HENAO OSORIO PLAZO: 9 meses PERIODO DE COBRO: 05 marzo 2025 al 05 abril 2025 FECHA DE INICIO: 05 MARZO 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DICIEMBRE DE 2025

1. CALCULO DE PERSONAL								ACTA DE COSTOS 01 CALCULO DE PERSONAL		
ITEM	CARGO	PROFESION	CANT	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	VALOR TOTAL	% UTILIZACION	No. DE MESES	VALOR TOTAL
1	Director de interventoria	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 7.500.000	9,00	$ 67.500.000	100%	1,00	$ 7.500.000
2	Residente de interventoría	Arquitecto	1	100,00%	$ 5.100.000	9,00	$ 45.900.000	100%	1,00	$ 5.100.000
3	Tecnologo en seguridad y salud en el trabajo	Profesional SST	1	100,00%	$ 2.868.000	9,00	$ 25.812.000	100%	1,00	$ 2.868.000
4	Ingeniero Ambiental	Ingeniero Ambiental	1	100,00%	$ 3.500.000	9,00	$ 31.500.000	100%	1,00	$ 3.500.000
5	Profesional Social	Profesional Social	1	100,00%	$ 3.000.000	9,00	$ 27.000.000	100%	1,00	$ 3.000.000
6	Auxiliar de obra	Tecnologo en obras civiles	1	100,00%	$ 2.868.000	8,00	$ 22.944.000	100%	1,00	$ 2.868.000
	SUBTOTAL SALARIOS DE PERSONAL						$ 220.656.000			$ 24.836.000
1. TOTAL SALARIOS PERSONAL							$ 220.656.000			$ 24.836.000
2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL										
	2. F. M. PERSONAL			1,88						
	(1)* (2) =SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.						$ 414.833.280			$53.428.651

3. COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO									
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD MES	UN	VALOR UNITARIO MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL
1	Papeleria, tóner, impresiones, copias y ploteos	1,00	mes	$ 350.000	9,00	$ 3.150.000	1	1,00	$ 350.000
2	Arriendo de oficina	1,00	mes	$ 1.250.000	9,00	$ 11.250.000	1	1,00	$ 1.250.000
3	Servicios publicos	1,00	mes	$ 470.000	9,00	$ 4.230.000	1	1,00	$ 470.000
4	Arrendamiento equipos de computo	6,00	mes	$ 350.000	9,00	$ 18.900.000	6	1,00	$ 2.100.000
5	Dotacion de oficinas (muebles y enseres) durante toda la obra	6,00	mes	$ 350.000	1,00	$ 2.100.000	6	1,00	$ 2.100.000
6	Auxilio arriendo de impresora	1,00	mes	$ 480.000	1,00	$ 480.000	1	1,00	$ 480.000
7	AsesoriasEspecializadas(Hidraulicas,Geotecnicas,Suelos,pavimentos,urbanismo,transito,Estructuralesocualquieraadicionalqueserequiera),Incluyeinformeporvisitadediagnostico,conclusionesyanalisisde resultados.	1,00	Global	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	0	0,00	$ -
	SUBTOTAL APOYO LOGISTICOS					$ 45.110.000			$ 6.750.000
	SUB TOTAL INTERVENTORIA					$ 459.943.280			$60.178.651
	IVA 19% (Subtotal Interventoria)					$ 87.389.223			$11.433.944
	TOTAL PROYECTO					$ 547.332.503			$71.612.595

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)			Base gravable (No incluye polizas)			
Estampilla para la justicia familiar		2,00%	$ 459.943.280	$ 9.198.866	$60.178.651	$ 1.203.573
Adulto mayor		3,00%	$ 479.802.320	$ 14.394.070	$60.178.651	$ 1.805.360

	CONTRATO No. DESur-OC-63-2025
	CONTRATISTA: ESCALA CCI SAS
	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

GERENTE DESur: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

SUPERVISOR DESur : JUAN DAVID HENAO OSORIO

PLAZO: 9 meses

PERIODO DE COBRO: 05 marzo 2025 al 05 abril 2025

FECHA DE INICIO: 05 MARZO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DICIEMBRE DE 2025

