CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

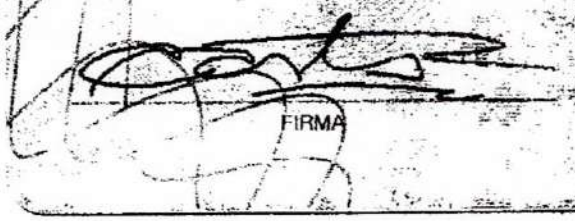
NUMERO **79.277.369**

DAZA RAMIREZ

APELLIDOS

CARLOS RODOLFO

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1963**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-SEP-1981 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00435057-M-0079277369-20130511 **0033**09494A 1 1142256566

CERTIFICACION BANCARIA

Certificado
Bancario

Jueves, 25 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ identificado(a) con CC 79277369, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20312313627	2013/08/27	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 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7851886801**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1650012254

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.888.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 640.000
SUBTOTAL:			6	**$ 2.528.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 92.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 332.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 140.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 68.000
SUBTOTAL:			6	**$ 632.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 632.000
SUBTOTAL:			6	**$ 632.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 1.099.800
SUBTOTAL:			6	**$ 1.099.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 4.891.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7851902981**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1649736524

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

ADMINISTRADORA			TOTALES	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	TOTAL
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 453.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 48.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 240.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	13	$ 1.621.600
SUBTOTAL:			23	**$ 2.363.200**

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 6.700
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	$ 310.800
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 70.700
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 10.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 72.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 40.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 18.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 18.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 42.800
SUBTOTAL:			23	**$ 591.200**

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	23	$ 591.200
SUBTOTAL:			23	**$ 591.200**

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 1.029.000
SUBTOTAL:			23	**$ 1.029.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 60 P2	TELÉFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7848515606	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1596393851

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 864.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.000	$ 0	$ 864.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 594.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.700	$ 0	$ 594.700
SUBTOTALES:										**$ 1.458.700**	**$ 0**	**$ 1.458.700**

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	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 56.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 364.700
SUBTOTALES:													**$ 364.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 364.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 634.700	$ 634.700	$ 0	$ 0	$ 634.700
SUBTOTALES:									**$ 634.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 634.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 364.700	$ 0	$ 364.700
SUBTOTALES:			**$ 364.700**	**$ 0**	**$ 364.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018427780	MUÑOZ DAZA ALVARO FELIPE	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI	06																230301-PORVENIR	25	$ 1.416.667	$ 226.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 226.700	EPS008-COMPENSAR	25	$ 1.416.667	$ 56.700	$ 0	$ 56.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.416.667		$ 98.700	25	$ 1.416.667	CCF24-COMPENSAR	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1077435612	MENTERA PEZZANO JHASON	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	26																25-14 COLPENSIONES	5	$ 500.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 500.000		$ 34.600	5	$ 500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1077452497	MOSQUERA CUESTA EMERSON	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI	13																25-14 COLPENSIONES	16	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 2.100.000		$ 146.200	16	$ 2.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1077458828	MOSQUERA CUESTA YESID	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	13																25-14 COLPENSIONES	15	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 1.500.000		$ 104.490	15	$ 1.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1110538456	ACOSTA GUZMAN LADY MARIANA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI							01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.300.000		$ 160.160	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 32142716	HIGUITA CHAVERRA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI	13	25															25-14 COLPENSIONES	13	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 1.300.000		$ 90.580	13	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.822.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 19 50 P2	TELEFONO:	2864664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7848526748	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/10	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1590360035

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 131.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.200	$ 0	$ 0	$ 131.200
230301	230301-PORVENIR	7	$ 587.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 0	$ 587.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 96.000
SUBTOTALES:										**$ 815.000**	**$ 0**		**$ 815.000**

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 151.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.800	$ 0	$ 0	$ 151.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 203.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 203.800**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 355.100	$ 355.100	$ 0	$ 0	$ 355.100
SUBTOTALES:									**$ 355.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 355.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	10	$ 203.800	$ 0	$ 203.800
SUBTOTALES:			**$ 203.800**	**$ 0**	**$ 203.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003959632	MENA RODRIGUEZ WALTER	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	13	15															230301-PORVENIR	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 100.000		$ 7.000	3	$ 100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007827186	CASTRO BELTRAN DAVINSON LUIS	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	13																230301-PORVENIR	15	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.000	EPS017-FAMISANAR	15	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 600.000		$ 41.850	15	$ 600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032455352	BOGOTA CAMARGO DAYRON ARLEY	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	13																230301-PORVENIR	15	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 600.000		$ 41.850	15	$ 600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1036102306	RIOS GONZALEZ TUDOR GERARDO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	13	15															231001-COLFONDOS	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS017-FAMISANAR	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 100.000		$ 7.000	3	$ 100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1053726467	GOMEZ BARBOSA JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	13																230201-PROTECCION	15	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.000	EPS017-FAMISANAR	15	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 600.000		$ 41.850	15	$ 600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1069736883	OVIEDO MENDEZ JOSE OMAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	21																230301-PORVENIR	10	$ 333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.400	EPS012-FAMISANAR	10	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 13.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	10	$ 333.334		$ 23.350	10	$ 333.334	CCF24-COMPENSAR	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1070816211	NAVALES THERAN HENRRY MANUEL	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	13																230301-PORVENIR	15	$ 720.000	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 115.200	EPS017-FAMISANAR	15	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 28.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 720.000		$ 50.280	15	$ 720.000	CCF24-COMPENSAR	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79277369
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 48 15 59 P2	TELEFONO:	2664664
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7846526748	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1596396035

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES								
																										PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 76944203	NAVALES CORTES FELIX ENRIQUE	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	13																230301-PORVENIR	16	$ 720.000	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 115.200	EPS017-FAMISANAR	16	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 28.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 720.000		$ 50.200	16	$ 720.000	CCF24-COMPENSAR	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 73199941	VALERO ATENCIO YELINIR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	13																230301-PORVENIR	16	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.000	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 600.000		$ 41.800	16	$ 600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 81741133	RIVERA ROJAS CAMILO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	13																230301-PORVENIR	16	$ 720.000	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 115.200	EPS017-FAMISANAR	16	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 28.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 720.000		$ 50.200	16	$ 720.000	CCF24-COMPENSAR	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.577.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

CERTIFICACIÓN

"LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2"
"LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50"

YO **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN SEPTIEMBRE DE 2022

ATENTAMENTE,

CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ
C.C. 79.277.369
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: **Diagonal 48 No. 19 – 50**
TELÉFONO: **266 46 64**
FAX: **266 46 64**
CELULAR: **314 295 99 45**
E-MAIL: **carlos.dazaram@gmail.com**

HELBER ORLANDO CALLEJAS C.
C.C. 19.453.724
CONTADOR
T.P. 38324 - T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.453.724
CALLEJAS CHAPETON
APELLIDOS
HELBER ORLANDO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1958
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
07-DIC-1979 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00286173-M-0019453724-20101118 0024850684A 2 1461003456



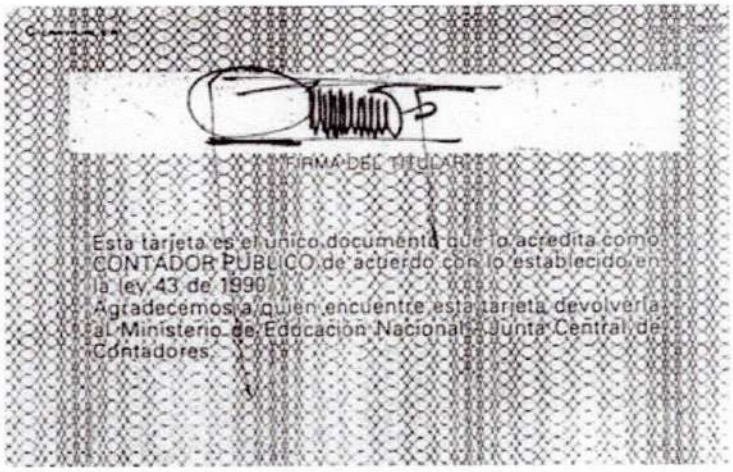
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38324-T

HELBER ORLANDO
CALLEJAS CHAPETON
C.C. 19.453.724
RESOLUCION INSCRIPCION 811 FECHA 14-IV-94
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

0004601



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7A025A7135F2CC

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 **HELBER ORLANDO CALLEJAS CHAPETON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19453724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14828913308

(415)7707212489984(8020) 000001482891330 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 2 7 7 3 6 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	79277369	1 9 8 1 0 9 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DAZA	RAMIREZ	CARLOS	RODOLFO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: DG 48 19 50

42. Correo electrónico: fact.carlosdaza@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 19 / 09 : 43: 52

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14828913308

(415)7707212489984(8020) **000001482891330 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 2 7 7 3 6 9	9	Impuestos de Bogota	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14828913308

(415)7707212489984(8020) 000001482891330 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 2 7 7 3 6 9		Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 5 3 7 2 4		3 8 3 2 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CALLEJAS	CHAPETON	HELBER	ORLANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101156836	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	14	07	2022	00:00	20	01	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO	CC: 79.277.369

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 48 NRO. 19 - 50	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO No. 4600094380 DE 2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/07/2022	20/05/2023	$165,153,199.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS** *		$165,153,199.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/07/2022	20/01/2026	$82,576,599.50	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, LA CUAL CORRESPONDE AL DIA 14 DE JULIO DE 2022, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,263,368.00	$ ******20,000.00	$ *****433,839.00	$ ********2,717,207.00	$ ******412,882,997.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101156836	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	14	07	2022	00:00	20	01	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO			CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MEDELLIN			NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101156836	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO	CC: 79.277.369

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
DG 48 NRO. 19 - 50	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO No. 4600094380 DE 2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, LA CUAL CORRESPONDE AL DIA 14 DE JULIO DE 2022, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,263,368.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(433,839.00)	$ *******(2,717,207.00)	$ ****(412,882,997.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101156836	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO		CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MEDELLIN		NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101156836, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de AGOSTO de 2022

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO	CC: 79.277.369

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
DG 48 NRO. 19 - 50	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

BENEFICIARIO: 890905211 - MUNICIPIO DE MEDELLIN ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4600094380 DE 2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL.

TOMADOR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ C.C.79.277.369
ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT: 890.905.211-1 Y/O CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ C.C.79.277.369
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT: 890.905.211-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, LA CUAL CORRESPONDE AL DIA 14 DE JULIO DE 2022, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(312,328.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(59,912.00)	$ *********(375,241.00)	$ ****(300,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	14	07	2022	00:00	20	01	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO			CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MEDELLIN			NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

BENEFICIARIO: 890905211 - MUNICIPIO DE MEDELLIN

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	20/01/2023	$300,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	20/01/2023	$300,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	20/01/2023	$300,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	14	07	2022	00:00	20	01	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO			CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE MEDELLIN			NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

BENEFICIARIO: 890905211 - MUNICIPIO DE MEDELLIN

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	14	07	2022	00:00	20	01	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO	CC: 79.277.369

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
DG 48 NRO. 19 - 50	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

BENEFICIARIO: 890905211 - MUNICIPIO DE MEDELLIN ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 4600094380 DE 2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACION CONTRACTUAL.

TOMADOR: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ C.C.79.277.369
ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT: 890.905.211-1 Y/O CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ C.C.79.277.369
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE MEDELLIN NIT: 890.905.211-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	14/07/2022	20/01/2023	$300,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	14/07/2022	20/01/2023	$300,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	14/07/2022	20/01/2023	$300,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, LA CUAL CORRESPONDE AL DIA 14 DE JULIO DE 2022, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****312,328.00	$ *******3,000.00	$ ******59,912.00	$ **********375,241.00	$ ******300,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA	963337	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101046338	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2022	24	06	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DAZA RAMIREZ, CARLOS RODOLFO		CC: 79.277.369
DIRECCIÓN: DG 48 NRO. 19 - 50	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3142959945

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MEDELLIN		NIT: 890.905.211-1
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

BENEFICIARIO: 890905211 - MUNICIPIO DE MEDELLIN

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101046338

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101156836, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de AGOSTO de 2022

14-44-101156836

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670038869 52

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000038869526

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
21/06/2022 04:47p.m.	

