M/ZALES FEBRERO 27/2025

GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

NIT: 30.284.862

DEBE A

JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ ESCOBAR

C.C. 4.336.953 de Aguadas, Caldas.

Por concepto de:

ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS OBRA . MANIZALES

LABORATORIO E INTERVENTORIA COMUNAS MANIZALES

12 VIGUETAS A $ 17.000 C/U INF # 25633 – 25741

TOTAL.....$ 204.000

Por favor realizar el pago a la cuenta de ahorros N° 373-225625-79 de Bancolombia. Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3108373892 o al correo electrónico hdezing0911@gmail.com

JESUS ANTONIO HERNÁNDEZ E
MATRICULA 17502-001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 - Manizales - Cel. 310 837 3892

HERNANDEZ INGENIERIA S.A.S.
LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO .
MÉTODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ
NORMA I.N.V. E - 414 - 13

PROYECTO MNTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS **INFORME** 25741
SOLICITANTE: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
LOCALIZACIÓN: M/ZALES CALDAS
DESCRIPCIÓN: AGREGADOS DE CANTERA LA VIRGEN, CTO ARGOS DE 50 KG
CONSTRUCTOR:
AUTORIZÓ: ING : CRISTINA OBANDO

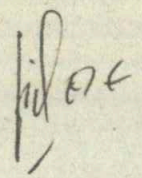
NÚMERO	FECHA VACIADO	FECHA ENSAYO	DIAS	TIPO DE CTO	RESISTENCIA NOMINAL MR	LOCALIZACION	LARGO cm	ANCHO cm	ALTO cm	CARGA KN	MÓDULO DE ROTURA (MR)
1	28/11/2024	5/12/2024	7		42	BARRIO MINITAS	50,00	15,00	15,00	24,20	33,35
2	28/11/2024	5/12/2024	7		42	ACELERADO	50,00	15,00	15,00	25,90	35,69
1	12/12/2024	19/12/2024	7		42	BARRIO LA RAMBLA	50,00	15,00	15,00	23,55	32,45
2	12/12/2024	19/12/2024	7		42	ACELERADO	50,00	15,00	15,00	26,10	35,97
1	19/12/2024	22/12/2024	3		42	BARRIO FATIMA	50,00	15,00	15,00	23,00	31,70
2	19/12/2024	22/12/2024	3		42	ACELERADO	50,00	15,00	15,00	24,50	33,76
1	20/12/2024	27/12/2024	7		42	BARRIO VILLACAFE	50,00	15,00	15,00	27,10	37,35
2	20/12/2024	27/12/2024	7		42	ACELERADO	50,00	15,00	15,00	27,90	38,45

NOTA: LAS MEDIDAS DE CADA VIGUETA CORRESPONDEN AL PROMEDIO DE TRES DETERMINACIONES

OBSERVACIONES:

NOTA: los resultados de este ensayo solo afectan a los objetos sometidos al ensayo

Este informe no se deberà reproducir parcialmente sin la aprobaciòn por escrito del laboratorio que lo emite



JESUS ANTONIO HERNÁNDEZ E
MATRICULA 17502-001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Manizales - Cel. 310 837 3892
hdezing0911@gmail.com

HERNANDEZ INGENIERIA S.A.S.
LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO .
MÉTODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ
NORMA I.N.V. E - 414 - 13

PROYECTO MNTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS **INFORME** 25633
SOLICITANTE: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
LOCALIZACIÓN: M/ZALES CALDAS
DESCRIPCIÓN: AGREGADOS DE CANTERA LA VIRGEN, CTO ARGOS DE 50 KG
CONSTRUCTOR:
AUTORIZÓ: ING : CRISTINA OBANDO

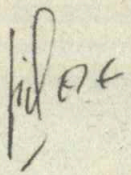
NÚMERO	FECHA VACIADO	FECHA ENSAYO	DIAS	TIPO DE CTO	RESISTENCIA NOMINAL MR	LOCALIZACION	LARGO cm	ANCHO cm	ALTO cm	CARGA KN	MÓDULO DE ROTURA (MR)
1	7/11/2024	21/11/2024	14		42	SECTOR EL BOSQUE	50,00	15,00	15,00	29,30	40,38
2	7/11/2024	5/12/2024	28		42	SECTOR EL BOSQUE	50,00	15,00	15,00	35,40	48,78
3	28/11/2024	5/12/2024	7		42	SECTOR GOTA DE LECHE	50,00	15,00	15,00	25,96	35,78
3	29/11/2024	6/12/2024	7		42	CL 28 CRAS 23 Y 24	50,00	15,00	15,00	26,34	36,30
						ACELERADO					