1. CALCULO DE PERSONAL					ACTA DE COSTOS 01 CALCULO DE PERSONAL	
Tasa pro deporte		1,50%	$ 479.802.320	$ 7.197.035	$60.178.651	$ 902.680
Universidad de Antioquia		0,50%	$ 479.802.320	$ 2.399.012	$60.178.651	$ 300.893
Prohospital		1,00%	$ 479.802.320	$ 4.798.023	$60.178.651	$ 601.787
Impuesto 4/1000 (50%)		0,20%	$ 479.802.320	$ 959.605	$60.178.651	$ 120.357
SUBTOTAL IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				$ 38.946.609		$ 4.934.649
Polizas (Reembolsables)		0,57%	$ 479.802.320	$ 2.734.873	$3.634.778	$3.634.778
TOTAL PROYECTO				$ 589.013.986		$ 71.612.595

5. RESUMEN TOTAL						
ITEM	DESCRIPCION	VALOR				
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 414.833.280				$53.428.651
2	SUB TOTAL COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO	$ 45.110.000				$6.750.000
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 459.943.280				$ 60.178.651
7	IVA (19%)	$ 87.389.223				$11.433.944
4	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)	$ 38.946.609				$ 4.934.649
5	Polizas (Reembolsables)	$ 2.734.873				$ 3.634.778
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 589.013.986				$ 71.612.595
10. VALOR DEL CONTRATO-VALOR A ADMINISTRAR		$ 589.013.986				$ 71.612.595
						$ 71.612.595

NOTA: Los valores de impuestos correspondiemtes a $ 8.016.996 se dividió por 1,19 para consolidar el valor de este rubro antes de IVA y se incluyó en el valor Subtotal Interventoría, posteriormente se agregó su correspondiente IVA para poder generar la facturacion, ya que contractualmente quedaron por fuera del valor Total de interventoría estos impuestos, y no era viable generar dicha factura, dicho ajuste no modifica el valor total de la interventoría contractualemente.

SON: SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ML

Firman,

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
Director de Interventoría
ESCALA CCI SAS

JUAN DAVID HENAO OSORIO
Supervisor
DESur

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BLLP - 6554

Fecha Emisión: 2025-03-07

Fecha Validación DIAN: 2025-03-07
Hora Validación DIAN: 13:24:58

ALVAREZ COMERCIAL S.A.S.

NIT: 901318769-1 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069340997
de 2024-04-22, Prefijo: BLLP, Rango 4822 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-22 Hasta: 2025-04-22
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 43A 38A SUR 28 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 6044447724
E-mail: emilse.restrepo@papeleriaalvarez.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: BLLP - 6554

CC o NIT: 901162331-6
Cliente: ESCALA CCI SAS
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: AV 36 A 61 21
Ciudad: Bello - Colombia
Teléfono: 4830793-3104243947
Email: facturacionescalaccisas@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: Dias
Fecha

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	00280704	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 250GR	4.00	Unidad	3,445.38	654.62	0.00	0.00	16,400.00
2	00011202	BORRADOR LINEA AZUL 712 NATA UNIDAD	5.00	Unidad	1,092.44	207.57	0.00	0.00	6,500.01
3	00541503	TIJERA DELI 100% PLASTICA 6067	3.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	13,500.00
4	00519931	SILICONA LIQUIDA 250ML MAE/MAX/AH ROYAL	1.00	Unidad	8,319.33	1,580.67	0.00	0.00	8,319.33
5	02070313	SACAPUNTAS POINTER DEPOSITO	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	2,941.18
6	00791301	LAPIZ MIRADO N° 2 unidad	12.00	Unidad	800.00	E	0.00	0.00	9,600.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	49,650.85	19.00%	7,609.66					Nro Lineas:	6
								Base:	49,650.85
								Impuestos:	7,609.66
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	57,260.51
								Total a Pagar	57,260.51

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE**********

INFORME EL PAGO AL TELEFONO 6044447724 o al e-mail emilse.restrepo@papeleriaalvarez.com

FIRMA ACEPTACIÓN:

CC:

FECHA:

CUFE: a317953d9ad1ebb16c4d0fad4edf237016e2b73c11a83bee31af7cb838a10c33feb9cd90197b359e51e66e94232b2f23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BLLP - 7335

Fecha Emisión: 2025-03-20

Fecha Validación DIAN: 2025-03-20
Hora Validación DIAN: 15:01:17

ALVAREZ COMERCIAL S.A.S.