RECIBIMOS DE: DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO — CC. 79.277.369

LA SUMA DE: Un millones cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa y ocho pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000038869526

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR

FORMA DE PAGO

Pse - $ 1,489,698.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 1,489,698.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003886952

TOTAL: $1,489,698.00

CAJERO: PAGUESTADO

9/21/2022 5:23:00PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670040766O0

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000040766007

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
08/09/2022 12:53p.m.

RECIBIMOS DE: DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO — CC. 79.277.369

LA SUMA DE: Dos millones setecientos diecisiete mil doscientos siete pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101156836

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-44-101156836-2-1	$2,283,367.00		$433,840.00	$2,717,207.00

FORMA DE PAGO

se - $ 2,717,207.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 2,717,207.00
OTROS:

TRANSACCION: 0004076600

TOTAL: $2,717,207.00

CAJERO: PAGUESTADO

9/21/2022 5:21:24PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670040766O0

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000040766007

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
08/09/2022 12:53p.m.

RECIBIMOS DE: DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO — CC. 79.277.369

LA SUMA DE: Trescientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101046338

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-40-101046338-2-1	$315,329.00		$59,912.00	$375,241.00

FORMA DE PAGO

se - $ 375,241.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 375,241.00
OTROS:

TRANSACCION: 0004076600

TOTAL: $375,241.00

CAJERO: PAGUESTADO

9/21/2022 5:21:30PM

172.16.10.23

CALCULO DEL AIU
MES DE JULIO

OBJETO: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. 70007326

Formulario No. 6

CALCULO DEL AIU

Recurso Humano	Cantidad	Dedicación	Salario o valor	F.P	Plazo	Vr. Total
Residente residente obra 1	1	100%	3,500,000	1.58	0.5	2,765,000
Residente residente obra 2	1	100%	3,500,000	1.58	0.5	2,765,000
Profesional Ambiental profesional ambiental	1	100%	2,500,000	1.58	0.5	1,975,000
Profesional Seguridad y Salud en el trabajo -SST profesional siso	1	100%	2,300,000	1.58	0.5	1,817,000
Almacenista	1	100%	1,700,000	1.72	0.5	1,462,000
Otros Gastos de Administración						
Transporte transporte para profesionales sedes ext	1	mes	500,000			0
Arrendamiento oficina	1	mes	1,300,000		1.0	1,300,000
Servicio públicos servicios públicos de oficina	1	mes	1,200,000		0.00	0
Auxilio por celulares - equipo y consumo- comunicaciones profesionales	4	mes	200,000		0.2	193,400
Auxilio para gastos de papelerie, fotocopias y otros papeleria informes,documentos	1	mes	280,000		0.00	0
Asesorias juridicas, contables y técnicas Asesorias	1	mes	500,000		0.0	0
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet equipos para profesionales	1	mes	365,782.1			0
Impuestos						
Gravamen a los movimientos Financieros -GMF- Art. 115 ET Deducible 50%	0.20%					97,109
Estampilla Procultura - Capitulo XVIII Acuerdo 066/2017	0.50%					242,773
Estampilla Adulto Mayor - Capitulo XIX Acuerdo 066/2017	2.00%					971,092
Estampilla U de A - Capitulo XX Acuerdo 066/2017	1.00%					485,546
Pro Deporte y Recreación	1.30%					631,210
Contribución Especial Artículo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.	5.00%					2,427,731
Subtotal costos Administración						**$ 17,132,862**
Costo directo de obra						**$ 36,045,000**
Porcentaje Administración					26.89%	**$ 9,692,501**
Imprevistos					0.00%	**0**
Utilidad					5.00%	**$ 1,802,250**
SUBTOTAL A.I.U					31.89%	**$ 11,494,751**
Otros costos indirectos						
Legalización Contrato						
Pólizas - Gasto fijo comprobable-				Inmodificable		
Impacto Comunitario						
Inversión Socio Ambiental - Protocolo Bioseguridad - Valor fijo-				Inmodificable		1,014,870
TOTAL COSTO DE OBRA						**48,554,621**

Nota 1: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor fijo e inmodificable, que deberá ser comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento equivalente, para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado, que en todo caso no podrá ser superior al valor presupuestado por la Entidad.

Nota 2: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de la aplicación de Impacto comunitario (Inversión socio ambiental + Protocolo bioseguridad) reflejado en los anexos correspondientes es un valor fijo y será demostrable y/o comprobable según corresponda. No podrá ser modificado so pena de rechazo. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Representante Legal

RECURSOS HUMANOS

COMPROBANTE DE PAGO POR NOMINA

PERIODO DE PAGO	01 al 31 de JULIO de 2022
Nombre:	JAKSON RENTERIA LEZCANO
Cedula:	1.077.435.612
Cargo:	PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA
Ciudad:	BOGOTÀ
Departamento:	CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
110 SUELDO	5	$ 500,000	$ 0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	5	$ 0	$ 0
BONIFICACIONES	5	$ 0	$ 0
125 RETEFUENTE SALARIO	5	$ 0	$ 0
116 APORTE A SALUD 4% ART. 125/100	5	$ 0	$ 0
117 APORTE A PENSIÓN 4%	5	$ 0	$ 0
118 FONDO DE SOLIDARIDAD 1% ART. 1	5	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 500,000**	**$ 0**
		NETO A PAGAR	**$ 500,000**

valor en letras: Quinientos mil pesos

FORMA DE PAGO:			EFECTIVO			
CHEQUE	No.		Banco:	BANCOLOMBIA		
CONSIGNACIÓN	X	No. 53661087869	CORRIENTE		AHORROS	X

Firma y Sello del pagador	Firma y Sello del beneficiario
C.C. / NI.	C.C. / NI. 1.077 435 612
Fecha de Recibido: DÍA 02	MES 08 AÑO 2022

COMPROBANTE DE PAGO POR NOMINA

PERIODO DE PAGO	01 al 31 de JULIO de 2022
Nombre:	SANDRA MILENA HIGUITA CHAVERRA
Cedula:	32.142.716
Cargo:	PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA
Ciudad:	BOGOTÁ
Departamento:	CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
110 SUELDO	13	$ 1.300.000	$ 0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	13	$ 0	$ 0
BONIFICACIONES	13	$ 0	$ 0
125 RETEFUENTE SALARIO	13	$ 0	$ 0
116 APORTE A SALUD 4% ART. 125/100	13	$ 0	$ 52.000
117 APORTE A PENSIÓN 4%	13	$ 0	$ 52.000
118 FONDO DE SOLIDARIDAD 1% ART. 1	13	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 1.300.000**	**$ 104.000**
		NETO A PAGAR	**$ 1.196.000**

valor en letras: Un Millón Ciento Noventa y Seis Mil pesos M/CTE

FORMA DE PAGO:			EFECTIVO			
CHEQUE	No.		Banco:	BANCOLOMBIA		
CONSIGNACIÓN	X	No. 9773444312	CORRIENTE		AHORROS	X

Firma y Sello del pagador	Firma y Sello del beneficiario
C.C. / NI.	C.C. / NI.
Fecha de Recibido: DÍA 02	MES 08 AÑO 2022

COMPROBANTE DE PAGO POR NOMINA

PERIODO DE PAGO						01 al 31 de JULIO de 2022	
Nombre:	EMERSON MOSQUERA CUESTA						
Cedula:	1.077.452.497						
Cargo:	PROFESIONAL RESIDETE DE OBRA						
Ciudad:	BOGOTÁ						
Departamento:	CUNDINAMARCA						

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**DEVENGADO**	**DEDUCIDO**
110 SUELDO	19	$ 2,216,667	$ 0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	19	$ 0	$ 0
BONIFICACIONES	19	$ 0	$ 0
125 RETEFUENTE SALARIO	19	$ 0	$ 0
116 APORTE A SALUD 4% ART. 125/100	19	$ 0	$ 0
117 APORTE A PENSIÓN 4%	19	$ 0	$ 0
118 FONDO DE SOLIDARIDAD 1% ART. 1	19	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 2,216,667**	**$ 0**
		NETO A PAGAR	**$ 2,216,667**

valor en letras: Un millón trescientos tres mil trescientos cuarenta y uno

FORMA DE PAGO:			EFECTIVO			
CHEQUE	No.		Banco:	BANCOLOMBIA		
CONSIGNACIÓN	X	No.1407067173	CORRIENTE		AHORROS	X

Firma y Sello del pagador	Firma y Sello del beneficiario
C.C. / NI.	C.C. / NI. 1.077.452.497
Fecha de Recibido: DÍA 01	MES 08 AÑO 2022

CDR
CHOCÓ CESAR

COMPROBANTE DE PAGO POR NOMINA

PERIODO DE PAGO		01	1 de JULIO de 2022
Nombre:	YESID MOSQUERA CUESTA		
Cedula:	1.077.458.828		
Cargo:	PROFESIONAL SOCIO AMBIENTAL		
Ciudad:	BOGOTÁ		
Departamento:	CUNDINAMARCA		

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
110 SUELDO	19	$ 1,583,333	$ 0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	19	$ 0	$ 0
BONIFICACIONES	19	$ 0	$ 0
125 RETEFUENTE SALARIO	19	$ 0	$ 0
116 APORTE A SALUD 4% ART. 125/100	19	$ 0	$ 0
117 APORTE A PENSIÓN 4%	19	$ 0	$ 0
118 FONDO DE SOLIDARIDAD 1% ART. 1	19	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 1,583,333**	**$ 0**
		NETO A PAGAR	**$ 1,583,333**

valor en letras: Un millón quinientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres

FORMA DE PAGO:							
CHEQUE	No.			EFECTIVO			
CONSIGNACIÓN	X	No.9900148922		Banco:	BANCOLOMBIA		
				CORRIENTE		AHORROS	X

Firma y Sello del pagador	Firma y Sello del beneficiario
C.C. / NI.	C.C. / NI. 1.077.458.828
Fecha de Recibido: DÍA 02	MES JULIO AÑO 2022

COMPROBANTE DE PAGO POR NOMINA

PERIODO DE PAGO	01 al 31 de JULIO de 2022
Nombre:	LADY MARIANA ACOSTA GUZMAN
Cedula:	1.110.538.458
Cargo:	PROFESIONAL SISO
Ciudad:	BOGOTÁ
Departamento:	CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
110 SUELDO	24	$ 1,840,008	$ 0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	24	$ 0	$ 0
BONIFICACIONES	24	$ 0	$ 0
125 RETEFUENTE SALARIO	24	$ 0	$ 0
116 APORTE A SALUD 4% ART. 125/100	24	$ 0	$ 0
117 APORTE A PENSIÓN 4%	24	$ 0	$ 0
118 FONDO DE SOLIDARIDAD 1% ART. 1	24	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 1,840,008**	**$ 0**
		NETO A PAGAR	**$ 1,840,008**

valor en letras: Un millón ochocientos cuarenta mil

FORMA DE PAGO:			EFECTIVO		
CHEQUE	No.		Banco:	BANCOLOMBIA	
CONSIGNACIÓN	X	No. 28100023018	CORRIENTE	AHORROS	
Firma y Sello del pagador			Firma y Sello del beneficiario		
C.C. / NI.			C.C. / NI. 1.110538458		
Fecha de Recibido:	DÍA 02	MES Agosto	AÑO 2022		

COMPROBANTE DE PAGO POR NOMINA

PERIODO DE PAGO				01 al 31 de JULIO de 2022
Nombre:	ALVARO FELIPE MUÑOZ DAZA			
Cedula:	1.018.427.780			
Cargo:	ALMACENISTA			
Ciudad:	BOGOTÁ			
Departamento:	CUNDINAMARCA			

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
110 SUELDO	23	$ 1,303,333	$ 0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	23	$ 0	$ 0
BONIFICACIONES	23	$ 0	$ 0
125 RETEFUENTE SALARIO	23	$ 0	$ 0
116 APORTE A SALUD 4% ART. 125/100	23	$ 0	$ 0
117 APORTE A PENSIÓN 4%	23	$ 0	$ 0
118 FONDO DE SOLIDARIDAD 1% ART. 1	23	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 1,303,333**	**$ 0**
		NETO A PAGAR	**$ 1,303,333**

valor en letras: Un millón trescientos tres mil trescientos cuarenta y uno

FORMA DE PAGO:			EFECTIVO		
CHEQUE	No.		Banco:	BANCOLOMBIA	
CONSIGNACIÓN	X	No.18600000396	CORRIENTE		AHORROS

Firma y Sello del pagador	Firma y Sello del beneficiario
	Felipe Muñoz
C.C. / NI.	C.C. / NI. 1018427780
Fecha de Recibido: DÍA 02	MES 08 AÑO 2022