NOTA: LAS MEDIDAS DE CADA VIGUETA CORRESPONDEN AL PROMEDIO DE TRES DETERMINACIONES

OBSERVACIONES:

NOTA: los resultados de este ensayo solo afectan a los objetos sometidos al ensayo

Este informe no se deberà reproducir parcialmente sin la aprobaciòn por escrito del laboratorio que lo emite



JESUS ANTONIO HERNÁNDEZ E
MATRICULA 17502-001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Manizales - Cel. 310 837 3892
hdezing0911@gmail.com

CAFENET COMUNICACIONES S A

Nit: 830015006-0

ED.Capitalia Centro Empresarial Av. Santander Nr.62-39 Of 1204
Tel: - Cels.: 3155524619 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: cafenetsa@cafenet.com.co

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEI36210

RES Nro.18764073744699 de 26.Jun.2024 hasta 26.Dic.2025 Rango del FEI32747 al FEI100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/NOV/2024 17:05:27.235

CUFE: 49645ed5e5a66d93792c379b168cb3883ee1bc0876339963157020071607244cc244ce1a912b1766a9b18f502ad103d8

Cliente: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 5 / 2024
04:29:53 p. m.

CC: 30284862	Email: Glaste1@hotmail.com	Cel.	Tel. 3108256883

Razon Comercial:

Dirección: CON FLORIDA BLANCA CA 23

Ciudad: Villamaria - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
25 Días
Vence: Nov.30 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ES.NG.EX	Utilización espectro no gravado Servicio Internet - Plan Plus	1	UND	140,000		0%	0	140,000

SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS

Bruto:	140,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	140,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	140,000
-Retenciones:	0
TOTAL	140,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	140,000	0

NOTA

SERVICIO DE INTERNET MES NOVIEMBRE DE 2024

SALDO EN CARTERA
280,000

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

CAFENET COMUNICACIONES S.A NIT. 830.015.006-0 en:

PSE: https://cafenet.com.co/pagos

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 005201099323 / Baloto-convenio No. 1453372
BANCOLOMBIA/ corresponsales (Mercaldas, Olímpica tiendas) No. Convenio: 91929

Firma Digital :
q5LatXpGh0VpyD4jdc9zx8ORjgKBLQyWYABp8+KlvIlpY7wLjZvxIPtBpjAcNPjr6/HWRF3F7gTAXhzhKWmpvrkIK8Ya8Aa2pe1xjoYLuSZZ7xEAG8/4fYPtzveEdL5RF0gMDExAhkHmc6gOzP8F9nzKnplezdrcAmiMno3bknY0lGY7zilaoWGFECP6vXNmWNrQhWRurNNVe+Zv1lc3S/PpA7hK/yMcxNHSshxtg59JDe5mwRMCVKUHMqe71miDtzt25l4l4oBrgtlRnQgXADEJGPANvvjFPZv59AEUmogQ6fb+Fed54TaKrKm82IFtCpHgH7R3l2u2NqhsOlz6GA==

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

Recibido: 05/11/2024 05:05:29 p. m.

CAFENET COMUNICACIONES S A

Nit: 830015006-0

ED.Capitalia Centro Empresarial Av. Santander Nr.62-39 Of 1204
Tel: - Cels.: 3155524619 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: cafenetsa@cafenet.com.co

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEI37017

RES Nro.18764073744699 de 26.Jun.2024 hasta 26.Dic.2025 Rango del FEI32747 al FEI100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/DIC/2024 16:41:25.942

CUFE: 1ada273219ad52ab197a3b66539aa217291e54d5c147c790622b8b9ba622bfc15c71c80b16bc1c6753475bd4af218242

Cliente: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 4 / 2024
10:19:53 a. m.