NIT: 901318769-1 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764069340997
de 2024-04-22, Prefijo: BLLP, Rango 4822 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-22 Hasta: 2025-04-22
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 43A 38A SUR 28 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 6044447724
E-mail: emilse.restrepo@papeleriaalvarez.com

Papelería ALVAREZ
Útiles Escolares Y De Oficina

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: BLLP - 7335

CC o NIT:	901162331-6	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	ESCALA CCI SAS	Medios de Pago:	Efectivo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	
Dirección:	AV 36 A 61 21		
Ciudad:	Bello - Colombia		
Teléfono:	4830793-3104243947		
Email:	facturacionescalaccisas@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	00221704	RESMA CARTA EL CID X500HJ BLANCA	20.00	Unidad	12,100.84	2,299.16	0.00	0.00	242,016.80
2	00960202	LIBRO NIKA ACTAS 100 FOLIOS 50 HOJAS P/D	4.00	Unidad	10,420.17	1,979.83	0.00	0.00	41,680.68
3	00380523	CUADERNO ECOLOGICO 1/2 CARTA CRUDO	5.00	Unidad	6,200.00	E	0.00	0.00	31,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	283,697.48	19.00%	53,902.52

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Base:	314,697.48
Impuestos:	53,902.52
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	368,600.00
Total a Pagar	368,600.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

INFORME EL PAGO AL TELEFONO 6044447724 o al e-mail emilse.restrepo@papeleriaalvarez.com

FIRMA ACEPTACIÓN:

CC:

FECHA:

CUENTA DE COBRO N.° 93

ESCALA CCI SAS
NIT: 901.162.331-6

DEBE A:

GUILLERMO MUÑOZ SANTA.
CC Nº 4.342.203 De Anserma
No responsable de IVA
Declarante de Renta
No obligado a facturar electrónicamente

LA SUMA DE:
$ 1.300.000
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento oficina ubicada en la AV 36 A N° 61- 21 unificada con la oficina en la Diagonal 62 avenida 36 a 5 Barrio Hermosa Provincia-Bello.

Periodo: Del 10 marzo de 2025 al 9 abril de 2025.

Favor consignar en la cuenta de ahorros Banco Falabella N° 112080258451

Bello, 11 marzo de 2025

GUILLERMO MUÑOZ S.
CEDULA 4.342.203
TEL: 4831474
DIR: AV 36 A N 61-21
Firma Digital Autorizada

Dirección prestación servicio: Avda 36 A Diag 61 -21 Municipio: Bello - Antioquia

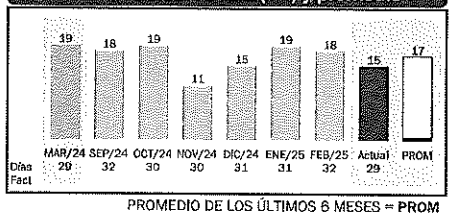
Acueducto

Cálculo Consumo del 27 ene al 25 feb (29 días)

Lectura actual		Lectura anterior	= consumo
3.123	-	3.108	15 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-25	13	4.687,36	$ 60.935,68
Consumo mar-25	2	4.687,36	$ 9.374,72
Cargo fijo mar-25			9.252,53
Total Acueducto			**$79.562,93**

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 90125778
Categoría: Residencial
Medidor142_1940_2013116709-7
Plan: Residencial con agua propia

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari 2,11
Cmpac Total 31,65
Cmt Unitario 26,78
Cmt Total 401,70

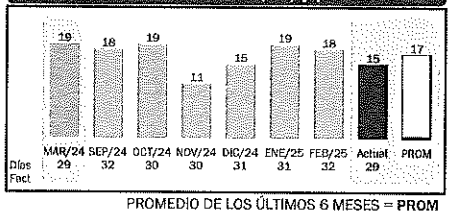
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 27 ene al 25 feb (29 días)

consumo 15 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-25	13	3.587,61	$ 46.638,93
Consumo mar-25	2	3.587,61	$ 7.175,22
Cargo fijo mar-25			5.321,40
Subsidio			-5.196,03
Total Alcantarillado			**$53.939,52**

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 90125779
Categoría: Residencial
Plan: Residencial con agua propia