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



INGRESOS PARA TERCEROS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

500800

ARACELLY NARANJO ARISTIZABAL
NIT 43.095.952-0
M.A. 0093
CALLE 47 # 42-54 OFC 105 MEDELLIN
Tels: 2393088 E-mail: alnago@alnago.com

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes.
AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764027166134
de MAR. 30 DE 2022 hasta SEPT. 29 DE 2022
AUTORIZA DEL 472403 al 670000.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
Por favor abstenerse de realizar retencion en el ICA



				Fecha y Hora de Expedición:	AGO. 13, 2022 08:17 AM
Cliente:	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ			**Fecha y Hora de Validación:**	AGO. 13, 2022 01:00 PM
Nit./CC	79277369	**Teléfonos:**	3142959945	**Fecha de Vencimiento:**	AGO. 23, 2022
Dirección:	KRA 43A # 39A-63 1°Piso			**Cod.Inmueble**	12100
Email:	CARLOS.DAZARAM@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo en Días:**	5
Dir. Inmueble:	KRA 43A # 39A-63, , MEDELLIN			**Medio de Pago:**	Transferencia

En caso de aplicar retenciones realizar a favor de(l) (los) siguiente(s) propietario(s): 1459 MARIA CELINA TAMAYO DE MARIN 21.651.866 (100%)

Código	Descripción	Unid	Cant	V.Unit	Iva	Valor
	INGRESOS PARA TERCEROS					
10001	ARRENDAMIENTO - KRA 43A # 39A-63 , MEDELLIN DE 13 DE AGOSTO DE 2022 A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Nro. Total de Items: 1	UNID.	1	1.300.000		1.300.000

Para pagos:
En Oficina Av Villas Formato de Recaudo (Referencia # de Contrato) Cuenta Corriente No. 329 000 368
Virtual Av Villas PSE - Botón "Pagos" en www.alnago.com (Referencia # de Contrato) Cuenta Corriente No. 329 000 368

SON: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DE 13 DE AGOSTO DE 2022 A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SUBTOTAL:	$ 1.300.000
IVA:	$
TOTAL FACTURA:	**$ 1.300.000**
RETEFUENTE:	$
RETEIVA:	$
RETEICA:	$
SALDO ANTERIOR:	$
TOTAL A PAGAR:	$ 1.300.000

DeB INMOBILIARIA - DEB TAYRONA SOFTWARE SAS NIT. 901097986-1 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: THE FACTORY HKA SAS NIT 900390126-6

CUFE: b0c905df6d36a4eb18b25bd9506112dbdf8ee359fc181b98432bfefdd40588408ad035d330bf271f36d8d5e8f1dd7ab4

ORIGINAL

Gmail CRDR ARQUITECTURA CARLOS DAZA <licitacionesespacio@gmail.com>

Transacción aprobada en Wom - Aliado Apex - Micrositio Cerrado [79277369]
1 mensaje

PlacetoPay <no-reply@placetopay.com> 18 de julio de 2022, 14:34
Para: licitacionesespacio@gmail.com, txplacetopay@wom.co

placetopay by evertec



Hola **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

La transacción en **Wom - Aliado Apex - Micrositio Cerrado** por un valor de $193.400,00 ha sido APROBADA

Fecha	2022-07-18 14:31:09 GMT-05:00
Referencia	79277369
Valor	$193.400,00
Descripción	79277369
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización	1559436211
Recibo	1547678539

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

E-mail de contacto txplacetopay@wom.co

evertec

Te ofrecemos los mejores medios de pago

Conocelos aquí

impulsado por CamScanner

IMPACTO COMUNITARIO

RELACION DE FACTURAS JULIO. GASTOS ADMINISTRATIVOS.					
			CONTRATISTA: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		
			C.C. 79277369		
ITEM	CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR EN PESOS
1	BIOSEGURIDAD	DURAMAX SAFETY	FE704	12/07/2022	$ 622.370
2	BIOSEGURIDAD	SAMDU PLAS	3327	18/07/2022	$ 22.000
3	BIOSEGURIDAD	EXTINGAS SAS	FVE4615	21/07/2022	$ 100.000
4	BIOSEGURIDAD	BODEGAS DE CALZADO	FE189999	22/07/2022	$ 120.000
5	BIOSEGURIDAD	LA CASA DEL GAS	FE2802	25/07/2022	$ 42.500
6	BIOSEGURIDAD	COMERCIALIZADORA FERREMING SAS	FEFE557	25/07/2022	$ 84.000
7	BIOSEGURIDAD	COMERCIALIZADORA FERREMING SAS	FEFE558	25/07/2022	$ 24.000
TOTAL					$ 1.014.870

Cd Medellin.

FC 11473

DURAMAX SAFETY
NIT 901522299-3
CR 24 B 16 C 06 SUR BRR RESTREPO, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
Tel: +57 +57 3246099648
duramaxsafety@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE704
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
DIRECCIÓN	DG 48 19 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO	3142959945
NIT	79277369-9
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	12/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	12/07/2022

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	7 CONJUNTO AMARILLO	Unidad	$45,000.0	2		$90,000.0
2	3.3 MASCARA TITANIUM	Unidad	$10,000.0	2		$20,000.0
3	8 AVISOS	Unidad	$2,000.0	1		$2,000.0
4	9.7 PORTA CARNET	Unidad	$2,000.0	12		$24,000.0
5	3.6 GAFAS CLARAS SPORT	Unidad	$3,000.0	9		$27,000.0
6	7.7.1 FERRETERIA (llave de tubo)	Unidad	$22,000.0	1		$22,000.0
7	1 JEAN HOMBRE	Unidad	$28,000.0	8		$224,000.0
8	3.1.1 CASCO INSAFE DIELECTRICO	Unidad	$19,000.0	6		$114,000.0

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-07-12T10:36:17
Fecha y hora de expedición: 2022-07-12T10:35:21
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 7b94d428076fa341fa42191b904588197b7811247c97f6a9cef856edbdb379708d672ea42cbc5b17b700399a774d60b7

Firma digital: SkwNqCndfutlBJIqMY4NCtQ/EsLjERBpKWKH4XdLXsnENCvlQsdGJAyR6M0wq++sXTX4JeFAUlhALLTUyl1UX4Pit+BU0SZoTpj1Vwwr9wutfTOU
nfmcZCsJz5wGBENdhlCRAlaVcR5l5PmS4QbkN1jwRm8Y+OnYprvtl0yd9vddpD8OnOVatWgl5ayLUSz3K0Tkg88gtJ02vFh5Ji9Bn5s9n3LRmlxFZRAcqCIUlNJ
sim1Lsv687S1EB8BWZ6TQ0HZv3OnQPRoPL2S70/Bq20qnChqy3czZ5e0lg7rBZn4eSYOyGFRZmBqnFxPBtQ/mmGShC9Q5ny2u0jdiXAKg==

Seiscientos veintidos mil trescientos setenta pesos

Somos responsables de IVA, No somos agentes de retención de IVA, No somos grandes contribuyentes, Actividad económica 4771 - ICA 11.04x1000

Subtotal	$523,000.0
IVA (19.00%)	$99,370.0
Total	$622,370.0

Total de lineas: 8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764018407160 de 2021-09-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE5000 con vigencia hasta 2022-09-22

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

impulsado por CamScanner

2

Ferretería Samdu Plas

R&J SAS
Nit: 901226660-0

Cra: 51 # 41-225 Diagonal
a la Estación Alpujarra
Cel: 304 4325907

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	07	22

ORDEN DE SERVICIO

Nº 3327

FC1583

Señor (es): Carlos Pozo

Dirección:

Nit: Tel:

Vendedor:

CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	VR/UNIT.	VR/ TOTAL
2		Gafas negras		22 000
			TOTAL $	22 000

Cliente:

Firma:

impulsado por CamScanner

5

EXTINGAS SAS
NIT 901255617-7

Calle 40 # 53-42 Medellín
Tel: 3176754400 – 3580426 - 3629906
e: extingas@gmail.com w: www.extingas.co
GASES INDUSTRIALES Y SOLDADURA
VENTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

EXTINGAS S.A.S
Nit 901255617 7

Factura Electrónica De Venta No.

FVE No. 4615

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764015330515 vigencia de 18 meses del 22/07/2021 hasta 22/01/2023 que habilita prefijo FVE desde 2418 hasta 10.000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 1000.00 X 1000

CLIENTE	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
NIT	79277369

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 48 19 50	Bogota D.C.	2664664

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2022	22/07/2022	J PATRICIA PEREZ MUÑOZ	Contado

Item - Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 009	Contenido cilindro de Argon de 2.5 Mt3	1	Und.	84.034	19%	15.966	84.034
		1					

Valor en Letras
CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.034
DESCUENTO	0
IVA	15.966
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	100.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor ley 1231/2008. La persona que firma declera estar debidamente autorizada por el comprador. Autorizo expresamente para que en caso del incumplimiento de las obligaciones sea reportado a las centrales de riesgo Despues de su vencimiento causara intereses de mora a la tasa maxima legal vigente Por favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia 527-000159-80 y envial el soporte de pago al correo extingas@gmail.com

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ART 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2022 09:02:29
Medios de Pago: Efectivo

CL 40 53 42 Teléfono 3580426 Medellín

CUFE: 16c868606ba5a560cbf6454006559d0735e76318be6e8b364d11e1308e2319418e70338930cb3022002290dd9e2c059a--Expedición:22/07/2022 09:10 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

impulsado por CamScanner

BODEGAS DE CALZADO EL SUYO

5120745 - 5120746

FC 11633

JAIME ARTURO VELASQUEZ RESTREPO
Nit 98450194 - 7
Dirección: CL 45 A 54 21
Telefono: 5120746 - 5120745
bodegaselsuyo@hotmail.com
ANTIOQUIA - ANTIOQUIA
Actividad Económica: 4772

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE18999

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020
I.V.A RÉGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A

CUFE: de3faab17a22a068efc06a11dc8fad248f99a031f9960079042df442d299e09dfc18884ee8c5fcc946f149616c6972b8

SEÑORES: DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79277369
DIRECCIÓN: DG 48 19 50
TELÉFONO: 2564664 CIUDAD: Bogota, d.c.

FECHA DE EXPEDICION	VENCIMIENTO	Pedido
07 21 2022 MES DIA AÑO	07 21 2022 MES DIA AÑO	000000000

CENTRO DE COSTO	REMISION
02	000000000

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado Plazo 0.0	Efectivo

VENDEDOR: 5120745 ZONA: TRANSPORTADOR:
DIRECCION ENVIO: DETALLE:

Autorización Facturación Electrónica Número 18764031119848 Fecha inicial autorización 2022-07-12 Fecha final autorización 2023-01-12 Rangos autorizado del 18776 hasta el 21352 Prefijo FE

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JYG	BOTA INYECTADA NEGRA JYG	2	$ 50,420.000	$ 100,840.000

OBSERVACIONES:

Son: **CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA PESOS**

DAMOS POR ACEPTADA LA FACTURA EN EL MOMENTO EN QUE UNA PERSONA DE LA EMPRESA FIRME

FIRMA_____

NIT O C.C.:_____

FECHA:

MES	DÍA	AÑO

RECIBI CONFORME - FIRMA, FECHA Y SELLO

SUBTOTAL	$100,840.00
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL-DCTO	$100,840.00
I.V.A	$ 19,160
TOTAL BRUTO	$ 119,999.60
RTE.FTE	$0.00
RTE.IVA	$0.00
RTE.ICA	$ 0.00
IMP.CONSUMO	$ 0.00
NETO	$ 120,000

Hora de expedición: 3 33 PM

Factura impresa por computador por: Megasistemas S.A.S. - Nit: 800009741-2

Linea de negocio:
Fecha Generación Erp: 2022-07-21 12: 00:00 - Fecha Validación Dian: 2022-07-2103:33:17

PROVEEDOR TECNOLÓ BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

impulsado por CamScanner

3

LA CASA DEL GAS C

YISELI EUGENIA ALVAREZ PINO
43161908-9
CR 51 41 144 LC 145
232 79 33-317 344 66 14
casadelgas67@gmail.com
MEDELLIN
ACTIVIDAD: 4752