CC: 30284862	Email: Glaste1@hotmail.com	Cel.	Tel. 3108256883

Razon Comercial:

Dirección: CON FLORIDA BLANCA CA 23

Ciudad: Villamaria - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
26 Días
Vence: Dic.30 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ES.NG.EX	Utilización espectro no gravado Servicio Internet - Plan Plus	1	UND	140,000		0%	0	140,000

SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS

Bruto:	140,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	140,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	140,000
-Retenciones:	0
TOTAL	140,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	140,000	0

NOTA

SERVICIO DE INTERNET MES DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN CARTERA
140,000

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

CAFENET COMUNICACIONES S.A NIT. 830.015.006-0 en:

PSE: https://cafenet.com.co/pagos

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 005201099323 / Baloto-convenio No. 1453372
BANCOLOMBIA/ corresponsales (Mercaldas, Olímpica tiendas) No. Convenio: 91929

Firma Digital :
DW6zSLq+D3cN4mKCd10fyZh6osyzf0skoAMfQHcAU/Y9nmUEbL1JFTbZD4tLRFY9KKDQxk9wsNZXPQQwF4N6wvQzupluiIKkEfgoDcH2yftNn59NJGDX2J3kD06hOvi8DqEvIWJVQtLAJf9hdcHxNd1ibe7w8XI+mCX8Jm2N9IQB9iV5IOlsUcqR5ral3ANFjbpYBosfURVk0Pt6HDY89fSrC1/2snnsrMXkkBsm8/R7pX0lgJfVzDTQwMDTjr4kYDTHTVo8S2XNcRmD7KpwCjZaCpfreqit3o35ErMyiIXENexn/t5+vOcv4bGSfn7+dJC/tPOlqCWZuRfD08BKHg==

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

CAFENET COMUNICACIONES S A

Nit: 830015006-0

ED.Capitalia Centro Empresarial Av. Santander Nr.62-39 Of 1204
Tel: - Cels.: 3155524619 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: cafenetsa@cafenet.com.co

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEI37839

RES Nro.18764073744699 de 26.Jun.2024 hasta 26.Dic.2025 Rango del FEI32747 al FEI100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/ENE/2025 14:16:35.541

CUFE: ff9447e2e6e7413f65aceeb1a2229744afbe633426e749811a3873c3bf64de00e5ff9867c8ff85e6dac4340c06ff6135

Cliente: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

CC: 30284862 **Email:** Glaste1@hotmail.com **Cel.** **Tel.** 3108256883

FECHA GENERACIÓN
Enero 7 / 2025
06:57:25 a. m.

Razon Comercial:

Dirección: CON FLORIDA BLANCA CA 23

Ciudad: Villamaria - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
23 Días
Vence: Ene.30 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ES.NG.EX	Utilización espectro no gravado Servicio Internet - Plan Plus	1	UND	140,000		0%	0	140,000

SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS

Bruto:	140,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	140,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	140,000
-Retenciones:	0
TOTAL	140,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	140,000	0

NOTA
SERVICIO DE INTERNET MES ENERO DE 2025

SALDO EN CARTERA
280,000

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

CAFENET COMUNICACIONES S.A NIT. 830.015.006-0 en:

PSE: https://cafenet.com.co/pagos

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 005201099323 / Baloto-convenio No. 1453372
BANCOLOMBIA/ corresponsales (Mercaldas, Olímpica tiendas) No. Convenio: 91929

Firma Digital :
N8I8DUIWTET/5xqRZbF387lyOUuZi6fYHkbYZhMYhktzvTmMi5+289NAlsNhMQ+4mzcQtEG9NBYiKJc9IKKuSRyUnsLjbRafdgptiTCwh3PaEO+o37DFwOuv6v2YtVcWE919dc5tegUtzIROrBc60rMHZr0h5Jf50IEsu5OTY2IZCtiAGHNywM9ZE8bPe/bOlZsohLAJKfOuakBOIRP69x2k4oQtqNa6njmqAdLUkDsYXjKPoR4lOa6fI5vkXY8ACINcgTpwmWGuLKkucZYkBKuWgzphYj48EtSINieFqEwdnohFpbks2dGfNV0YRrCvGrZ44gCwbNbu6qYgF4ikHQ==

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Jorge Andres Giraldo Hernandez <joagiraldohe@unal.edu.co>

Comprobante de pago 284095283

1 mensaje

informacion.pagos@claro.com.co <informacion.pagos@claro.com.co> 23 de enero de 2025, 7:49 p.m.
Para: Joagiraldohe@unal.edu.co

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 5468853199

Transacci?n Aprobada

Paga tu factura Postpago

Fecha Límite de Pago: 20/01/2025

$ 37.124

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Número Claro	**3216465067**
NIT	800.153.993-7
Fecha	2025/01/23 19:44:05
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.54
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	1215626268
Referencia Transacción	1215626268
Banco	BANCOLOMBIA

