AECOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT 901.696.916-6
Cl. 39 53 40
Tel: (607) 3205320107
Barrancabermeja - Colombia
aecomsas@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. AE 585

Señores	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BBERMEJA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890270.943-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	20/10/2025, 09:28
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Expedición**	20/10/2025, 09:28
				Vencimiento	20/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ITTB	1.00	3,972,800.01

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones novecientos setenta y dos mil ochocientos pesos m/cte con un cent

Total Bruto	3,338,487.40
IVA 19%	634,312.61
Total a Pagar	3,972,800.01

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito dus (CCD+) - Transferencia $ 3,972,800.01

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización Electrónica 18764094827511 aprobado en 20250625 prefijo AE desde el número 571 al 1090 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 - Terminación y acabados de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7d7019e2c4a1f7e8f3d7e984ac2f0d5e53ae1fbc83c0a5be455d6ea6fc0d34e737dd2a50e9e55f1e8624ae6f0b7e3d4

Representación gráfica de factura electrónica de venta - Resolución DIAN 000042 de 05/03/2020 Factura generada por el software de facturación electrónica iSigo

A&ECOM S.A.S

EL SUSCRITO CONTADOR DE A&ECOM CONTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS CON NIT 901.696.916-6

CERTIFICA QUE:

La empresa **A&ECOM CONTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS,** cumplió con el pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, igualmente se encuentra al día en el pago de la nomina de los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente certificación.

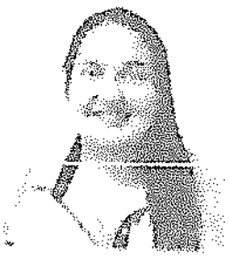
Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto ene l artículo 50 de la ley 789 de 2002, articulo 1 de la ley 828 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se firma en Barrancabermeja a los dos (02) días del mes de septiembre de 2025.

MARIA PAULA ARIAS VELANDIA
Contador
T.P. No. 335814-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

335814-T



MARIA PAULA
ARIAS VELANDIA
C.C. 1102822350
REG. INSCRIPCION 749 DEL 28/12/2004
UNIDADES TECHOLOGICAS DE SANTANDER

335014 SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL 335014

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

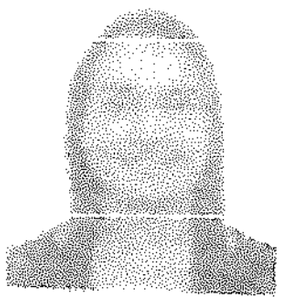
Esta tarjeta es el único documento que la acredita como Contador Público. Evidencia su inscripción en la Junta Central de Contadores, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1919 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (601) 644 6450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46, Of.301 en Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.102.382.300
ARIAS VELANDIA

MARIA PAULA





FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1995
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. R.H.

F
SEXO

29-ENE-2015 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No.

6 4 B A 3 3 F 6 A B 5 5 E 1 5 C

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 MARIA PAULA ARIAS VELANDIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102382300 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 335814-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2025 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901496956	6	ASICOM C INSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR LEIDI #51-40, BARRIO LAS NIEVES	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6015649	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1849936511	94931963 34	E	2025-10-06	2025-10-14	BANCOLOMBIA	8	$2,000 400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$6,405,750	$1,025,100			$6,405,750	$256,500			$6,554,030	$262,500			$6,405,750	$446,200		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)						$6,405,750	$1,025,100			$6,405,750	$256,500			$6,554,030	$262,500			$6,405,750	$446,200		$0	$0
1	CC	1095821515	ALMENDRALES [illegible]	230501	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-01	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	63567548	RAMIREZCHO JORGE	230501	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$741,450	$29,700	14-01	15	$741,750	$49,600	15	$0	$0
3	CC	1095825043	HERNANDEZ JOSE C	230501	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$741,450	$29,700	14-01	15	$741,750	$49,600	15	$0	$0
4	CC	1082423394	MARTINEZ GRAYS	230501	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$741,450	$29,700	14-01	15	$741,750	$49,600	15	$0	$0
5	CC	1097161938	MORALES GRAY-S	230501	15	$711,750	$113,900	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$741,450	$29,700	14-01	15	$741,750	$49,600	15	$0	$0
6	CC	1212934	MURCIA DAGGE MIG	230501	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$741,450	$29,700	14-01	15	$741,750	$49,600	15	$0	$0
7	CC	1065583012	SANCHEZ BARAYA	230501	30	$1,423,500	$227,800	EPS039	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-01	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(7)						$6,405,750	$1,025,100			$6,405,750	$256,500			$6,554,030	$262,500			$6,405,750	$446,200		$0	$0

2025/10/15 11:17 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901696516	6	ARECOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 35 #53-40, BARRIO LAS NIEVES	BARRAN- ARENOSA (SANTANDER	6075610	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	86493196328	86493196334	E	2025-10-06	2025-10-14	BANCOLOMBIA	8	$2,050,400