FC11691

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FE-2802

SEÑORES
DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
Nit:79277369-9
CONTACTO: DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
DIRECCION: MEDELLIN
TELEFONO: 2664664
CIUDAD: ANTIOQUIA-MEDELLIN

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO
07-25-2022 09:43:56 (MES DIA AÑO HORA)	07-25-2022 14:44:48 (MES DIA AÑO HORA)	07-25-2022 (MES DIA AÑO)

FORMA DE PAGO: CONTADO
REMISIÓN: 000000000
PEDIDO: 000000000
CENTRO DE COSTO: 99

VENDEDOR: General
DETALLE:
DIRECCION ENTREGA:
TRANSPORTADOR:
ZONA:

#	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANT.	UNID	IVA	VALOR TOTAL
1	1340	RECARGA 7X	12,605.04	1.0	19%	2,394.96	12,605.04
2	1338	BOQUILLA	21,008.40	1.0	19%	3,991.60	21,008.40
3	1487	HARRIS	2,100.84	1.0	19%	399.16	2,100.84

CUFE:aa5917df009a66d218e2af32a393fbd46612e2e89185296d971040b403ebd2fc3651ce95e390c3314f0d446afffc8a00

OBSERVACIONES:

ITEMS	3
SUBTOTAL	$35,714.29
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL-DCTO	$35,714.29
I.V.A	$6,785.71
TOTAL	$42,500.00
RTE.FTE	$0.00
RTE.IVA	$0.00
RTE.ICA	$0.00
NETO	$42,500.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

MEGACTIVO

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: cadena
Número resolución: 18764028457633.
Rango autorizado desde: FE 2440 hasta: FE 5000. Vigencia desde: 2022-05-03 hasta: 2022-11-03
Responsabilidad fiscal: - No responsable -
Régimen fiscal: - Responsable impuesto sobre las ventas I.V.A.
Factura electrónica de venta creada por megactivo.com
Sujeto a condiciones y restricciones
FACTURA No. FE 2802. Página 1 de 1

e-Factura cadena s.a.
Nit. 890.930.534-0

impulsado por CamScanner

6

FC11760

COMERCIALIZADORA FERREMING S.A.S.
Nit: 901459804-4
Responsable de IVA
Agentes de RETENCION
Dirección: CRA 51 41 144 INT 107 C.C METRO CENTRO 2
Teléfono: 3104947362
Actividad económica 4663
Email: ferremingsas@hotmail.com
Medellín, Colombia.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FEFE-557

Consecutivo electrónico# 7947-1-11200-9eb8d57d-f9b1-0a0
Vendedor: COMERCIALIZADORA FERREMING S.A.S.
Fecha: 2022-07-25 - julio-2022 09:38
Fecha Vencimiento:2022-07-25

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**No responsable de IVA **Responsabilidad:**R-99-PN (No aplica)

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764026740932 FECHA 2022/03/17 NUMERACION DEL No. FEFE 391 AL FEFE 1000 VIGENCIA 2023/03/17
CUFE: ebb0ffe6b8891325629129c7354d46570dd2eaa41e7082bc012ef54169a7dfc1813e6e46faf4c1904f41f0abcb3919a4
Fecha de Validación: 2022-07-25 Fecha Generación: 2022-07-25

Cliente: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Dirección: DG 48 # 19-50
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: fact.carlosdaza@gmail.com
NIT: 79277369-9
Movil: 3142959945
Forma de Pago: Contado

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	GUANTE NEGRO CON ROJO SIZE	12 und	$ 4,622	$ 10,538 (G19%)	$ 55,462
2	TAPA OIDOS SENCILLOS	12 und	$ 1,261	$ 2,874 (G19%)	$ 15,126

Cant.Art:24	**T.Item:2**
Subtotal:	$ 70,588
IVA(19%):	$ 13,412
Total Más Impuesto:	$ 84,000
Total Neto:	$ 84,000
	PAGADA

BANCOLOMBIA **014-00005-54**
Favor Enviar comprobante de pago
CORREO : **ferremingsas@hotmail.com**
Gracias por preferirnos

impulsado por CamScanner

COMERCIALIZADORA FERREMING S.A.S.
Nit: 901459804-4
Responsable de IVA
Agentes de RETENCION
Dirección: CRA 51 41 144 INT 107 C.C METRO CENTRO 2
Teléfono: 3104947362
Actividad económica 4663
Email: ferremingsas@hotmail.com
Medellín, Colombia.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FEFE-558

Consecutivo electrónico# 7947-1-11200-1f82c2b4-7c3f-f7a
Vendedor: COMERCIALIZADORA FERREMING S.A.S.
Fecha: 2022-07-25 - julio-2022 19:05
Fecha Vencimiento:2022-07-25

F 11488

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**No responsable de IVA **Responsabilidad:**R-99-PN (No aplica)

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764026740932 FECHA 2022/03/17 NUMERACION DEL No. FEFE 391 AL FEFE 1000 VIGENCIA 2023/03/17
CUFE: 9a89d0a4295a24da0a196bb6325ea9275e0cc44dccae08664c72171e24d56965280085b19e70e56b1137159978f48563
Fecha de Validación: 2022-07-25 Fecha Generación: 2022-07-25

Cliente: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Dirección: DG 48 # 19-50
Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: fact.carlosdaza@gmail.com
NIT: 79277369-9
Movil: 3142959945
Forma de Pago: Contado

No.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	TAPABOCAS INDUSTRIAL	12 und	$ 1,681	$ 3,828 (G19%)	$ 20,172

Cant.Art:12	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 20,168
IVA(19%):	$ 3,832
Total Más Impuesto:	$ 24,000
Total Neto:	$ 24,000
	PAGADA

BANCOLOMBIA **014-00006-64**
Favor Enviar comprobante de pago
CORREO : **ferremingsas@hotmail.com**
Gracias por preferirnos

Fácil como siempre
Elaborado con software cuenti com NIT 901562270-0 Fecha Impresión 2022-08-08 Desarrollo Propio

impulsado por CamScanner

CALCULO DEL AIU
MES DE AGOSTO

OBJETO: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

LICITACIÓN PÚBLICA No. 70007326

Formulario No. 6

CALCULO DEL AIU

Recurso Humano	Cantidad	Dedicación	Salario o valor	F.P	Plazo	Vr. Total
Residente residente obra 1	1	100%	3,500,000	1.58	1.0	5,530,000
Residente residente obra 2	1	100%	3,500,000	1.58	1.0	5,530,000
Profesional Ambiental profesional ambiental	1	100%	2,500,000	1.58	0.7	2,629,055
Profesional Seguridad y Salud en el trabajo -SST profesional siso	1	100%	2,300,000	1.58	0.5	1,817,000
Almacenista	1	100%	1,700,000	1.72	1.0	2,924,000
Otros Gastos de Administración						
Transporte transporte para profesionales sedes ext	1	mes	500,000		0.0	0
Arrendamiento oficina	1	mes	1,300,000		0.0	0
Servicio públicos servicios públicos de oficina	1	mes	1,200,000		0.00	0
Auxilio por celulares - equipo y consumo- comunicaciones profesionales	4	mes	200,000		0.0	0
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros papeleria informes,documentos	1	mes	280,000		0.00	0
Asesorias juridicas, contables y técnicas Asesorias	1	mes	500,000		0.0	0
Computadores licenciados, incluye impresora y conexión a internet equipos para profesionales	1	mes	365,782.1		0.00	0
Impuestos						
Gravamen a los movimientos Financieros -GMF- Art. 115 ET Deducible 50%	0.20%					292,591
Estampilla Procultura - Capítulo XVIII Acuerdo 066/2017	0.50%					731,478
Estampilla Adulto Mayor - Capítulo XIX Acuerdo 066/2017	2.00%					2,925,914
Estampilla U de A - Capítulo XX Acuerdo 066/2017	1.00%					1,462,957
Pro Deporte y Recreación	1.30%					1,901,844
Contribución Especial Artículo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.	5.00%					7,314,785
Subtotal costos Administración						**$ 33,059,625**
Costo directo de obra						**$ 105,028,755**
Porcentaje Administración					26.89%	**$ 28,242,232**
Imprevistos					0.00%	**0**
Utilidad					5.00%	**$ 5,251,438**
SUBTOTAL A.I.U					31.89%	**$ 33,493,670**
Otros costos indirectos						
Legalización Contrato						
Pólizas - Gasto fijo comprobable-				Inmodificable		3,092,448
Impacto Comunitario						
Inversión Socio Ambiental - Protocolo Bioseguridad - Valor fijo-				Inmodificable		4,680,819
TOTAL COSTO DE OBRA						**146,295,693**

Nota 1: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor fijo e inmodificable, que deberá ser comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento equivalente, para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado, que en todo caso no podrá ser superior al valor presupuestado por la Entidad.

Nota 2: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de la aplicación de Impacto comunitario (Inversión socio ambiental + Protocolo bioseguridad) reflejado en los anexos correspondientes es un valor fijo y será demostrable y/o comprobable según corresponda. No podrá ser modificado so pena de rechazo. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos



CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Representante Legal

RECURSOS HUMANOS

CA OS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 14 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 15/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR JAKSON RENTEIRA LEZCANO
IDENTIFICACION 1077435612 **CARGO** RESIDENTE DE OBRA

SUELDO BASICO	3.500.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.750.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.750.000**	
APORTES EPS		70.000
APORTES PENSION		70.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**140.000**
NETO A PAGAR		**1.610.000**

C D R
a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C.

CA OS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 14 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 15/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR EMERSON MOSQUERA CUESTA
IDENTIFICACION 1077452497 **CARGO** RESIDENTE DE OBRA

SUELDO BASICO	3.500.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.750.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.750.000**	
APORTES EPS		70.000
APORTES PENSION		70.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**140.000**
NETO A PAGAR		**1.610.000**

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 1.077.452.492

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 14 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 15/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR YESID MOSQUERA CUESTA
IDENTIFICACION 1077458828 **CARGO** PROFESIONAL SOCIOAMBIENTAL

SUELDO BASICO	2.500.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.250.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.250.000**	
APORTES EPS		50.000
APORTES PENSION		50.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**100.000**
NETO A PAGAR		**1.150.000**

C D R
a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. 1077458828

Recibí

CA OS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 14 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 15/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR JORGE HERNAN GIRALDO GARCIA

IDENTIFICACION 93368622 **CARGO** PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

SUELDO BASICO	2.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.150.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.150.000**	
APORTES EPS		46.000
APORTES PENSION		46.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**92.000**
NETO A PAGAR		**1.058.000**

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 93.368.622

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 14 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 15/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR ALVARO FELIPE MUÑOZ DAZA

IDENTIFICACION 1018427780 **CARGO** ENCARGADO DE COMPRAS

SUELDO BASICO	1.700.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	850.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**850.000**	
APORTES EPS		34.000
APORTES PENSION		34.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**68.000**
NETO A PAGAR		**782.000**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. Felipe Muñoz C.C. 1018427780

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 15 correspondiente al periodo del 16/08/2022 al 31/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR JAKSON RENTEIRA LEZCANO

IDENTIFICACION 1077435612 **CARGO** RESIDENTE DE OBRA

SUELDO BASICO	3.500.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.750.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.750.000**	
APORTES EPS		70.000
APORTES PENSION		70.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**140.000**
NETO A PAGAR		**1.610.000**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. Jason Renteira

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 15 correspondiente al periodo del 16/08/2022 al 31/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR EMERSON MOSQUERA CUESTA
IDENTIFICACION 1077452497 **CARGO** RESIDENTE DE OBRA

SUELDO BASICO	3.500.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.750.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.750.000**	
APORTES EPS		70.000
APORTES PENSION		70.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**140.000**
NETO A PAGAR		**1.610.000**

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 1.077.452.492

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 15 correspondiente al periodo del 16/08/2022 al 31/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR YESID MOSQUERA CUESTA

IDENTIFICACION 1077458828 **CARGO** PROFESIONAL SOCIOAMBIENTAL

SUELDO BASICO	2.500.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.250.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.250.000**	
APORTES EPS		50.000
APORTES PENSION		50.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**100.000**
NETO A PAGAR		**1.150.000**

CDR
a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a

Recibí

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. 1077458828

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 15 correspondiente al periodo del 16/08/2022 al 31/08/2022