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Jorge Andres Giraldo Hernandez <joagiraldohe@unal.edu.co>

Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia

1 mensaje

Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia 25 de noviembre de 2024, 3:28 p.m.
<alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com>
Responder a: Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia <alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com>
Para: JOAGIRALDOHE@unal.edu.co

Notificación

Transaccional

Bancolombia: Transferiste $37,026.22 por Boton Bancolombia a COMUNICACION CELULAR SA COMCEL desde producto *7641. 25/11/2024 15:28:46 ¿Dudas? 018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico o llamadas telefónicas. Para verificar la autenticidad de este correo electrónico puede reenviarlo a **correosospechoso@bancolombia.com.co**.

Si tiene alguna inquietud puede contactarnos en nuestras líneas de atención telefónica:

Bogotá **(571) 343 0000**, Medellín **(574) 510 9000**, Cali **(572) 554 0505**, Barranquilla **(575) 361 8888**, Bucaramanga **(577) 697 2525**, Cartagena **(575) 693 4400**, Resto del país **018000912345** Sede principal Cra. 48 Nro. 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

NICOL
ECHEVERRY S

Febrero 01 de 2025

CUENTA DECOBRO 004

Gladys Stella Pineda Agudelo
NIT. 30.284.862

DEBE A:
Nicol Fernanda Echeverry Sánchez
C.C. 1055837371 de Aguadas, Caldas

PERIODO:
Noviembre 2024 a Enero de 2025

La suma de: siento cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos ($ 144.655)

Por concepto de: Pago de factura de celular del número 3145820815, correspondiente al periodo de ejecución del contrato No. **2410091136** con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE", en el cual me desempeñe como ingeniera auxiliar.

Numero de cuenta: 3145820815 (Nequi)

Atentamente,

Nicol Echeverry S

Nicol Fernanda Echeverry Sánchez
Ingeniera civil
TP 011037-0613143 ANT

3145820815
FERNIECHESA97@GMAIL.COM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178009865

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE CALDAS LTDA

NIT: 890805554

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-020-001

Fecha de expedición: 2024/12/17

Fecha de vencimiento: 2025/12/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WOV296

CLASE: CAMION

MARCA: JMC

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2771

NRO. MOTOR: JX493ZLQ4-G3042196

NRO. CHASIS: LEFYFCA29HHN00126

VIN: LEFYFCA29HHN00126

LÍNEA: JX1050TSA4

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPOR S.AS

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2024 12 04	2024 12 05	2025 12 04

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
40613916	WOV296	CAMION	PUBLICO INTERMUNICIPAL	2771	2017

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	JMC	JX1050TSA4	ESTACAS

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
JX493ZLQ4G3042196	LEFYFCA29HHN00126	LEFYFCA29HHN00126	2.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPOR S.A.S	3103816535	NIT	9016002214	MANIZALES

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2817	168		MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 636,000	$ 330,700	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 968,800

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901600221	4	TRANSPOR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSPORTE	CALLE 64A NO 21 50 OFICINA 306	MANIZALES-CALDAS	3103816535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1092689333	9478318677	E	2024/11/07	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	25	$872,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	avct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OBRA (2 Afiliados)																							$2,769,167	$443,100			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$192,800		$0	$0		$857,500
Centro de Trabajo: CONTRATOS VARIOS (2 Afiliados)																							$2,769,167	$443,100			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$192,800		$0	$0		$857,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																							$2,769,167	$443,100			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$192,800		$0	$0		$857,500
1	CC	93011152	BONORQUEZ CARDONA JOSE HUMBERTO																		25-14	30	$1,512,500	$242,000	EPS010	30	$1,512,500	$60,500	CCF11	30	$1,512,500	$60,500	14-11	30	$1,512,500	6.960%	$105,300	30	$0	$0	SI	$468,300
2	CC	9971138	CAMPIÑO JOSE JESUS	X	X																25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF11	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	SI	$389,200
Total			**Afiliados(2)**																				$2,769,167	$443,100			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$110,800			$2,769,167	$192,800		$0	$0		$857,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901600221	4	TRANSPOR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSPORTE	CALLE 64A NO 21 50 OFICINA 306	MANIZALES-CALDAS	3103816535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1092689333	9478318677	E	2024/11/07	2024/12/02	BANCO CAJA SOCIAL	25	$872,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$443,100	$7,900	$0	$451,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$443,100	$7,900	$0	$451,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$192,800	$3,400	$0	$196,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$192,800	$3,400	$0	$196,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$110,800	$2,000	$0	$112,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$110,800	$2,000	$0	$112,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$110,800	$2,000	$0	$112,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,500	$1,100	$0	$61,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$50,300	$900	$0	$51,200
TOTAL				2	$857,500	$15,300	$0	$872,800