RESUMEN DE PAGO

Nivel	Codigo	NIT	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Intereses Mora	Valor a Favor de Terceros	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,025,100	$5,100	$0	$1,030,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$113,900	$600	$0	$114,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$911,200	$4,500	$0	$915,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$448,700	$7,200	$0	$448,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$446,200	$2,200	$0	$448,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$262,500	$1,300	$0	$263,800
CAJASAN	CCF39	890,200,105	1	7	$262,500	$1,300	$0	$263,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$256,500	$1,500	$0	$258,000
SANITAS	EPS017	830,003,564	7	1	$28,500	$200	$0	$28,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$85,500	$500	$0	$86,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$28,500	$200	$0	$28,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$600	$0	$114,600
TOTAL				7	$1,992,800	$57,600	$0	$2,050,400

2025/10/15 11:17 AM

Certificado Bancario

Miércoles, 18 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que A&ECOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S identificado(a) con NIT 901696918, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

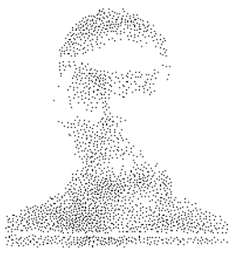
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	90600008078	2024/08/21	ACTIVA

***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 68 88 - Cali - Local: (60-2) 551 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



17-ENE-1984

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

1.84 O+ M

21-ENE-2002 CARTAGENA

ACTA SUPERVISION 03
CONTRATO N° MIC-ITTB-008-2025

CONTRATANTE:	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948 3.
CONTRATISTA:	A&ECOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S
NIT:	901.696.916-6
REPRESENTANTE LEGAL:	OTONIEL BARBA ROSADO
IDENTIFICACION:	C.C 73.204.460 DE CARTAGENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ITTB.
PLAZO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR:	VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMAS DESCUENTOS.
REGIMEN TRIBUTARIO:	COMUN
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 0106 DE FEBRERO 26 DEL 2025
PAA:	No. 051-25 DE FEBRERO 28 DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP No. 0306 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR:	JORGE PRADA VEGA

DESARROLLO DEL CONTRATO

El presente informe corresponde al corte efectuado mediante el ACTA PARCIAL N° 03 del contrato No MIC-ITTB-008- 2025 correspondiente al pago de la factura No AE 585 del 20 de octubre de 2025 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ITTB.

El contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales, referentes al MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ITTB, para el periodo de octubre de 2025.

Respecto a los aportes al sistema de seguridad social el contratista ha presentado los soportes de los pagos de la seguridad social, correspondientes al mes de octubre de 2025.

EJECUCION FINANCIERA:

Este pago se efectúa de acuerdo a la factura AE 585 del mes de Octubre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO	$20.000.000
VALOR ACTA PARCIAL N°1 FACTURA N° AE 576 (JULIO) PAGADA	$3.972.799,53
VALOR ACTA PARCIAL N°2 FACTURA N° AE 580 (AGOSTO) PENDIENTE POR PAGAR	$3.972.800,01
VALOR ACTA PARCIAL N°3 FACTURA N° AE 585 (AGOSTO) PENDIENTE POR PAGAR	$3.972.800,01
SALDO POR EJECUTAR	**$8.081.600,45**

Para constancia de lo anterior, se firma en Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025.

JORGE PARADA VEGA
SUPERVISOR CONTRATO N° MIC-ITTB-008-2025

ACTA PARCIAL 03
CONTRATO N° MIC-ITTB-008-2025

CONTRATANTE:	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3.
CONTRATISTA:	A&ECOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S
NIT:	901.696.916-6
REPRESENTANTE LEGAL:	OTONIEL BARBA ROSADO
IDENTIFICACION:	C.C 73.204.460 DE CARTAGENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ITTB.
PLAZO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR:	VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMAS DESCUENTOS.
REGIMEN TRIBUTARIO:	COMUN
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 0106 DE FEBRERO 26 DEL 2025
PAA:	No. 051-25 DE FEBRERO 28 DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP No. 0306 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR:	JORGE PRADA VEGA

En el municipio de Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de octubre del 2025 se reunieron JORGE PRADA VEGÁ en calidad de supervisor del contrato No MIC-ITTB-008- 2025 y OTONIEL BARBA ROSADO en calidad de representante legal de A&ECOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS, Con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL N. 03 del No. MIC-ITTB-008- 2025. El pago que se ejecuta es TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($3.972.800,01) de acuerdo con la factura No AE 585 del 20 de octubre de 2025 que se relaciona así:

MES FACTURADO	DETALLE	VALOR
OCTUBRE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN LA GUARDIA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ITTB	$3.972.800,01

RESUMEN DE DESEMBOLSOS

VALOR DEL CONTRATO	$20.000.000
VALOR ACTA PARCIAL N°1 FACTURA N° AE 576 (JULIO) PAGADA	$3.972.799,53

VALOR ACTA PARCIAL N°2 FACTURA N° AE 580 (AGOSTO) PENDIENTE POR PAGAR	$3.972.800,01
VALOR ACTA PARCIAL N°3 FACTURA N° AE 585 (OCTUBRE) PENDIENTE POR PAGAR	$3.972.800,01
SALDO POR EJECUTAR	**$8.081.600,45**

CONSTANCIA
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 03 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($3.972.800,01).

En este estado las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente ACTA PARCIAL N°. 03 y dejamos constancia que corresponde a la factura AE 585 del día veinte (20) de octubre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025.

JORGE PARADA VEGA
SUPERVISOR CONTRATO
N° MIC-ITTB-008-2025

OTONIEL BARBA ROSADO
CC.73.204.460