NOMBRE TRABAJADOR JORGE HERNAN GIRALDO GARCIA
IDENTIFICACION 93368622 **CARGO** PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

SUELDO BASICO	2.300.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	1.150.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**1.150.000**	
APORTES EPS		46.000
APORTES PENSION		46.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**92.000**
NETO A PAGAR		**1.058.000**

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. 93.368.622

NIT 79277369-9

Nómina # NomEm 15 (espondiente al periodo del 16/08/2022 al 31/08/202:

NOMBRE TRABAJADOR ALVARO FELIPE MUÑOZ DAZA

IDENTIFICACION 1018427780 **CARGO** ENCARGADO DE COMPRAS

SUELDO BASICO	1.700.000	
DIAS TRABAJADOS	15	
DEVENGADO	850.000	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	0	
TOTAL DEVENGADO	**850.000**	
APORTES EPS		34.000
APORTES PENSION		34.000
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		**68.000**
NETO A PAGAR		**782.000**

C D R
a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a

FIRMA DEL EMPLEADO

c.c. Felipe Muñoz
1018427780

IMPACTO COMUNITARIO

AGOSTO

RELACION DE FACTURAS AGOSTO. GASTOS ADMINISTRATIVOS.					
			CONTRATISTA: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		
			C.C. 79277369		
ITEM	CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR EN PESOS
1	BIOSEGURIDAD	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MINEROS	COFE1639	4/09/2022	$ 304.000
2	BIOSEGURIDAD	AMAZON.COM	1815	5/09/2022	$ 853.600
3	BIOSEGURIDAD	AYM DOTACION INDUSTRIAL SAS	AMFE1099	6/09/2022	$ 86.000
4	BIOSEGURIDAD	FERRETERIA INDUMA SAS	FIFE165	7/09/2022	$ 95.999
5	BIOSEGURIDAD	RAUL DE JESUS CASTAÑEDA DIAZ	FE4025	8/09/2022	$ 157.080
6	BIOSEGURIDAD	PROYECTAR DOTACIONES SAS	FPD561	9/09/2022	$ 575.998
7	BIOSEGURIDAD	PROYECTAR DOTACIONES SAS	FPD560	10/09/2022	$ 1.321.642
8	BIOSEGURIDAD	PROYECTAR DOTACIONES SAS	FPD559	11/09/2022	$ 368.000
9	BIOSEGURIDAD	HERRAMIENTA Y EPP VALDEZ	610	12/09/2022	$ 84.000
10	BIOSEGURIDAD	EXTINGAS SAS	FVE4754	13/09/2022	$ 100.000
11	BIOSEGURIDAD	AYM DOTACION INDUSTRIAL SAS	AMFE1131	14/09/2022	$ 25.000
12	BIOSEGURIDAD	FERRETERIA DARWIN	2031	15/09/2022	$ 238.600
13	BIOSEGURIDAD	HERRAMIENTAS JORA	1459	16/09/2022	$ 310.000
14	BIOSEGURIDAD	JF CONSTRUMATRIALES	FE13892	17/09/2022	$ 14.500
15	BIOSEGURIDAD	CASA FERRETERA S.A	EPC47732	18/09/2022	$ 44.200
16	BIOSEGURIDAD	A&E INVERSIONES SAS	ME3625	19/09/2022	$ 102.200
TOTAL					$ 4.680.819

8

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MINEROS DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900.491.806-1
Responsable de IVA
Agentes de RETENCION
Somos Autoretenadores de ICA Resolucion 202050056623 del 24 de Sept. 2020
Dirección: CALLE 43 N° 46 - 13 - ABEJORRAL
Teléfono: 322 01 71- 261 17 40
Actividad Economica 4774
Email: consuminero.col@hotmail.com
Medellin, Colombia.

CONSUMINEROS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. COFE1639

Fecha Factura: 04 / 08 / 2022
Hora Emisión: 7:54:29 a. m
Fecha Validación 2022-08-08T07:54:34.7554666Z

Cliente: DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO		
CC o Nit: 79277369	Dirección: DG 48 19 50	
Teléfono: 2664664	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	Código Postal: 110111
Fecha Vencimiento: 04 / 08 / 2022	Correo: fact.carlosdaza@gmail.com	
Pais: COLOMBIA	Forma de Pago: CONTADO	Plazo: 0

CUFE: dcb13296ecbe2f7ef7dba21b7e029ab2603438125a2a1df79f071211734af4b51d7b839ed42be7cce8f2a
Numero de autorización: 18764023025160 Fecha: 18/12/2021 Autorización facturación del COFE 106 al COFE 5000 Fecha Final18/12/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
701033	BALIZA DE SEÑALIZACION 1.4MTS - CINTA	8	31,932.78	255,462.24

Valor en Letras: TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON SIETE CENTAVOS**********

Observaciones:

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

BANCOLOMBIA : CORRIENTE 543-810483-23

POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO: consuminero.col@hotmail.com

TOTAL CANTIDAD	8
VALOR BRUTO	255,462.24
DSCTO	0.00
SUBTOTAL	255,462.24
IVA	48,537.83
RETE FTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
VALOR A PAGAR	304,000.07

Elaborado Impreso y enviado electronicamente por SIIGO S.A.S. - NIT 830.048.145-8

impulsado por CamScanner

amazon.com

Detalles finales del pedido #112-3446454-8321815

Imprima esta página para sus registros.

Pedido realizado: 5 de agosto de 2022
Pedido amazon.com número: 112-3446454-8321815
Total del pedido: $199.99

Enviado el 5 de agosto de 2022

Productos comprados:	**Precio**
1 de: *ACEGMET - Detector de gas, 4 monitores de gas, indicador múltiple (vibración, audible, visual) H2S, O2, CO y LEL 4, monitor de gas, recargable personal, 4 medidores de gas, 2 años de vida útil del sensor de gas* Vendido por: ACEGMET (Perfil del vendedor) Estado: Nuevo	$199.99

Dirección de envío:
Carlos Rodolfa Daza Ramirez
Diagonal 48 #19-50
Apto 101
Bogota, Bogota 111311
Colombia

Velocidad de envío:
Envío estándar de AmazonGlobal

Información de pago

Método de pago:
Visa | Últimos dígitos: 9617

Dirección de facturación:
Carlos Rodolfo Daza Ramirez
Diagonal 48 #19-50
Apto 101
Bogota, Bogota 111311
Colombia

Productos:	$199.99
Envío:	$11.45

Total antes de impuestos:	$199.99
Impuestos:	$0.00

Total (I.V.A. Incluido):	**$199.99**

Transacciones con la tarjeta de crédito
Visa que termina en 9617: 5 de agosto de 2022: $199.99

$ 853.600

Para ver el estado de tu pedido, vuelve a Resumen del pedido.

Atención: Esta no es una factura del IVA.

Conditions of Use | Privacy Notice © 1996-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates

impulsado por CamScanner

10

AYM DOTACION MINDUSTRIAL S.A.S
Nit: 901.401.566-6
Responsable de IVA
CRA 51 # 41 - 144 LOCAL 137 C.C METRO CENTRO 2
Tel: 3145210710
Actividad económica 4663
Email: aymdotacionsas@gmail.com
Medellín, Colombia

Cargar a Felix

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.AMFE-1099

Consecutivo electrónico# 7948-1-11202-7d119abe-993b-fdc
Vendedor: AYM DOTACION MINDUSTRIAL S.A.S
Fecha: 2022-08-05 - agosto-2022 07:34
Fecha Vencimiento:2022-08-05

Contribuyente: Persona Jurídica **Reg.Fis:**No responsable de IVA **Responsabilidad:**R-99-PN (No aplica)

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764021380848 FECHA 2021/11/18 NUMERACION DEL No. AMFE 501 AL AMFE 5000 VIGENCIA 2022/11/18
CUFE: d2394cbe1a9255b51945af34e79c07b3d6e56ad75a6bcb3bc6e0dd72ce3ee803d517b8ed41be2150dfa19f5cc8845a4f
Fecha de Validación: 2022-08-05 Fecha Generación: 2022-08-05

Cliente: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Dirección: DIAGONAL 48 19 50
Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: MEDELLIN
Email: fact.carlossaza@gmail.com
CC: 79277369
Movil: 3142959945
Forma de Pago: Contado

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	MASCARA GENERICA MEDIA CARA MASPROT	1 und	$ 37,815.13	$ 7,185 (G19%)	$ 37,815
2	FILTROS 3M-2097 CONTRA HUMOS METALP/6200 PAR	1 und	$ 29,411.76	$ 5,588 (G19%)	$ 29,412
3	GAFA SENCILLA OSCURA	1 und	$ 5,042.02	$ 958 (G19%)	$ 5,042

Cant.Art:3	**T.Item:3**
Subtotal:	$ 72,269
IVA(19%):	$ 13,731
Total Más Impuesto:	$ 86,000
Total Neto:	**$ 86,000**
	PAGADA

BANCOLOMBIA : AHORROS 013-000006-80
Gracias por preferirnos

impulsado por CamScanner

FERRETERIA INDUMA S.A.S
NIT: 901.566.935-9
Responsable de IVA
Agentes de RETENCION
Dirección: CRA 51 41 144 INT 111
CEL.: 321 312 5902
Actividad Economica 4752
Email: ferreteriainduma@gmail.com
Medellin, Colombia.

FERRETERIA
INDUMA
Insumos & Herramientas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FIFE165
Fecha Factura: 08 / 08 / 2022
Hora Emisión: 12:43:15 p.m
Fecha Validación 2022-08-08T12:44:43.2748717Z

Cliente: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		
CC o Nit: 79277369	**Dirección:** DG 48 19 50	
Teléfono: 2664664	**Ciudad:** 11001	**Código Postal:** 110111
Fecha Vencimiento: 08 / 08 / 2022	**Correo:** fact.carlosdaza@gmail.com	
Pais: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CONTADO	**Plazo:** 0

CUFE: b3c2e709867d76e387e88622a1db0404a927ebfdfd012c385604d1f4d0c2202078bfd819910a1b253cfbf
Numero de autorización: 18764026393161 **Fecha:** 09/03/2022 **Autorización facturación del** FIFE 0 **al** FIFE 50000 **Fecha Final** 09/03/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
360009	GUANTE TITANIUM PALMA NITRILO	12	3,781.51	45,378.12
350001	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	6	2,941.17	17,647.02
350002	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	6	2,941.17	17,647.02

Valor en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS**********

Observaciones:

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

BANCOLOMBIA : AHORROS 014-000012-67 **POR FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO:** ferreteriainduma@hotmail.com

TOTAL CANTIDAD	24
VALOR BRUTO	80,672.16
DSCTO	0.00
SUBTOTAL	80,672.16
IVA	15,327.70
RETE FTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
VALOR A PAGAR	95,999.86

Elaborado Impreso y enviado electronicamente por SIIGO S.A.S. - NIT 830.048.145-8

impulsado por CamScanner

12.