2025/03/18 11:58 AM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901608221	4	TRANSPOR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSPORTE	CALLLE 64A NO 21 50 OFICINA 306	MANIZALES-CALDAS	3103816535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1201618425	9480392521	E	2024/12/05	2025/01/17	BANCO CAJA SOCIAL	43	$481,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tdec sue tde tda tap vsp cor vst sln ige lma vac cav ler ect irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OBRA (1 Afiliados)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300
Centro de Trabajo: CONTRATOS VARIOS (1 Afiliados)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300
1	CC	93811152	BOHORQUEZ CARDONA JOSE HUMBERTO	25-14	30	$1,512,500	$242,000	EPS010	30	$1,512,500	$60,500	CCF11	30	$1,512,500	$60,500	14-11	30	$1,512,500	6.960%	$105,300	30	$0	$0	SI	$468,300
Total Afiliados(1)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901608221	4	TRANSPOR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSPORTE	CALLLE 64A NO 21 50 OFICINA 306	MANIZALES-CALDAS	3103816535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1201618425	9480392521	E	2024/12/05	2025/01/17	BANCO CAJA SOCIAL	43	$481,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,000	$6,800	$0	$248,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$242,000	$6,800	$0	$248,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,300	$3,000	$0	$108,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$105,300	$3,000	$0	$108,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,500	$1,700	$0	$62,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$60,500	$1,700	$0	$62,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,500	$1,700	$0	$62,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,500	$1,700	$0	$62,200
TOTAL				1	$468,300	$13,200	$0	$481,500

2025/03/18 12:00 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901600221	4	TRANSPOR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSPORTE	CALLE 64A NO 21 50 OFICINA 306	MANIZALES-CALDAS	3103816535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1259953035	94816O1731	E	2025/02/06	2025/02/11	BANCO CAJA SOCIAL		$1,659,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl sln		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OBRA (6 Afiliados)							$2,499,134	$400,100			$2,688,934	$107,700			$2,688,934	$107,700			$2,688,934		$187,500		$0	$0		$803,000
Centro de Trabajo: CONTRATOS VARIOS (6 Afiliados)							$2,499,134	$400,100			$2,688,934	$107,700			$2,688,934	$107,700			$2,688,934		$187,500		$0	$0		$803,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)							$2,499,134	$400,100			$2,688,934	$107,700			$2,688,934	$107,700			$2,688,934		$187,500		$0	$0		$803,000
1	CC	93011152	BONORQUEZ CARDONA JOSE HUMBERTO	X	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF11	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
2	CC	4470962	DUQUE JIMENEZ LUIS GONZAGA	X		0	$0	$0	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF11	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$28,500
3	CC	16070223	GONZALEZ GRISALES ADRIAN	X	23020	4	$212,000	$34,000	EPS010	4	$212,000	$8,500	CCF11	4	$212,000	$8,500	14-11	4	$212,000	6.960%	$14,800	4	$0	$0	SI	$65,800
4	CC	16076187	LOPEZ GONZALEZ CARLOS MARIO	X	23030	4	$285,334	$45,700	EPS002	4	$285,334	$11,500	CCF11	4	$285,334	$11,500	14-11	4	$285,334	6.960%	$19,900	4	$0	$0	SI	$88,600
5	CC	75077399	OSORIO GRANADA JUAN CARLOS	X	25-14	4	$212,000	$34,000	EPS005	4	$212,000	$8,500	CCF11	4	$212,000	$8,500	14-11	4	$212,000	6.960%	$14,800	4	$0	$0	SI	$65,800
6	CC	9976032	PINEDA JULIAN ANDRES	X	23100	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF11	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
Total Afiliados(6)							$2,499,134	$400,100			$2,688,934	$107,700			$2,688,934	$107,700			$2,688,934		$187,500		$0	$0		$803,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$400,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$30,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$290,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$45,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$34,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$187,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$187,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$107,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	$107,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$107,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$72,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$7,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$11,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$16,100
TOTAL				6	$803,000

