DESUR

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

DIRYCON S.A.S
NIT 900.536.438-8
CALLE 40 SUR N° 30 - 14
Tel: 3113905733
Envigado - Colombia
dirycon33@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DYCO 41

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			**Generación**	16/10/2025, 06:15
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300	**Expedición**	16/10/2025, 06:15
Dirección	CALLE 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Vencimiento**	16/10/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	008	1.00	ACTA N° 8 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	52,020,962.00	61,904,944.78

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-022254-R** Id: **48039**
Fecha: 2025-10-17 15:36
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: DIRYCON S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESur
CONTIENE ANEXOS

Total items: 1

Total Bruto	52,020,962.00
IVA 19%	9,883,982.78
Total a Pagar	61,904,944.78

Valor en Letras:
Sesenta y un millones novecientos cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 61,904,944.78

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 43622464765

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 18764090468614 aprobado en 20250313 prefijo DYCO desde el número 33 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: d14ac9bb44370ba96d4d0d0c8813774a4b0de48c38effc4d5f748de39c6a233e1b4d6d7b650520c8816ec72f63f6dafb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado		ACTUALIZACION CONDICIONES DEL CONTRATO	GERENTE: ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ	ACTA N° 08
			SUPERVISOR : JUAN DAVID HENAO OSORIO	PERIODO DE FACTURACIÓN :
CONTRATO No.:	DESur-CD-26-2025		CONTRATISTA: DIRYCON S.A.S	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		FECHA DE INICIO:29 DE ENERO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	30 DE AGOSTO 2025 A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COSTOS DEL PERSONAL							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA 8			ACUMULADO EJECUTADO		SALDO DEL CONTRATO	
							COSTOS DE PERSONAL				COSTOS DE PERSONAL			COSTOS DE PERSONAL		COSTOS DE PERSONAL	
PERSONAL	CANT.	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	COSTO TOTAL SIN FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL CON FACTOR MULTIPLICADOR	No. DE MESES	SALARIO BASICO (AÑO 2023)	No. DE MESES	COSTO TOTAL SIN FACTOR MULTIPLICADOR	% UTILIZACION	No. DE MESES	COSTO TOTAL SIN FACTOR MULTIPLICADOR	No. DE MESES	COSTO TOTAL SIN FACTOR MULTIPLICADOR	No. DE MESES	COSTO TOTAL SIN FACTOR MULTIPLICADOR
						1,95											
Director de interventoria	1	50,00%	$ 11.498.276	10,5	60.365.949	$ 117.713.600	2,50	11.498.276	8,00	$ 60.365.949	50%	1,00	5.749.138	8,00	45.993.104	2,50	$ 14.372.845
Residente de interventoría	1	100,00%	$ 6.159.791	10,5	64.677.806	$ 126.121.722	2,50	6.159.791	8,00	$ 64.677.806	100%	1,00	6.159.791	8,00	49.278.328	2,50	$ 15.399.478
Auxiliar Residente de interventoría	1	100,00%	$ 2.874.569	10,5	30.182.975	$ 58.856.801	2,50	2.874.569	8,00	$ 30.182.975	100%	1,00	2.874.569	8,00	22.996.552	2,50	$ 7.186.423
Tecnólogo en seguridad social y salud en el trabajo.	1	100,00%	$ 2.874.568	10,5	30.182.967	$ 58.856.786	2,50	2.874.568	8,00	$ 30.182.967	100%	1,00	2.874.568	8,00	22.996.544	2,50	$ 7.186.423
Gestor Socioambiental	1	50,00%	$ 2.874.569	10,5	15.091.487	$ 29.428.400	2,50	2.874.569	8,00	$ 15.091.487	50%	1,00	1.437.285	8,00	11.498.280	2,50	$ 3.593.207
				SUBTOTAL =	$ 200.501.184	$ 390.977.309		SUBTOTAL =		$ 200.501.184			$ 19.095.351		$ 152.762.808		$ 47.738.376
								CON FACTOR MULTIPLICADOR		$ 390.977.309		SUBTOTAL CON F.M	$ 37.235.934		$ 297.887.475		$ 93.089.834