Factura Electrónica de Venta FE 4025
RAUL DE JESUS CASTAÑEDA DIAZ
71724248 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764027906114 de 20/04/2022
Vigente hasta 20/10/2022 - Prefijo: FE de la factura 3001 a la 6000

CUFE de44aa9d9db7dfc9a3d641ff3aa3329b49f7a7f9c7642e1de16fdfe16987d2d07ea2aef6e10fb2e46d0dbaed637d4148

carlos ramirez daza
CC 79277369
Dirección: DG 48 19 50
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 2664664
Vendedor: RAUL CASTAÑEDA DIAZ

Fecha Factura: 09/08/2022 16:38:33
Fecha Expedición: 09/08/2022 16:43:23
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 09/08/2022
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	03	JEANS HOMBRE	UNID	6.00	22,000.00	19.00	4,180.00		132,000.00

Observaciones:

Subtotal	132,000.00
Descuentos	0.00
IVA	25,080.00
ICO	0.00
Total COP	**157,080.00**
Saldo Pendiente	**157,080.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA (PESOS COLOMBIANOS)

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BAN COLOMBIA A NOMBRE DE RAUL CASTAÑEDA Y/O RC DOTACIONES: 10055876111

ESTABLECIMIENTO rc dotaciones
CR 54 # 45 - 48 57 3017195910 Tel (57604) 3148047358
Medellín, Antioquia, Colombia

castanedadiaz@hotmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

impulsado por CamScanner

PROYECTAR DOTACIONES SAS

NIT 900629449-9 Medellin. 13
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764020822289
Fecha 08/11/2021 - 08/11/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FPD297 al FPD1000

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FPD561
Bogotá	12	08	2022		

Cliente:	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ DAZA RAMIREZ	**NIT:**	79277369	**Fecha de firmado:**	12/08/2022 09:23:55
Dirección:	Diagonal 48 # 19 - 50	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	314 295994
Email:	fact.carlosdaza@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Agosto 12 del 2022	**Hora emisión:**	09:23:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

1	CAM BORDADO	24,00	CAMIBUSO CUELLO REDONDO	19	$20.168,00	$484.032,00

SON: (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS OCHO CENTAVOS)	**SUBTOTAL:**	$484.032,00
CUFE: cea1f36f567b1aaabafcf60089556c6778df5b7c861b2e218630d1d98f91196e8994a992b83884d2adc6d532b79ce415	**IVA**	$91.966,08
NOTAS:	**TOTAL:**	$575.998,08

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$484.032,00	19.00%	$91.966,08

Firma Digital: ST6DSVoCTeKAM3GBqLAR3WkOXaAfFWaGu5lUwpl3Y3KYf2F4xIjxGln0nVD4+uVAgc8yJJWT0VecPuf4yUzw0eCyocA2gtcL8edQecEtfRvJ9DlN00WeBngTiYGay1QT4wtLBdOTpWSlc2fqr91yJdPkCnD5rjcbeVekIOzpnITCWYLkZb1AGNRER5gwFLQ4UvObIgeVlKuk54fGEd9wjJ47A46LDDkHEaTqVKRNNEuF8gKSfmMHUSLSSYwwWATkbfyGdamJkvnsRnQTE KZSauzrwgoTafE6urqB8xwfLlAHYMpPIADJ7shMblPec8xFOlnfDBLruXXtw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 890.930.534-0

impulsado por CamScanner

Medellín.

PROYECTAR DOTACIONES SAS

NIT 900629449-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764020822289
Fecha 08/11/2021 - 08/11/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FPD297 al FPD1000

Bogotá	12	08	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° FPD560**

Cliente:	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ DAZA RAMIREZ	**NIT:**	79277369	**Fecha de firmado:**	12/08/2022 09:20:35
Dirección:	Diagonal 48 # 19 - 50	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	314 295994
Email:	fact.carlosdaza@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Agosto 12 del 2022	**Hora emisión:**	09:20:14	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4					

1	CHAQUETA	6,00	CHAQUETA	CH	$77.311,00	$463.866,00
2	OVER 2	7,00	OVEROL EN DRIL	OA	$91.597,00	$641.179,00
3	PROGRAMA BO RDADO	1,00	PROGRAMA BORDADO	3E	$16.807,00	$16.807,00
4	PROGRAMA	1,00	PROGRAMA BORDADO PERSONALIZADO	PB	$12.605,00	$12.605,00

SON: (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRES PESOS OCHENTA Y TRES CENTAVOS)
CUFE: 976eac509a9a6ad0ea3e3fa9a19c1c8433490d2fe8caaa7df7f89afcf7a6985628fc262612d47840bf7d2e4f3b70602c

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.134.457,00
IVA	$215.546,83
TOTAL:	$1.350.003,83
RETERENTA:	$28.361,42
NETO FACTURA:	$1.321.642,41

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.134.457,00	19,00%	$215.546,83
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.134.457,00	2,5%	$28.361,42

Firma Digital: qxoYEx0TnC+SoPfPPtq3pd7Ji0PQZ5QO4P7g7manXHXcZranws2XOdUVSV2CZJ3oOEfy1uOJ+4UAzWlyqf4sDiUyJLAbkoQMzUXOLDkczBOVAVCi8ymUSiZgmrlY51laJF41UyZhdDfVGof/8Twm5rWO8gOucK64qwwNbzJuxE+pUM6CUmdtFyZW4dU8YyZtaxTYsnSXhYg27Fa6UdVMokHN2v9PhAY109Yo2CnMCeO5OGgxrvWpHGz1uqERkunTCbk9NSZ7/49WNvd6FvEmDOvYsjsCHJ+RHoq+fyPnBTcN0qs2vf9stguqVwnnQ9ezBe/YYmLHMkOw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.930.514-0

impulsado por CamScanner

PROYECTAR DOTACIONES SAS

NIT 900629449-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764020822289
Fecha 08/11/2021 - 08/11/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FPD297 al FPD1000

Medellin. 15

Bogotá	11	08	2022	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FPD559

Cliente:	CONSORCIO MEDELLIN 2022	**NIT:**	901603887	**Fecha de firmado:**	11/08/2022 21:00:22
Dirección:	CR 96 A130 B11	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3208939583
Email:	licitaciones.anza@gmail.com	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Agosto 11 del 2022	**Hora emisión:**	21:00:21	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

1	CHAQUETA	4,00	CHAQUETA	CH	$77.311,00	$309.244,00

SON (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS)	SUBTOTAL:	$309.244,00
CUFE: e9866d8a6c01b6d1bbd50861695a26cfda4dd3925625f923247ed45902794b7fc0bb7e07ccdd5b62bfc8b7e1b119efb3	IVA	$58.756,36
NOTAS	TOTAL:	$368.000,36

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$309.244,00	19,00%	$58.756,36

Firma Digital: RygA+KD6fv6Mbem64l+the6NBpfZvtl2YzQdSGNMtPHq9JJR+vmKZQN23cdOVzoroJ32IzuuH27JC4yKgOMBzX8SB0xhJbkZfFBzhiQpGdez3n0Vf
oQ7CZ2CTPdv6PKTkvqxbMGVMJF++R9V+bjJfaaxdEBcu7IWu1s7L+v7PSNr+at0vB8cDJfgW4hPkj3X1S7wy+Jdr2C+PE775R0BMrsxqPhPdv
6MxiCeeudROFurna/1LKMHoaBbC0gAjWOrgchfZfJkq2bK+AUwVDjOWOjed9xTi6dX4WjBbDhyfAAhXrwf2DQ3xzxARDDkOMKPRKvgrvjdg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0

impulsado por CamScanner

16

HERRAMIENTA Y EPP VALDEZ
NIT 1216.724.358 -3
SERVICIO A DOMICILIO
FELIPE 323 354 5754

Cra 58 calle 54 - 153
Local 512 sector 14
Horario Lunes a Viernes
8:00 AM 4:30 PM
Sábados 8:00 AM 2:00 PM

Cuenta: Ahorros Bancolombia : 09721819849 **FACTURA DE VENTA**

FECHA FACTURA	DÍA	MES	AÑO	Nº 0610
	12	08	2022	

SEÑOR(ES): Carla Daza

NIT: _____ TELÉFONO: _____

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
03	Color Azula	16.000	48.000
12	Guantes Negros	3.000	36.000

Reponer a Ingenero Ernesto perdida ✓

17

EXTINGAS SAS
NIT 901255617-7

Calle 40 # 53-42 Medellín
Tel. 3176754400 – 3580426 - 3629906
e: extingas@gmail.com w: www.extingas.co
GASES INDUSTRIALES Y SOLDADURA
VENTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

EXTINGAS S.A.S
Nit 901255617 7

Factura Electrónica De Venta No.

FVE No. 4754

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764015330515 vigencia de 18 meses del 22/07/2021 hasta 22/01/2023 que habilita prefijo FVE desde 2418 hasta 10.000

IVA Régimen simple de tributación, No somos Autorretenedores de renta
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 1000.00 X 1000

CLIENTE	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ		POR CONCEPTO DE
NIT	79277369		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
DG 48 19 50	Bogota D.C.	2664664	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/08/2022	13/08/2022	HECTOR LUIS LARIOS ESPAÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	211	Contenido Cilindro Argon 2 mts	1	Und.	84.034	19%	15.966	84.034

EXTINGAS S.A.S
NIT: 901 255 617-7
CANCELADO

1

V en Letras
CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.034
DESCUENTO	0
IVA	15.966
TOTAL DE LA OPERACIÓN	100.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	100.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor ley 1231/2008. La persona que firma declara estar debidamente autorizada por el comprador. Autorizo expresamente para que en caso del incumplimiento de las obligaciones sea reportado a las centrales de riesgo.Despues de su vencimiento causara intereses de mora a la tasa maxima legal vigente. Por favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia 527-000159-80 y envial el soporte de pago al correo extingas@gmail.com

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ART 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2022 12:04:25

CL 40 53 42 Teléfono 3580426 Medellín

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 81d13cd27e3ed2796cbd5c0df5ea2a8aa12017c8441c129f7a3b62ccbcc8a37bf186469b9625e717ca75568265d0a4c4 --Fecha y Hora de Expedición : 13/08/2022 12:07:39 p. m.

AYM DOTACION MINDUSTRIAL S.A.S
Nit: 901.401.566-6
Responsable de IVA
CRA 51 # 41 - 144 LOCAL 137 C.C METRO CENTRO 2
Tel: 3145210710
Actividad económica 4663
Email: aymdotacionsas@gmail.com
Medellín, Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.AMFE-1131

Consecutivo electrónico# 7948-1-11202-b8f8e584-fa28-d5d
Vendedor: AYM DOTACION MINDUSTRIAL S.A.S
Fecha: 2022-08-16 - agosto-2022 15:44
Fecha Vencimiento: 2022-08-16

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:** No responsable de IVA **Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica)

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764021380848 FECHA 2021/11/18 NUMERACION DEL No. AMFE 501 AL AMFE 5000 VIGENCIA 2022/11/18
CUFE: 80635665a130a92ee388d8d4a540dd9d9c1356ce78e39c8e9530b09831babff9b8af7f014fc81fa8052e4b437fe5b5df
Fecha de Validación: 2022-08-16 Fecha Generación: 2022-08-16

Cliente: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Dirección: DIAGONAL 48 19 50
Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: MEDELLIN
Email: fact.carlossaza@gmail.com
CC: 79277369
Movil: 3142959945
Forma de Pago: Contado

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	CINTA PELIGRO 100 MTS	1 und	$ 21,008.40	$ 3,992 (G19%)	$ 21,008

Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	$ 21,008
IVA(19%):	$ 3,992
Total Más Impuesto:	$ 25,000
Total Neto:	$ 25,000
	PAGADA

BANCOLOMBIA : AHORROS 013-000006-80
Gracias por preferirnos

impulsado por CamScanner

19

FERRETERÍA DARWIN



Compra y venta de herramientas nuevas y segunda, Plaza Minorista
Sector 14 Quincalla Local 161
Medellín - Antioquia
320 325 14 66 - 310 225 89 06

FACTURA DE VENTA

Nº 2031

SEÑOR(ES) Carlos Daza. NIT 79 277 369-9

DIRECCIÓN Dg 48 # 19-50 Bogotá TEL. 314 295 49 99

FECHA DE FACTURA: Día 23 | Mes 8 | Año 22

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Casco forte azul.	13.000	78.000
12	Cociante negro brillante.	3500	42.000
12	Tapaboca	500	6000
12	Tapaoido	1000	12.000
6	Monogafa transparente	3000	18.000
6	Gafera oscura	3800	22800
1	Cinta peligro. x 500 mt.		25.000
3	Cubo almacenamiento pequeño	3000	9.000
6	Barbuquejo 4 punto.	4300	25800
		SUBTOTAL	
		TOTAL $	238600

FERRETERIA
Local 161 plaza minorista
Mª Durley Amaya Saenz
Nit. 29448462
Cel. 320 325 14 66
CANCELADO

FIRMA Y SELLO

C/C NIT 1007413629.

---

169 Antioquia | 05 Medellín | 001

41. Dirección principal: CR 7280 A 43

42. Correo electrónico: darwinferreteria27@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3203251466

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	Otras actividades 50. Código: 1	2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
4752	2017 09 05	8299	2019 03 29	4799			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE. Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2020 01 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

934. Nombre: AMAYA SAENZ MARIA DURLEY
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO

impulsado por CamScanner

20

COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS

NIT. 1128387164-6

HERRAMIENTAS JOTA

Jorge M. Gaviria

Compra y Venta de Herramientas para la Construcción.
Palas, Picos, Coches, Carretas, Escaleras, Lineas de Vida, Frenos.

C. Cial. Quincalla (Minorista)
Locales 21-22 23
Cel.: 314 201 08 31

FACTURA

Nº 1459

25 | 8 | 022

Cliente: CARLOS DAZA.