2025/03/18 12:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901600221	4	TRANSPOR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSPORTE	CALLE 64A NO 21 50 OFICINA 306	MANIZALES-CALDAS	3103816535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201642896	94880392880	E	2025/01/08	2025/01/17	BANCO CAJA SOCIAL	9	$471,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp cet irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OBRA (1 Afiliados)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300
Centro de Trabajo: CONTRATOS VARIOS (1 Afiliados)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300
1	CC	93011152	BOHORQUEZ CARDONA JOSE HUMBERTO	25-14	30	$1,512,500	$242,000	EPS010	30	$1,512,500	$60,500	CCF11	30	$1,512,500	$60,500	14-11	30	$1,512,500	6.960%	$105,300	30	$0	$0	SI	$468,300
Total Afiliados(1)						$1,512,500	$242,000			$1,512,500	$60,500			$1,512,500	$60,500			$1,512,500		$105,300		$0	$0		$468,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901600221	4	TRANSPOR SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSPORTE	CALLE 64A NO 21 50 OFICINA 306	MANIZALES-CALDAS	3103816535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1201642896	94880392880	E	2025/01/08	2025/01/17	BANCO CAJA SOCIAL	9	$471,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,000	$1,400	$0	$243,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$242,000	$1,400	$0	$243,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,300	$600	$0	$105,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$105,300	$600	$0	$105,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,500	$400	$0	$60,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$60,500	$400	$0	$60,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,500	$400	$0	$60,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,500	$400	$0	$60,900
TOTAL				1	$468,300	$2,800	$0	$471,100

Datos Totales

Documento generado el:
18/03/2025 11:25:31
Documento validado por la DIAN:
18/03/2025 11:25:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		9700000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9700000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		9700000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.700.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.700.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.700.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075326360 Rango desde: 37 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-07-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f314e33e2927810142cbcbe9e9af52efbfb628d554305873e486ddca4ff11f7db418a628ad03791bf9b92386dd407340

Número de Factura: FET-46
Fecha de Emisión: 18/03/2025
Fecha de Vencimiento: 02/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRANSPOR S.A.S
Nombre Comercial: TRANSPOR S.A.S
Nit del Emisor: 901600221
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 64 A 21 50 OF 306
Teléfono / Móvil: 3103816535
Correo: OFICINAGAAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLADIS STELLA PINEDA AGUDELO
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 30284862
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CARRERA 25 65 110 LC 1
Teléfono / Móvil: 8722984
Correo: glaste1@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	TRANSPORTE	NIU	1,00	$ 9.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.700.000,00

Notas Finales

ALQUILER DE VEHICULO ENTRE LOS PERIODOS DE COMPRENDIDOS ENTRE EL 17 DE OCTUBRE 2024 Y EL 18 ENERO 2025
Linea de negocio:

GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO.
NIT. 30.284.862

Debe a:

GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO.
C.C. 30.284.862

La suma de:

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUETNA MIL PESOS M/CTE ($ 1.250.000)

Por concepto de:

Alquiler de oficina, en el proyecto que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITCION DE LA INFRASTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE

entre los periodos de:

Del 17 de octubre 2024 al 18 de enero 2025

bajo gravedad de juramento manifiesto que no deduciré costos asociados al servicio prestado, por lo anterior me acojo la retención en la fuente según el artículo 383 del estatuto Tributario.

Manizales, marzo 01 de 2025

Gladys Stella Pineda Agudelo
CC 30.334.272
Favor cancelar en efectivo

GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO.
NIT. 30.284.862

Debe a:

CLAUDIA BIBIANA MORALES RESTREPO
C.C. 30.334.272

La suma de:

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUETNA MIL PESOS M/CTE ($ 1.250.000)

Por concepto de:

Edición de informes, incluyendo papelería, impresiones, medios magnéticos, reproducción de documentos, planos, fotografías, empastados, entre otros, en el proyecto que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITCION DE LA INFRASTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE

entre los periodos de:

Del 17 de octubre 2024 al 18 de enero 2025

bajo gravedad de juramento manifiesto que no deduciré costos asociados al servicio prestado, por lo anterior me acojo la retención en la fuente según el artículo 383 del estatuto Tributario.

Manizales, marzo 12 de 2025

CLAUDIA BIBIANA MORALES RESTREPO
CC 30.334.272
Favor cancelar en efectivo