COSTOS REEMBOLSABLES							COSTOS REEMBOLSABLES				COSTOS REEMBOLSABLES			COSTOS REEMBOLSABLES		COSTOS REEMBOLSABLES	
DESCRIPCIÓN	CANT. MENSUAL	VALOR UNITARIO MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL	No. DE MESES	VALOR UNITARIO (2023)	No. DE MESES	COSTO TOTAL	CANT. MENSUAL	No. DE MESES	VALOR TOTAL	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT. MENSUAL	VALOR TOTAL
INSUMOS															
Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato	1	150.000	10,50	1.575.000	2,50	$ 150.000	8,00	$ 1.575.000	1,0	1,00	150.000	8,00	1.200.000	2,50	$ 375.000
Plan de Celular (Voz y datos)	1	65.000	10,50	682.500	2,50	$ 65.000	8,00	$ 682.500	1,0	1,00	65.000	8,00	520.000	2,50	$ 162.500
EQUIPOS			10,50												
Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato	2	200.000	10,50	4.200.000	2,50	$ 200.000	8,00	$ 4.200.000	2,0	1,00	400.000	8,00	3.200.000	2,50	$ 1.000.000
ASESORIAS , PERSONAL Y ENSAYOS DE LABORAORIO															
Comisión de topografía: Incluye el equipo de topografía completo con su respectivo personal básico (topografo, Cadenero, Ayudante), la generación de cartera topográfica y los planos en planta perfil	1	754.500	6,00	4.527.000	0,00	$ 754.500	0,00	$ -			0	0,00	0	0,00	$ -
Gastos de transporte	1	2.600.000	10,50	26.250.000	2,50	$ 2.500.000	8,00	$ 26.250.000	1,0	1,00	2.500.000	8,00	20.000.000	2,50	$ 6.250.000
Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoría previa autorización del supervisor	1	250.000	10,00	2.500.000	5,34	$ 250.000	0,00	$ 1.334.172			0	0,00	0	4,66	$ 1.334.172
Horas de Asesorías requeridas por la interventoría previa autorización del supervisor	2	240.000	10,00	4.800.000	13,86	$ 240.000	8,00	$ 10.492.829	26,93	1,00	6.462.000	10,00	10.492.829	0,00	$ -
SUBTOTAL =				$ 44.534.500				$ 44.534.500		$ 5	$ 9.577.000		$ 35.412.829		$ 9.121.672
Utilidad 5%				$ 2.226.725				$ 2.226.725			$ 478.850		$ 1.770.641		$ 456.084
Total costos Reembolsables				$ 46.761.225				$ 46.761.225			$ 10.055.850		$ 37.183.470		$ 9.577.756
Subtotal de Reembolsables mas personal				$ 437.738.534				$ 437.738.534			$ 47.291.784		$ 335.070.945		$ 102.667.590
GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION O INDIRECTOS		10,00%		$ 43.773.853				$ 43.773.853			$ 4.729.178		$ 33.507.094		$ 10.266.759
SUBTOTAL =				$ 481.512.387				$ 481.512.387			$ 52.020.962		$ 368.578.039		$ 112.934.349
SUBTOTAL =				$ 481.512.387				$ 481.512.387			$ 52.020.962		$ 368.578.039		$ 112.934.349
IVA 19% =				$ 91.487.353				$ 91.487.353			$ 9.883.983		$ 70.029.820		$ 21.457.532
TOTAL =				$ 572.999.740				$ 572.999.740			$ 61.904.945		$ 438.607.859		$ 134.391.881
								$ -					VERIFICADOR		$ 572.999.740
															$ -

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente DESur

JUAN DAVID HENAO OSORIO
Supervisora DESur

CARLOS HUMBERTO RUÍZ GARCÍA
Representante DIRYCON S.A.S

Envigado, 10 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

DIRYCON S.A.S

NIT: 900546438-8

DEBE A:

MIRYAM FLOREZ MOLINA

C.C 32.328.766

LA SUMA DE:

CIENTO CINCUENTAL MIL PESOS M.L ($150.000)

POR CONCEPTO DE:

COPIAS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DURANTE EL PERIODO

30 DE AGOSTO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA #10052421951

MIRYAM FLOREZ MOLINA

C.C 32.328.766

Hola, Carlos Humberto Ruiz Garcia

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 15/09/2025

Periodo facturado: 15/09/2025 al 15/10/2025

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 70555479
KR 36 # 40 AA SUR - 91 CS 91
ENVIGADO - Antioquia