C.C. o Nit. _____ **Teléfono:** 3142010831

Dirección: P. MINORISTA **Ciudad:** MEDELLIN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	ARNES CON ELINTA.		220000
1	LINEA VIDA. 20MTS.		90.000
			310.000

HERRAMIENTAS JOTA
MINORISTA QUINCALLA
LOCALES 21 - 22 - 23
Tel 314 201 08 31

OBSERVACIONES:

RECIBÍ Y C.C.

TOTAL $ 310000

HUBER RODAS RUT. 71618957-5 CEL.: 319 336 47 53

impulsado por CamScanner

Label38

JF CONSTRUMATERIALES

CONSTRUMATERIALES JF S.A.S.
RESPONSABLE DE IVA
NIT : 901.351.826 - 0
DIRECCION : CALLE 55 N° 58 - 17 INT 58
TELEFONO : 605 27 29

VENTAS WHATSAPP
V0 : 301 626 88 60
V3 : 323 228 05 97
V4 : 323 227 93 72

Instagram @CONSTRUMATERIALESJFSAS

21

RESOLUCION DIAN
Nº. 18764023688311 FECHA ENERO 02 DE 202?
AUTORIZA RANGO: FE 7845 AL FE 20000 VI NC
EL 03/06/2023
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FAVOR CONSIGNAR:
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA
958-000001-27

Cartera y Contabilidad : 300 713 70 00

NOM COMERCIAL
RAZON SOCIAL CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
NIT / C.C 79277369 - 9
DIRECCION DG 48 49 50
TELEFONO 2664664
CIUDAD
CORREO fact.carlosdaza@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA N° FE13892
FECHA : 26 de agosto del 2022
VENCE : 26 de agosto del 2022
VENDIO : JUAN TOBON

Referencia	Cantidad	Descripción		Precio	I.V.A%	Total
1092	1	CARETA PARA SOLDAR MANOS LIBRES	UND	14,500	19	14,500

OBSERVACIONES:
14 500 efectivo

RECIBO CONFORME, firma y sello :

SUBTOTAL	12,185
DESCUENTO	0.00
I.V.A	2,315
TOTAL	14,500

La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) , Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Elaborado Por Cesar Uribe NIT 1039454980-4 - Annual Soft (Saint)

CUFE:
6a8c7943a5ee81441291a47406d04e268e26290425128b07ac3247b202f32b5428f588d5919f9353abf0ec224c089c3f

impulsado por CamScanner

22

casa ferretera® s.a

Todo en Ferretería

NIT 890.937.010-5
Cra 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 138 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA Medellin Res.35452 del 11/12/18
Autoretenedor ICA Itagüí Res.2086 del 03/02/21
No somos grandes contribuyentes

www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ALMACEN PALACE

EPC-47732

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO 18764029301050, Numeración HABILITADA Rango desde: EPC38594 hasta: EPC50000, Vigencia desde: 2022/05/24 hasta: 2023/05/24 - 12 Meses

Razón social :	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO	Fecha de emision :	26/8/2022
Nit :	79277369	Hora de emision :	13:25:19
Telefono:	7537114	Forma de pago :	Contado
Direccion:	CR 69 97 35 AP 301 SANTAFE DE BOGOTA Bogotá, D.C.	Medio de pago :	Efectivo

No. SIGC: 513864##

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
698651	RODILLERA ZUBIOLA 11812030 NEGRA PAR (10) (AG) ENTREGADO	PAR	1	$37.143	$37.143

26 AGO 2022

ASESOR SALAS GUERRERO YESNEY A	SUBTOTAL $37.143	IVA $7.057	VALOR TOTAL $44.200
---	---	---	---

PBX: 444 23 88

9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

MEDELLÍN: AMADOR · AMÉRICA · CENTRO · PALACÉ

OTROS MUNICIPIOS: APARTADÓ · ENVIGADO · ITAGÜÍ · LA CEJA · RIONEGRO

Pague fácil sin salir de

Don Experto

FAX GRATUITO: 018000 51 1358 QUEJAS Y RECLAMOS: mercadeo@casaferretera.co - www.casaferretera.com

impulsado por CamScanner

A&E INVERSIONES . S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

ME No. 3625

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018480604 que habilita desde ME 1444 hasta ME 5000. Vence 2022-09-23

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4642 4.14 X 1000

ARCO IRIS MEDELLIN
Nit 900652955 0

CLIENTE	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
NIT	79277369 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 48 19 50	Bogota D.C.	2664664

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30/08/2022	30/08/2022

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA	

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
A&E INVERSIONES SAS	Contado

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
014-	TSHIRT MANGA LARGA COLOR LISO ADULTO	7	Und.	12.269	85.882

Valor en Letras

CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	85.882
DESCUENTO	0
IVA	16.318
TOTAL DE LA OPERACIÓN	102.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	102.200

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 13:04:23
Medios de Pago: Efectivo

Carrera 53 A No. 45 - 124 Local 102 / 103 Teléfono 313771988 - 5120734 Medellín
Correo Electrónico andres-camisetas@hotmail.com

CUFE: 3686aaf746c5a91853d5c44698cd98d1b5fb982ee648d7b2f5d337bf219996018e492c5c6e2fe39a43ef0568d52b4312--Expedición:30/08/2022 01:05 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

impulsado por CamScanner

CDR
a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a

CORTE 1

ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028928941 que habilita desde CRDR 77 hasta CRDR 500. Vence 2022-11-14 Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000	PERSONA NATURAL REGIMEN COMÚN NIT: 79.277.369-9	Factura Electrónica De Venta No CRDR 88

FECHA FACTURA:	06 de octubre de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	06 de noviembre de 2022

SEÑORES:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

NIT: 890905211 1

DIRECCIÓN: CL 44 52 165
TELÉFONO: 3855513
CIUDAD: Medellín
FORMA DE PAGO: Crédito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	001	CONTRATO DE OBRA VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CORTE DE OBRA N° 1 CONTRATO No. 4600094380 DE 2022 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL. AIU	1	Und.	141.073.755	0%	141.073.755
2	002	Administracion 26,89%	1	Und.	37.934.733	0%	37.934.733
3	004	Utilidad 5%	1	Und.	7.053.688	0%	7.053.688
4	001	CONTRATO DE OBRA Subtotal Inversión Socio Ambiental - Protocolo Bioseguridad:	1	Und.	4.910.125	0%	4.910.125
5	001	CONTRATO DE OBRA Subtotal pólizas: Dependencia responsable: Suministros y servicios Interventor designado: Consorcio Medellín 2022	1	Und.	3.092.448	0%	3.092.448

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.

SUBTOTAL BRUTO	**194.064.749**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**194.064.749**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/10/2022 10:09:01

DIAGONAL 48 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.
fact.carlosdaza@gmail.com

CUFE: cd9c8f412bf889b4271b87a0035f4f0d116c1ade36682dcaf1bda880a4af3a68f07f13f1be8419b60b0eec438263b2cf--Expedición:06/10/2022 03:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	CRDR88
Fecha	06.10.2022
Valor	194.064.749,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Daza Ramirez Carlos Rodolfo
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	20312313627
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600094380
Valor Total Entrada de Mercancía	194.064.749,00

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000684748	5100008341	200367	110070122	194.064.749,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
CARLOS WILDER ALVAREZ	SUPERVISOR	235	3137674048

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes

Registrado 08.10.2022 13:05:11

71053042

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000684748 **División:01**
Pedido 5100008341
Contrato 4600094380
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 08.10.2022 **Dependencia:** Despacho Secretaría Suministros y Servic
Descripción del pago: CRDR88
Objeto del contrato: Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligación contractual.

Proveedor

Codigo: 1200049479 **Nit:** 79277369 **Nombre:** Daza Ramirez Carlos Rodolfo

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	194.064.749	194.064.749,00	5111800100	110070122	200367	020
			TOTAL	**194.064.749,00**				

Creado por Carlos Wilder Alvarez Yepes
Registrado el 08.10.2022 13:04:17

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

71053042

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100393421

División: 01

Fecha: 06.10.2022
Factura/Número cuenta cobro: CRDR88
Secretaría: Secretaría de Suministros y Servicios
Dirección: DG 48 19 50
Teléfono: 2664664
Fecha Vcto: 11.10.2022
Detalle: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Acreedor: Daza Ramirez Carlos Rodolfo
NIT Acreedor: 79277369
Codigo del Acreedor: 1200049479

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200049479	Daza Ramirez Carlos Rodolfo	-170.777.109	2320202005				0701	200367
86	2425909999	Puente Mcia Transito	194.064.749	2320202005					200367
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-3.881.295	2320202005					200367
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-388.000	2320202005					200367
50	4110610100	Contribuc.Especial	-9.703.237	2320202005					200367
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-1.940.647	2320202005					200367
50	4105760200	Estamp.Adulto Mayor	-3.881.295	2320202005					200367
50	4105760100	Estamp.Procultura	-970.324	2320202005					200367
50	4110011200	Tasa Pro Deporte 01	-2.522.842	2320202005					200367

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Esteban Ramírez Véle

Impreso el 01.10.2024

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Daza Ramirez Carlos Rodolfo **CEDULA:** 79277369 **TELEFONO:** 2664664
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 20312313627.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: EAMEDINAT (EDUARD ALEXANDER MEDINA TORRES).

Bogotá, 07 de octubre de 2022

Señores:
ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Secretaría de Hacienda
Ciudad.

Referencia: Contrato No. 4600094380 de 2022 cuyo objeto es **Mantenimiento y renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligación contractual".**

Asunto: Renuncia Intereses

Estimados señores:

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ en mi calidad de ejecutor del contrato de la referencia, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el pago del corte de obra No. 1 causado en la factura electrónica No. CRDR 88 por valor de $194.064.749 no genera ningún tipo de interés corriente o por mora, por el pago que tiene que realizar la Entidad.

Atentamente,

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
C.C. No 79.277.369 de Bogotá

Diagonal 48 # 19-50 Of. 101 ☎ 266 46 64 - 3142959945
Email. crdrarquitectura@gmail.com