Componentes del costo
Cmt Unitario 17,03
Cmt Total 255,45

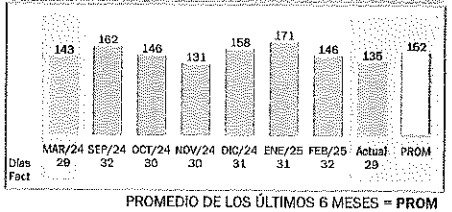
Energía

Cálculo Consumo del 27 ene al 25 feb (29 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	= consumo
13.948	- 13.813	X 1	135 kWh

Valores Facturados	kWh	x Costo ($)	Valor ($)
Energía mar-25	135	913,53	$123.326,55
Subsidio			-17.813,84
Total Energía			**$ 105.512,71**

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 90125788
Categoría: Residencial
Medidor25_m2a-g-1_8068521-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 371,11
Transmisión 56,03
Distribución 292,11
Comercializac 115,65
Pérdidas 74,91
Restricciones 3,71
N. tensión: 220 voltios

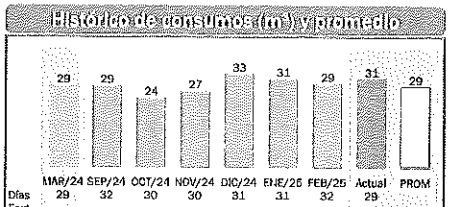
Gas

Cálculo Consumo del 27 ene al 25 feb (29 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	= consumo
9.833	- 9.796	X 0,855	31,631 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-25	31,631	2.946,73	$ 93.208,02
Cargo fijo mar-25			4.065,40
Total Gas			**$ 97.273,42**

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 98780641
Categoría: Residencial
Medidor78_g1.6(g1.6)_780028966-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.481,94
Distribución 692,72
Transporte 7 578,04
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 151,70
Compresión 8 32,31
Comercializac 4.065,40

Observación 30-variacion nivel de utilización.

Ten en cuenta

Juntos contribuimos a la sostenibilidad del ambiente
Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.
Resolución CREG 174 de 2014

Estar en línea EPM Ingresa aquí

Es actualizar tus datos para que estés mejor informado.
Así puedes recibir información oportuna por medios digitales

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlos en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costo, estos te serán facturados por EPM.
Si necesitas reportar este suceso llama a nuestra línea de transparencia.

018000 522 955

No te confíes

De personas inescrupulosas que te soliciten consignar el valor de tu factura a una cuenta de persona natural. Te piden datos de tu cuenta bancaria o te ofrecen descuentos sobre el valor de tu factura de servicios públicos.

Recuerda solo EPM o empresas al 604 4444 115

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:018000423711)12655557 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 107584264

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 3 - Avda 36 A Diag 61 -21 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 32,814,60

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 21.203,89
Cargo Variable Aprovechable	$ 2.315,12
Subsidio 4%	$ -1.447,68
Cargo Variable	$ 12.580,58
Total Aseo	**$ 34.651,91**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		
Dic-24 $ 32.902,36	Sep-24 $ 32.744,85	
Nov-24 $ 32.744,85	Ago-24 $ 32.744,85	
Oct-24 $ 32.744,85	Jul-24 $ 32.753,33	

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,0432
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Ene-25	0	0,00432
Dic-24	0	0,00432
Nov-24	0	0,00432

Alumbrado Público Bello	Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: Impuestos 6047944 ext 1223 Daños 4816816 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 121441986

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 10.607,00
Total Alumbrado	**$ 10.607,00**

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 3 - Avda 36 A Diag 61 -21 - Bello - Antioquia - Acuerdo N° 020 De Noviembre 24 Del 2020 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 10.025,00

Total Otras Entidades **$45.258,91**

$381.547
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE11938919

Pagar hasta el
01-abr-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 528358

Referente de pago: 1062477235-02
Documento No: 144 2525185
Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: AVDA 36 A DIAG 61 -21
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 10
0963361010**00210**000-10-001028008

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación marzo de 2025

Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	15 m3 ▼	$ 79.562,93
Alcantarillado	15 m3 ▼	$ 53.939,52
Energía	135 kwh ▼	$ 105.512,71
Gas	31,6 m3 ▲	$ 97.273,42
Otras entidades		$ 45.258,91
Ajuste al peso		$ -0,49