Número de línea: 3113905733 Paga con este número
Número de cuenta: 8914569520-72
Número de factura: BCPT148735220
Fecha límite de pago:

5 de Octubre de 2025

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 06 de octubre de 2025

Valor total a pagar:

$96.854,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	96.853,81
Ajustes adicionales	$	0,19

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 Tarjeta débito PSE Nequi

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

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olimpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

CODIGO CUFE DIAN 397249ebcb6bd5c5cd9b7955a1625f798bc9b81b19a6afe94b75e8c6be665e640ccfb493347da17badc2e7fBae9cce6

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 50 96 12 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. 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT148735220** Fecha expedición factura: 2025-09-15 a las 10:33. **Forma de pago 2:** Crédito.

Número de celular: 3113905733
CC/NIT: 70555479

Código recaudo 500

Pago Total $96.854,00

Fecha límite de pago: 5 de octubre de 2025

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

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

Tu Plan 107 Mil Incluye: | Ilimitados GB para navegar, 80GB para compartir | Minutos ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414 | Mensajes de texto ilimitados | prime incluido sin costo

Tu factura de este mes

Cargos básicos + Ajustes adicionales =

$96.854,00

Cargos básicos del plan

Número de línea : 3113905733 **Período de facturación : 15/09/2025 al 15/10/2025**

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Pospago 5.3	$ 8.337,80	10.00%	$ -833,78	$ 300,16	$ 1.425,76	$ 9.229,94
Paquete SMS 5.3	$ 61,00	10.00%	$ -6,10	$ 0,00	$ 10,43	$ 65,33
Paquete Datos 5.3	$ 81.754,00	10.00%	$ -8.175,40	$ 0,00	$ 13.979,94	$ 87.558,54
Amazon Prime Video incluido sin costo	$ 20.924,37	100.00%	$ -20.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Subtotal	**$ 111.077,17**		**$ -29.939,65**	**$ 300,16**	**$ 15.416,13**	**$ 96.853,81**
Subtotal cargos básicos						$ 96.853,81

Ajustes adicionales

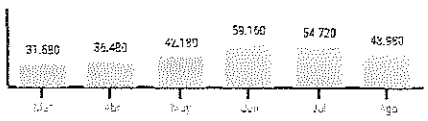
Ajuste al peso	$ 0,19			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,19
Subtotal ajustes adicionales						$ 0,19

Saldos anteriores

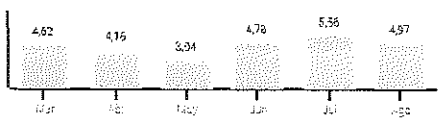
Saldo anterior	$ 80.712,00					$ 80.712,00
Valor pago anterior	$ -80.712,00					$ -80.712,00
Subtotal saldos anteriores						$ 0,00

Resumen de consumos

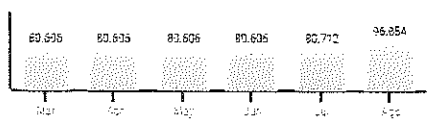
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3113905733

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 cancelar el 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 cobrada 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 *120, desde un celular Tigo marcando al *300, WhatsApp 300 8888888 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: T GO PINZÓN CR 42 # 20SUR - 69, C.A. 055402

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

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000 910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311. Bogotá D.C. - En sitio 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 consultarlo en nuestro portal web.

Envigado, 10 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

DIRYCON S.A.S

NIT: 900546438-8

DEBE A:

EDGAR TOBÓN QUICENO

C.C 70.517.153

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS MIL PESOS (200.000)

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL DURANTE EL PERIODO

30 DE AGOSTO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 10167923730

EDGAR TOBÓN QUICENO

C.C 70.517.153

Envigado, 10 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

DIRYCON S.A.S

NIT: 900546438-8

DEBE A:

JHEFFERSON QUIROS DURANGO

C.C 1.038.815.222

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS MIL PESOS (200.000)

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL DURANTE EL PERIODO

30 DE AGOSTO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

:

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 36036033414

JHEFFERSON ESTEBAN QUIROS DURANGO
CC. 1.038.815.222

Envigado, 10 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

DIRYCON S.A.S

NIT: 900546438-8

DEBE A:

TATIANA ARENAS ARROYAVE

C.C 1.040.751.522

LA SUMA DE:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L (2.500.000)