71053042

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. 70007326

MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT. EJECUTADA A LA FECHA ACTA 1 y 2	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL AJECUTADA A LA FECHA ACTA # 1 y 2
1	**RETIROS Y DEMOLICIONES**				
	Se ejecutarán los retiros y las demoliciones indicados en el formulario de cantidades de obra y las demás que se requieran, con previa autorización de la Interventoría. En el valor de las demoliciones quedan incluidos los elementos adosados, los revoques, los enchapes y la protección de elementos existentes, cuando sea necesario. Las actividades se ejecutarán cumpliendo las disposiciones normativas existentes sobre Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, atendiendo lo establecido en la ley sobre la realización de trabajo seguro en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o de terceras personas y/o daños a los bienes del Municipio o de terceros. En todas las actividades que lo requieran el precio incluye transporte interno, cargue, transporte y botada de material sobrante a cualquier distancia y/o la recuperación y el transporte de los materiales reutilizables hasta el sitio que indique la interventoría. Se deberá cumplir con la normatividad establecida por la entidad competente sobre la disposición final de los materiales resultantes de las demoliciones y/o retiros.				
1,1	Retiro de sanitario, lavamanos, lavadero, orinal, lavaescoba y/o poceta.	un	5,00	$ 41.480	$ 207.400
1,3	Retiro de tubería de desagües, abastos y/o redes electricas de cualquier diámetro y/o material. Incluye resanes en mortero 1:4	ml	75,00	$ 3.815	$ 286.125
1,4	Retiro de grifería de sanitario, lavamanos y/u orinal. Incluye tapón de salida	un	5,00	$ 9.811	$ 49.055
1,16	Retiro de cielo raso en cualquier material.	m2	1032,4	$ 18.063	$ 18.648.339
1,17	Retiro de lagrimales.	ml	71,7	$ 11.962	$ 857.795
1,22	Retiro de piso en madera, incuye estructura de soporte	m2	27,59	$ 5.579	$ 153.913
1,30	Demolición poceta	un	4,00	$ 26.465	$ 105.860
1,32	Demolición de pisos en concreto hasta superficie rústica en piedra, incluye demolición de guarda escobas existente	m2	0,98	$ 23.139	$ 22.676
1,35	Demolición de muro en ladrillo e =10 cm, en altura hasta 3.00 m	m2	13,47	$ 18.534	$ 249.653
1,41	Demolición de enchape y/o revoque en muro de ladrillo, bloque, tapia y/o cualquier otro material en altura hasta 3.00 m	m2	84,12	$ 11.941	$ 1.004.484
1,55	Rocería.	m2	3,0	$ 1.457	$ 4.403
2,0	**MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES**				
2,1	Excavación a mano de 0 a 2 mts de profundidad en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, para redes y obras complementarias. Incluye cargue, transporte y botada desde el sitio de excavación hasta el botadero autorizado.	m3	0,57	$ 84.732	$ 48.043
2,9	Cargue con (paleros) y botada de escombros provenientes de demoliciones, explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material.	m3	6,00	$ 50.819	$ 304.914
3,0	**ACERO Y ESTRUCTURA METÁLICA**				
3,1	Construcción y montaje de estructura metálica, en perfilería tipo IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación. Incluye diseño, suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de esmalte base aceite, color por definir, ensayos a soldaduras, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de los elementos necesarios para la realización de trabajo seguro en altura	kg	481,23	$ 18.449	$ 8.878.212
3,5	Suministro, transporte, y colocación de fijación química sobre elementos de concreto. Incluye perforación, limpieza y fijación química del tipo epóxico. No incluye refuerzo.				
3,5,1	Fijación en 3/8", Broca de 1/2", Profundidad 4"	un	309	$ 10.184	$ 3.146.856
4,0	**CONCRETOS**				
4,2	Losa maciza de e=0.10 m. Incluye además acabado a la vista de parte inferior de la losa y en bordel laterales.	m2	0,56	$ 132.844	$ 74.393
4,10	Construcción de lagrimales vaciados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, vaciado en el sitio. Incluye refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, biseles y cortagoteras. Para muro de e= 0,20 m.	ml	110,6	$ 65.894	$ 7.289.194
5,0	**MAMPOSTERÍA**				
5,1	Construcción de mampostería en ladrillo para revocar una o dos caras, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, de aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se está midiendo. Todos los cortes realizados a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la ASTM C-652 y C-34). De 10x20x40 cm. e = 10 cm. En cualquier altura	m2	6,46	$ 42.001	$ 271.326
5,14	Suministro, transporte e instalación en muros, placa superboard de 10mm, doble cara, incluye lámina, paral, perfiles esquineros, perfilería, masilla y acabado en vinilo tipo 1 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier altura	m2	0,86	$ 115.990	$ 99.287
5,30	Lavada e hidrofugada de superficies de concreto en columnas, columnetas, vigas y cielos de fachada, incluye hidrolavadora y productos que garanticen la impermeabilización de la superficie. Como hidrosil concreto, hidrosolve.	m2	89,91	$ 11.905	$ 1.070.362
5,31	Limpieza y lavada de superficie en vidrio con liquido limpiador y gel exfoliante: Incluye andamios y todo lo requerido para su ejecución.	m2	398,40	$ 28.829	$ 11.485.358
6,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
6,5	Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. Incluye el lavado y la desinfección de los tanques utilizando personal altamente calificado y debidamente certificado para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados, de acuerdo con la normatividad existente. El equipo utilizado para lavar a presión debe permitir llegar a los sitios de difícil acceso donde se acumulen incrustaciones y suciedad. Se debe utilizar un desengrasante para retirar la contaminación física y microbiológica presente en las paredes y en el fondo y enjuagar el tanque para luego realizar una desinfección con sanitizante de grado alimenticio biodegradable y efectivo contra los organismos resistentes al cloro. Incluye análisis fisicoquímico y microbiológico del agua realizado en un laboratorio especializado que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el decreto 1575 de 2007 e informe de resultados que contenga actividades realizadas con sus respectivas observaciones.	m3	391,79	$ 16.263	$ 6.371.610

6,6	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye accesorios, limpiador y soldaduras.				
6,6,1	Diametro 2".	ml	3,00	$ 19.793	$ 59.379
6,6,2	Diametro 3".	ml	1,00	$ 30.062	$ 30.062
6,6,3	Diámetro 4".	ml	2,60	$ 40.618	$ 105.607
6,6,4	Diametro 6".	ml	5,00	$ 65.041	$ 325.205
6,12	Suministro e instalación de grifería de mesa institucional para lavamanos tipo push de Corona, para cambio de grifería existente. Incluye retiro de la grifería existente y disposición final de la misma, silicona y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.	un	21,00	$ 238.603	$ 5.010.663
6,20	Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón y/o desobstrucción por medios manuales y/o mecánicos	un	20,00	$ 42.725	$ 854.500
6,23,2	De diámetro ½" RDE 9.	ml	5,30	$ 10.798	$ 57.229
6,23,3	De diámetro 1" RDE 13,5	ml	12,00	$ 13.075	$ 156.900
6,25	Suministro e instalación de llaves de paso, tipo cortina RW o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.				
6,25,1	Diámetro 1/2".	un	2,00	$ 82.689	$ 165.378
6,25,3	Diámetro 1".	un	1,00	$ 185.416	$ 185.416
6,25,4	Diámetro 1 1/2".	un	1,00	$ 219.440	$ 219.440
7,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES				
7,16	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 de 0,60m x 2,0m, con mueble inferior de cocina en el mismo material acoplado al mesón, el cual incluye: gabinete compuesto por espaldar, laterales, base y entrepaño interior con 2 puertas entamboradas de 0,80m x 0,35m cada una, manijas y uniones soldadas y pulidas, soportado con patas tubulares de 6 cm de altura con pin nivelador; refuerzos longitudinales del mismo material y calibre soldados en la parte inferior. Incluye además cajonera de 3 cajones de 0,50m de ancho con manijas y un entrepaño inferior de 0,40m x 0,80 m con efuerzos soldados en el mismo material y calibre, esquineras fijadas al entrepaño y a las patas mecanicamente, uniones en esquinas soldadas y pulidas, salpicadero en los puntos de contacto con la pared de 10 cm, todos los bordes redondeados, incluye también lavaplatos de 50 x 450cm de 30cm de profundidad, canastilla de 2", sifón con registro, abastos, acoples, mezclador tipo Grival o similar y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Longitud total 2,00m	un	1,00	$ 3.897.886	$ 3.897.886
7,17	Suministro e instalación de mueble superior en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, compuesto por entrepaño de 0,70m x 0,30m mas gabinete de 0,70m x 0,70m con espaldar, laterales, base y entrepaño interior, puertas de 0,35m de ancho cada una, manijas y bisagras internas en acero inoxidable. Incluye refuerzos soldados en el mismo material y calibre, esquineras fijadas al entrepaño mecanicamente, uniones en esquinas soldadas y pulidas y todos los bordes redondeados. Longitud total 1,40m	un	1,00	$ 1.631.857	$ 1.631.857
7,25	Suministro e instalación de grifería sencilla para lavaplatos tipo Cuello de Ganzo de Vento o equivalente. Incluye todos los elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	1,00	$ 75.906	$ 75.906
9,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS				
9,3	Construcción de revoque 1:4 para muros y cielos, impermeabilizado con aditivo impermeabilizante tipo Sika -1 o similar. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. En alturas hasta 3 m.	m2	80,27	$ 25.767	$ 2.068.397
9,10	Aplicación de estuco acrilico profesional, para muros y/o cielos, 2 manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. En cualquier altura	m2	41,49	$ 10.752	$ 446.116
9,16	Rasqueteado sobre muros. Incluye botada de material.	m2	12,14	$ 6.433	$ 78.109
9,17	Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Color a definir, según aprobación de la interventoria. Para muros y cielos en alturas hasta 3 m. Incluye todo lo necesario para la realización de trabajo seguro en altura, según normatividad vigente	m2	693,97	$ 14.924	$ 10.356.740
11,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA				
11,5	Suministro e instalación de pasadores cerrojos en acero inoxidable para puertas de unidades sanitarias. Incluye retiro del existente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	un	8,00	$ 182.037	$ 1.456.296
11,6	Mantenimiento y reparación de soporte de tabiques laterales y centrales en acero inoxidable de unidades sanitarias. Incluye desistalación del tabique, retiro del soporte y suministro de soportes en acero inoxidable con nuevo sistema de anclaje y arriostramiento, reinstalación del tabique y todos los elementos necesarios para su nivelación de manera que se garantice su estabilidad y funcionamiento.	un	42,00	$ 366.031	$ 15.373.302
11,7	Mantenimiento y ajuste de puerta y laterales, en acero inoxidable, que presentan desajuste e inestabilidad por uso, incluye, retiro, reinstalacion ytodos los materiales necesarios para su nivelación de manera que se garantice su estabilidad y funcionamiento.	un	26,00	$ 192.682	$ 5.009.732
11,10	Suministro e instalación de pasamanos en tubería de acero inoxidable redonda de 2", 2 hilos, con parales en tubería inoxidable redonda de 2" y bujes en varilla inox de 1/2". Platinas de anclaje en lámina inox cal 3/16". Instalación con perno expansivo. Acabado satinado.	ml	23,35	$ 301.871	$ 7.048.688
11,12	Reparación de pasamanos en acero inoxidable. Incluye retiro, reinstalación y anclaje que garantice una segura fijación.	ml	15,73	$ 32.637	$ 513.380
11,22	Suministro, transporte e instalación de cerraduras tipo bola para baños y/o oficinas. Incluye el suministro de dos (2) llaves y demás elementos para correcta instalación y funcionamiento.	un	18,00	$ 54.554	$ 981.972
11,29	Mantenimiento de puertas vidrieras abatibles de dos alas en vidrio templado de cualeuier espesor. Incluye libricación, nivelación y ajuste de alas, desmonte calibración y regulación de gatos y demas elementos para su correcta operación y funcionamiento.	un	3,00	$ 177.719	$ 533.157
11,39	Mantenimiento de elementos metálicos como rejas, puertas rejas. Incluye, bastidor en tubería PTS; platinas, varillas, anclajes a muros, resanes, base anticorrosiva, catalizador, acabado en pintura esmalte poliuretano para exteriores, equipo de soldadura, soldadura, y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	153,51	$ 79.062	$ 12.136.665
11,40	Mantenimiento a puertas de evacuación (Antipánico) doble ala. Incluye lubricación y ajuste de cerraduras, cierrepuertas, bisagras.	un	20,00	$ 215.005	$ 4.300.100
12,0	VARIOS				
12,5	Sellado de juntas de dilatación con Sikaflex o equivalente.	ml	258,09	$ 16.208	$ 4.183.123

12,6	Cuadrilla de dos (2) personas (Oficial y ayudante con conocimiento en obras civiles (obra blanca y negra ademas conociempo de plomeria), para atender necesidaes varias que se presenten en el CAM y diferentes sedes que estan dentro del alcance del contrato, el horario de 7:30 a 17:30 de lunes a viernes. Esta cuadrilla deberá contar con todas las herramientas, necesarias para realizar actividades de construccion, tales como escalera, herramienta menor y las requeridas según la necesidad. Los materiales que se requieran para realizar las actividades agsinadas se proporcionaran por la entidad cuando alla existencia los demas materiales requeridos deben ser proporcionados por el contratista y se pagaran de acuerdo a los valores de los materiales incluidos en los item contratuales y/o contra factura (con previa autirizacion del interventor) el control de esta cuadrilla sera igual que todo el personal del contratista que debe tener el acompañamiento de los residentes siso por parte del contratista.	dia	16,00	$ 220.249	$ 3.523.984
	INVERSION SEMANAL ($)				
	INVERSION SEMANAL (%)				
	INVERSION SEMANAL ACUMULADA ($)				
	INVERSION SEMANAL ACUMULADA (%)				

AIU			,318,9	$	44.988.421
COSTOS DIRECTOS + AIU				**$**	**141.073.755**
Subtotal Inversión Socio Ambiental - Protocolo Bioseguridad:			Inmodificable	$	4.910.125
Subtotal pólizas:			Inmodificable	$	3.092.448
TOTAL COSTOS DE OBRA				**$**	**194.064.749**

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Dirección: Dg 48 #19-50 Bogotá, Colombia
Teléfono: (1) 2664664 - 3142959945
Documento de identificación: C.C. No 79.277.369

ING. ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Rep legal Consorcio Medellin
Teléfono: 601 (9296772)
Documento de identificación: C.C 1.019.038.382