Vigilado Superservicios

stamos ahí más cerca de tí:
edellín (604) 4444115
esto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 50 # 46-46
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co

mpresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
arrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
onmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

untos de Pago
aga en línea: APP-EPM
ttps://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
lmacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
ago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, avivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
entros de Pago: Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), legared, Practi Red Multibanco
lectónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
ooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

nformacion técnica
Energía: Enero-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 096337200100210000 - Circuito: r03 - 14 - Transfor.: 054111 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6.464 - Fiu Gara.: 4 - Diu: .214 - Fiu: 4 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 273.05 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

a presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

epm®
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDE: cc7641321 9ae0adb4c41c6e3cb1e4b07ba97e30479d8c856465deedf51e94e188eaab562871121e1d1d71ca718a31e2e1

Total a pagar Contrato 528358 **$381.547**

Fecha de generación 14/03/2025 11:13:40
Fecha de validación 14/03/2025 11:13:40

(415)7707173981008(8020)106247723502(3900)381547(96)20250401

3004 1351 2/2

Bello Aseo | Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:018000423711 - 3012655557 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 12476[illegible]

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Diag 62 Avda 36 A -5 - Bello - Antioquia **Frecuencias:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Enero 2025 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 29.715,30

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 21.203,89
Cargo Variable Aprovechable	$ 2.407,57
Subsidio 12%	$ -4.260,32
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 19,24
Cargo Variable	$ 12.057,87
Total Aseo	**$ 31.408,25**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Dic-24	$ 29.715,29	Sep-24	$ 29.570,99
Nov-24	$ 29.570,99	Ago-24	$ 29.570,99
Oct-24	$ 29.570,99	Jul-24	$ 29.578,31

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,0413
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

	0	No Aprovechables
Ene-25	0	0,00413
Dic-24	0	0,00413
Nov-24	0	0,00413

Alumbrado Público Bello | Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: Impuestos 6047944 ext 1223 Daños 4816816 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 124542267

Valores Facturados

Alumbrado Público	$ 8.267,00
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 5,06
Total Alumbrado	**$ 8.272,06**
Total Otras Entidades	**$39.680,31**

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Diag 62 Avda 36 A -5 - Bello - Antioquia - Acuerdo N° 020 De Noviembre 24 Del 2020 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 7.813,00

Aguas	Cuota Acom Nueva	08/08/2018	43/120	$ 1.179.338,69	$ 28.718,01	1,190% e

epm

$141.057

Total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE12054271

Contrato 11904945

Pagar hasta el
01-abr-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1062486948-18
Documento No: 144 2592019
Cliente: Munoz Santa Guillermo
CC/NIT: 4342203
Dirección de cobro: DIAG 62 AVDA 36 A -5
Bello - Antioquia Estrato: 2 - Provisional Ciclo: 10
0963720061000500000-10-001028008

PARA USO INTERNO DE EPM

Fecha con corte de facturación: marzo de 2025

	Incremento	Disminuyó	Igual
	Consumos		Valor a pagar
Acueducto	6 m3		$ 22.447,73
Alcantarillado	6 m3		$ 16.187,23
Energía	68 kwh		
Gas	,8 m3		
Otras entidades			$ 39.680,31
Acuerdos de pago			$ 28.718,01
Ajuste al peso			$ 0,45

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 50 # 46-46
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: **APP-EPM**
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Informacion técnica
Energía: Enero-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 096337200100270000 - Circuito: r03 - 14 - Transfor.: 832164 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6.464 - Flu Gara.: 4 - Diu: .214 - Flu: 4 - Cec: 0 - Ceof: 0 - %t: 20 - Dt: 273.05 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración interru .00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max .00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

epm
NIT 890904996
John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDE: 42589d0b370bc5eb0068f73c0d47bb58a43a1d6bef69560ed1f985320167da61da0f4[illegible]d22aca96d37fcf94082bd4

Total a pagar
Contrato 11904945 **$141.057**

Fecha de generación 14/03/2025 10:27:10
Fecha de validación 14/03/2025 10:27:10

(415)7707173981008(8020)106248694818(3900)141057(96)20250401

13482 6507 2/2

30 marzo de 2025

CUENTA DE COBRO N°: 001

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR

NIT. 901.387.801-2

Debe a:

ESCALA CCI SAS

Nit: 901.162.331-6

LA SUMA DE: Dos millones cien mil pesos ML

POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
6	Arrendamiento de equipos de computo	$ 350.000	$ 2.100.000