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DURANTE EL PERIODO

30 DE AGOSTO – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 24378363205

Tatiana Arenas A.
TATIANA ARENAS ARROYAVE
CC. 1.040.751.522

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

Envigado, 14 de octubre de 2.025

Señores
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESur
Ciudad

Asunto: **Certificado de Paz y salvo en Seguridad Social Integral, salarios y Parafiscales.**

CERTIFICO:

En mi calidad de Representante Legal certifico que DIRYCON S.A.S con NIT: 900536438-8, me encuentro a paz y salvo con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Cordialmente,

CARLOS HUMBERTO RUÍZ GARCÍA
C.C N° 70.555.479 de Envigado
Representante Legal
DIRYCON S.A.S

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900536438
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIRYCON SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 40 SUR NUMERO 30 14	TELÉFONO:	2705836
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7990635239**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1840998739

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 521.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.047.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 920.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 2.489.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 230.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 130.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 476.400
		SUBTOTAL:	5	**$ 836.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 836.900
		SUBTOTAL:	5	**$ 836.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	5	$ 1.456.200
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.456.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.619.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.619.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900536438
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIRYCOI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 40 SUR NUMERO 30 14	TELÉFONO:	2705836
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7990835239	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1840988739

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 920.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.000	$ 0	$ 920.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 521.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.900	$ 0	$ 521.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 935.600	$ 0	$ 0	$ 30.800	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 1.047.200	$ 0	$ 1.047.200
SUBTOTALES:										$ 2.489.100	$ 0	$ 2.489.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 130.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 476.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.400	$ 0	$ 0	$ 476.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 230.000
SUBTOTALES:													$ 836.900	$ 0	$ 0	$ 836.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.456.200	$ 1.456.200	$ 0	$ 0	$ 1.456.200
SUBTOTALES:									$ 1.456.200	$ 0	$ 0	$ 1.456.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 836.800	$ 0	$ 836.800
SUBTOTALES:			$ 836.800	$ 0	$ 836.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1fbab3906dcd87b24fa296a4f01b5b3a22d7be3802a6e60b8a75c52b805bd43fface2a04888d13745c901b59b60e6eaf

Número de Factura: FEV-776
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUELO AMBIENTE Y OBRAS S.A.S.
Nombre Comercial: SUELO AMBIENTE Y OBRAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900885094
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CR 42 B 46 SUR 11
Teléfono / Móvil: 6044484023
Correo: sueloyambiente@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRYCON SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900536438
de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia Tipo
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CL 40 SUR 30 14
Teléfono / Móvil: 6042705836
Correo: dirycon33@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	009	ASESORIAS	C62	1,00	$ 6.462,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.227.780,00	19.00			$ 7.689..780,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	ASESORÍAS GEOTÉCNICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TALUD INESTABLE EN EL HOGAR AMIGO FIEL , SECTOR LOMA DEL CHOCHO EN ENVIGADO. PERIODO: FEB.20/2025 A OCT.06/2025	$7.689.780

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 072-477623-66 O EN BANCOOMEVA CUENTA CORRIENTE No. 030507476906 A NOMBRE DE SUELO AMBIENTE Y OBRAS S.A.S
Linea de negocio: TV19-M11-A24- TALUD INESTABLE HOGAR AMIGO FIEL EN ENVIGADO

Datos Totales

Documento generado el:
15/10/2025 11:46:05
Documento validado por la DIAN:
15/10/2025 11:46:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6.462.000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6462000
IVA	1227780
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1227780
Total neto factura (=)	7689780
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7689780

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	710820
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.462.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.462.000,00
IVA	1.227.780,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.227.780,00
Total neto factura (=)	7.689.780,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.689.780,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	710820
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093170074 Rango desde: 745 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-05-15

Suelo ambiente y obras S.A.S

Empresa	Suelo Ambiente y Obras SAS	Cliente	Dirycon
Dirección	Hogar Amigo fiel	Nombre contacto	Carlos Humberto Ruiz
Obra		Celular	
Ubicacion Obra	Loma del Chocho, municipio de Envigado		
Objeto Obra	ASESORÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN		