VALOR TOTAL: $ 2.100.000

Cordialmente,

Firma



NOMBRE: Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Rep. Legal
Nit: 901.162.331-6
DIRECCIÓN: AV 36 A 61 21
CIUDAD: Bello (ANTIOQUIA)
TELEFONO: 6044830793

CONSORCIO AVENIDA ORIENTAL - PRINCIPAL
NIT: 901,296,534-1 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 7110 Tarifa AutoRenta 0.80%
CRA 45 85 50 BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
Teléfonos: 3576115 Fax:
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 7110 10.00x mil

Cliente	ESCALA CCI SAS - ESCALA CCI SAS		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Dirección	AV 36 A 61 21		**№ E - 9**
Ciudad	BELLO ANTIOQUIA	**C.C. ó NIT** 901,162,331 - 6	**Fecha** 12 MAR. 2025
País	COLOMBIA	**Teléfono**	**Hora** 11:10 AM
E-mail	escalaccisas@gmail.com		**Pago** Credito a 0 Días **Vence** 12 MAR. 2025
Vendedor		**Zona**	

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANT	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	ECC01	VENTA DE MESA PLEGABLE PLASTICA (X2), SILLAS PLASTICAS (X12), TABLERO ACRILICO (X1), SILLA GIRATORIAS (X17), SILLA GERENCIAL CON BRAZOS, MESAS MODULARES (X9), VENTILADOR SAMURAI (X2), SILLA SAMBA BLANCA (X6), REPISA METALICA (X2), MESA ESCRITORIO (X2), ESCRITORIO CON CAJONES(X3), MESA ESCRITORIO PEQUEÑA, AIRE ACONDICIONADO (X2)	3,000,000	1	0.00	0.0	0.00	3,000,000

Despacho a ESCALA CCI SAS
Dirección
Teléfono
Ciudad
Departamento

Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto
3,000,000	0.0	0	0

Observaciones
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 027969990418 A NOMBRE DE CONSORCIO AVENIDA ORIENTAL

SUBTOTAL	$3,000,000
- Descuento	$0
- Otr Descuentos	$0
BASE GRAVABLE	**$3,000,000**
+ IVA	$0
+ Impuesto al Consumo	$0
- Retefuente	$0
- Autorret. Renta 0.00%	$0
- ICA Retenido	$0
- IVA Retenido	$0
TOTAL NETO	**$3,000,000**

SON: TRES MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización numeración de facturación electrónica N° 18764001884220 de 10/08/2020 desde E 1 hasta E 100 con vigencia de 12 Meses

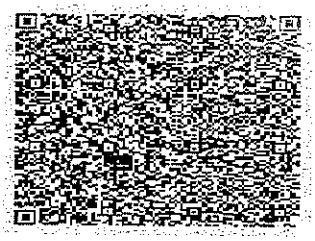
CUFE:
c26980db4c21f8d0ff8c62a8df2198468f
27c2012179513dea3aa957b3a0448fc
9263e4e262329d06189d2fc16958092

Empresa

Aceptada y Recibido



INVERSIONES Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.S.
C.C. Monterrey Loc 223 PBX: 574 20 43/557 40 98
Nit 900.348.971-6 RESPONSABLE DE IVA
MEDELLIN - COLOMBIA
puntoportatil@hotmail.com



Cliente : **ESCALA CCI SAS**
N.I.T **901162331**
Telefonos : **3104243947**
Dirección : **AV 36 A 61 21**
Email : **ESC@ESCALACCISAS.COM.CO**

Vendedor : **DANIEL HENAC**
Medio de Pago EFECTIVO

Factura Electronica de Venta

Nº UFE4909

Emision : **07/03/2025 3:52:21 PM**
Vencimiento : **7de marzo del 2025**

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
05013	MULTIFUNCIONAL EPSON L3251	1	680.672	680.672
09013	MOUSE TRUST VERTICAL BAYO INALAMBRICO	1	100.840	100.840

Notas GARANTIA DE 1 AÑO COD/070-17-01-25
S/N XAH2270112 COD/081-07-03-25

FIRMA Y SELLO: Declaro haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancias descritas en esta factura.

Total Factura	**781.513**
Descuento	**0**
I.V.A	**148.487**
Total a Pagar :	**930.000**

La mora en el pago de esta factura,ocasionará interes a la tasa maxima legal vigente mensual a partir de la fecha de vencimiento.
Esta Factura de Venta es un titulo valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008. Impreso Saint Enterprise Vigencia de 24 meses
Res Dian Nro.18764060610570 de 2023/11/25 desde UFE 3.151 al

***** NOVECIENTOS TREINTA MIL *****

CUFE 3fb9b56701d8f6b962968d6772786b56807d05dbd7287d09755f9dc8a72f0c6e140559ddaa1d3e2d33f78e9b181046c8

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5208756642

PÓLIZA No: 520 - 47 - 994000050446 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: LAURELES COD. AGENCIA: 520 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	27	02	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	27	02	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: ESCALA CCI SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.162.331-6

DIRECCIÓN: AVENIDA 36 A 61 21 CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6044830793

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESUR IDENTIFICACIÓN: NIT 901.387.801-2

BENEFICIARIO: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESUR IDENTIFICACIÓN: NIT 901.387.801-2

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS ORDEN DE COMPRA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	27/02/2025	27/05/2026	62,432,071.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	27/02/2025	27/11/2028	124,864,142.20
CALIDAD DEL SERVICIO	27/11/2025	27/11/2030	93,648,106.65

BENEFICIARIOS
NIT 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESUR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA No.DESur-OC-63-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-202.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: EMPRESA DESUR, EL MUNICIPIO DE COPACABANA Y EL AMVA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (__5___) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***280,944,319.95	$ ********3,043,435	$****11,000.00	$ ******580,343	$ ********3,634,778

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARIA MAGDALENA ARIAS HIGUITA	5173	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE, DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS. PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO. PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000520875664

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDA2070080AFA785B

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6223 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

ESCALA
Construcción | Consultoría | Interventoría

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Gustavo Adolfo Muñoz Betancur,** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.213.480, en mi condición de Representante Legal del **ESCALA CCI SAS** identificada con Nit 901.162-331-6, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y **Keila Madaí Zapata Román** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.713.164 de Medellín y con Tarjeta Profesional No. 226693-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador público de **ESCALA CCI SAS** identificada con NIT. 901.162.331-6 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Estatuto tributario Art 114-1" estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional del aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

La empresa cumple con esta ley, por lo tanto, esta exonerado del pago en mención.

Dada en Bello a los (02) días del mes septiembre de 2025

Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Representante Legal ESCALA CCI SAS
C.c 71.213.480 De Bello

Keila Madai Zapata R.
Keila Madai Zapata Román
Contador Publico
CC. 1.214.713.164 de Medellín
T.P 226693-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226693-T



KEILA MADAI
ZAPATA ROMAN
C.C. 1214713164
RES. INSCRIPCION 239 DEL 17/03/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230907 244054

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 90 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Keila Madai Zapata R

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0360DC827F87789

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 **KEILA MADAI ZAPATA ROMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214713164 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 226693-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.214.713.164

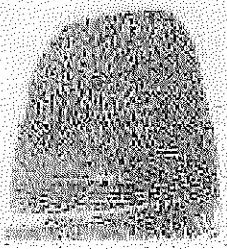
ZAPATA ROMAN

APELLIDOS

KEILA MADAI

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1991

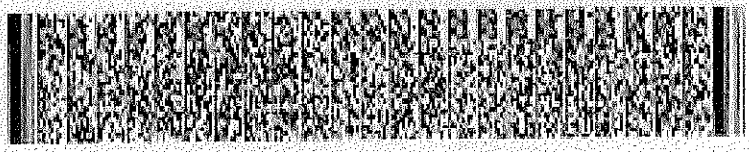
MEDELLIN
(ANTIDOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-2010 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
(E) DE JESUS VARGAS TORRES



enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-07, 10:50:32 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76729985

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 07/04/2025

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	ESCALA CCI SAS		
ocumento	NI901162331	**Dirección**	AV 36A #61 - 21 BARRIO HERMOSA PROVINCIA
po de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4830793
po Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
iudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
epresentante Legal	MUÑOZ BETANCUR GUSTAVO ADOLFO	**Identificación**	CC 71213480
otal Afiliados	13	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