Fecha	Actividad	Realizada por	Tiempo	Valor hora	Transporte	Valor total
20/02/2025	Visita de campo previo inicio de actividades	Carlos Mejía	2,00	$ 106.700		213.400
1/03/2025	Visita de campo previo inicio de actividades	Carlos Mejía	1,00	$ 106.700		106.700
10/03/2025	Visita de campo previo inicio de actividades	Carlos Mejía	1,00	$ 106.700		106.700
14/04/2025	Visita de campo previo inicio de actividades	Carlos Mejía	1,00	$ 106.700		106.700
28/04/2025	Visita de campo previo inicio de actividades	Carlos Mejía	1,00	$ 106.700		106.700
7/05/2025	Visita de campo posterior al deslizamiento del costado izquierdo	Carlos Mejía	3,00	$ 106.700		320.100
15/05/2025	Comunicado C04-M05-A25-TV19-M11-A24	Carlos Mejía	8,00	$ 106.700		853.600
19/05/2025	Visita de obra	Carlos Mejía	2,00	$ 106.700		213.400
10/06/2025	Visita de obra recorrido lote superior	Carlos Mejía	3,50	$ 106.700		373.450
13/06/2025	Visita de obra recorrido general	Carlos Mejía	3,00	$ 106.700		320.100
27/06/2025	Visita revisión drenes	Carlos Mejía	2,00	$ 106.700		213.400
3/07/2025	Visita de obra revisición drenes zona inferior	Carlos Mejía	2,00	$ 106.700	$ 20.000	233.400
7/07/2025	Visita de obra revisión excavación temporal para el muro gavión	Carlos Mejía	2,00	$ 106.700		213.400
10/07/2025		Carlos Mejía	2,50	$ 106.700		266.750
	Comunicado manejo de exvación temporal C05-M07-A25-TV19-M11-A24		8,00	$ 106.700		853.600
11/07/2025	Visita de obra socialización proceso de excavación temporal para el muro gavión	Carlos Mejía	1,00	$ 106.700	$ 40.000	146.700
		Marcela Naranjo		$ 165.000		0
19/08/2025	Visita de obra seguimiento de estabilización del talud inestable	Carlos Mejía	2,50	$ 106.700		266.750
26/08/2025	Comunicado C06-M08-A25-TV19-M11-A24 Manejo de la excavación temporal y construcción del último tramo del muro	Carlos Mejía	5,00	$ 106.700		533.500
29/08/2025	Visita de obra seguimiento de estabilización del talud inestable	Carlos Mejía	2,50	$ 106.700		266.750
2/10/2025	Visita de obra cierre del proyecto	Carlos Mejía	1,50	$ 106.700		160.050
		Esteban Gonzalez	1,50	$ 106.700		160.050
6/10/2025	Comunicado C07-M10-A25-TV19-M11-A24 cierre del proyecto	Carlos Mejía	4,00	$ 106.700		426.800
						-
SUBTOTAL ASESORIAS EN OBRA FEBRERO 2025 A OCTUBRE DE 2025					**Subtotal**	**6.462.000**
					IVA 19%	**1.227.780**
					Total	**7.689.780**

Certificado
Bancario

Jueves, 13 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIRYCON SAS identificado(a) con NIT 900536438, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43622464765	2014/03/28	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

DIRYCON S.A.S
Dirección y Construcción de Obras Civiles

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2025-1300-022240-R** Id: 47953
Fecha: 2025-10-16 07:32
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: DIRYCON S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

Envigado, octubre 15 de 2.025

INT-CD-26-CE-045

Ingeniero
JUAN DAVID HENAO OSORIO
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur
Supervisor del Contrato

REFERENCIA: **CONTRATO N° DESur-CD-26-2025 - INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24**

Asunto: **ENTREGA ACTA DE INTERVENTORÍA N° 8**

Cordial saludo:

A través de la siguiente comunicación, envío adjunto los siguientes documentos relacionados con el ACTA DE COBRO DE INTERVENTORÍA N°8:

1. Acta de Interventoría N° 8
2. Soportes de gastos reembolsables
3. Factura N° DYCO N° 41
4. Certificado de Paz y Salvo de Seguridad Social Integral, Salarios y Parafiscales
5. Certificado de cuenta bancaria.

Tres copias

Cordialmente,

CARLOS HUMBERTO RUIZ GARCIA
DIRYCON SAS
NIT 900.536.438-8

DESur
CONTIENE ANEXOS
1 sobre