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
1017147470	ANDRES ALEJANDRO MARTINEZ CORREA	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 4.992.000	$ 799.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.992.000	$ 199.700	6,960	$ 4.992.000	$ 347.500	(CCF04) COMFAMA	$ 4.992.000	$ 199.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.545.700
1037681965	JUAN DAVID LONDOÑO MUÑOZ	01	00													X				0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(EPS010) EPS SURA	$ 200.000	$ 8.000	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
1037681965	JUAN DAVID LONDOÑO MUÑOZ	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 5.300.000	$ 848.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.300.000	$ 212.000	0,522	$ 5.300.000	$ 27.700	(CCF04) COMFAMA	$ 5.300.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.299.700
1038418524	ANLLY CASTRO MARTINEZ	01	00	X									X							0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 3.103.334	$ 496.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.103.334	$ 124.200	6,960	$ 3.103.334	$ 216.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.103.334	$ 124.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 961.000
1046908170	LISETH CRISTINA SOLIS LEGARDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
1051955052	LUIS ALFREDO RUIZ HERNANDEZ	01	00	X																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.640.000	$ 582.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.640.000	$ 145.600	6,960	$ 3.640.000	$ 253.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.640.000	$ 145.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.127.000
12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
43115314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
43743357	BLAIR DEL SOCORRO SALAS VERGARA	01	00													X				0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 96.000	0,000	$ 2.400.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000
43905808	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
66682925	YULIBETH PAREDES VALENCIA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 3.649.284	$ 583.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.649.284	$ 146.000	6,960	$ 3.649.284	$ 254.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.649.284	$ 146.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.129.900
71213480	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.500.000	$ 1.275.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.500.000	$ 300.000	6,960	$ 7.500.000	$ 522.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.397.000
71264019	CESAR AUGUSTO BETANCUR RUA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
8397232	LUIS ANGEL ORTIZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

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.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 47.231.618	$ 47.231.618	$ 47.231.618	$ 47.231.618	$ 7.632.300	$ 1.889.500	$ 2.389.100	$ 1.793.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.704.400	$ 0	$ 13.704.400

Certificado
Bancario

Jueves, 24 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESCALA CCI SAS identificado(a) con NIT 901162331, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	25394301261	2018/05/29	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: (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.

Bancolombia

VIGILADO

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-011821-R** Id: 34490
Fecha: 2025-09-02 11:50
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ESCALA CCI S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

ESCALA
Construcción Consultoría Interventoría

icontec ISO 9001

Bello, 02 de septiembre de 2025 **INT-DESUR-2025-066**

Ingeniero
JUAN DAVID HENAO
Supervisor Designado
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - "DESur"

Referencia: Contrato DESur-OC-63-2025 - "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024" -

Asunto: Entrega de acta de interventoría N° 1.

Cordial Saludo Ingeniero Henao.

Por medio del presente se realiza entrega de las acta de interventoría N° 1 con sus respectivos anexos, del contrato en referencia correspondiente al periodo entre el 05 de marzo de 2025 al 05 de abril del 2025.

Se entregan los siguientes documentos en físico:

DESur
CONTIENE ANEXOS
3 carpetas

Copia N°1 (DESur)
Acta de interventoría
Soportes de gastos reembolsables (si aplica)
Factura
Certificado parafiscales
Documentos revisor fiscal (CC, TP y certificado junta contadores)
Planilla de seguridad social
Certificado cuenta bancaria

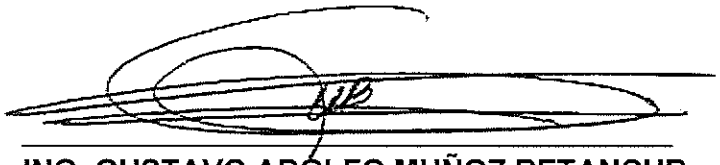
Copia N°2 (Municipio)
Acta de interventoría
Soportes de gastos reembolsables (si aplica)
Factura
Certificado parafiscales
Documentos revisor fiscal (CC, TP y certificado junta contadores)
Planilla de seguridad social
Certificado cuenta bancaria

Copia N°3 (Tesorería DESur)
Factura
Certificado parafiscales
Documentos revisor fiscal (CC, TP y certificado junta contadores)
Certificado cuenta bancaria

Se queda atento a cualquier observación.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención al presente.

Cordialmente,



ING. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ESCALA CCI SAS.