GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NIT: 900.369.518-2
TELEFONO: 413 08 03 - 412 92 34
CRA 80 # 39 - 157 Oficina 709 - 715
RESPONSABLE DE IVA
E-mail:gerencia@gmsingenierossas.com

GMS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Señor(es):	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
Nit:	890905211
Dirección:	CL 44 52 165
Ciudad:	MEDELLIN
Teléfono:	4444144 **OBRA:** ACTA N°4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. F478

FECHA ENVIO:	HORA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:
20 11 2025	8:14:51 a. m	20 12 2025

FECHA DE VALIDACION:	Forma de pago	MONEDA:	PAIS:
2025-11-	CREDITO	COP	COLOM

CUFE: b5780c5f8e1b2f91a30a1481a7871a9142c39ae5cfa1447ea5a06df57d601a5fb533d74e5dc3ce6254ac2f3f41d45323

Código	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Valor total	CCosto
003	ESTUDIOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO ACTA N°4 CONTRATO N°4600105089 DE 2025 ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO,MARGENES Y CAUCES HIDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTADECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025.PERIODO DEL 1/10/2025 A 31/10/2025	1.00	43,952,417	43,952,417	2518

OBSERVACIONES:

Valor Bruto	43,952,417
Descuento	
Subtotal	43,952,417
IVA	8,350,959
RETENCION	
Neto a pagar:	52,303,376

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y COLOMBIANO CON VEINTITRES CENTAVOS********

NOTA: TENER EN CUENTA RETENCION DEL 6% EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ARTICULO 1.2.4.10.3 DEL DECRETO 1625 DE 2016.
Consignar en Cuenta Corriente No.362-191532-59 Bancolombia.

RESOLUCION DIAN Nro. 18764087011423 FECHA 10/01/2025 FECHA FINAL 10/01/2026 AUTORIZA RANGO F411 AL F2416

Recibí conforme:

Firma y Sello

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Original

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000780666 **División:01**
Pedido 5200005376
Contrato 4600105089
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 20.11.2025 **Dependencia:** Subs. Recursos Naturales Renovables
Descripción del pago: F478
Objeto del contrato: Elaborar estudios y diseños de las obras requeridas en zonas de retiro, márgenes y cauces hídricos, para atender la urgencia manifiesta declarada mediante decreto 0364 de 2025

Proveedor

Codigo: 1200008637 **Nit:** 9003695182 **Nombre:** GMS Ingenieros Consultores S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240029	CONSULTORIA (HONORARIOS)	43.952.417	52.303.376,00	5508100000	110000125	240160	010
		TOTAL	**43.952.417**	**52.303.376,00**				

Creado por ELIANA MARIA RUIZ MENESES
Registrado el 20.11.2025 16:16:40

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	F478
Fecha	20.11.2025
Valor	52.303.376,23

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		GMS Ingenieros Consultores S.A.S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	36219153259
Tipo de cuenta	01

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	4600105089

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000780666	5200005376	240160	110000125	52.303.376,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	52.303.376,00

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
ELIANA MARIA RIZ MNESES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	218	3859276

Creado por ELIANA MARIA RUIZ MENESES

Registrado 20.11.2025 16:18:29

Versión 6 - 2022

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100461587

División: 01

Fecha: 20.11.2025
Factura/Número cuenta cobro: CO652
Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente
Dirección: TR 31 SUR 32B 20
Teléfono: 2761960
Fecha Vcto: 27.11.2025
Detalle: CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

Acreedor: Convias S A S
NIT Acreedor: 8110095795
Codigo del Acreedor: 811009579

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	811009579	Convias S A S	-4.103.381.887	2320202005				0001	240160
86	2425909999	Puente Mcia Transito	2.000.000.000	2320202005					240160
86	2425909999	Puente Mcia Transito	2.527.006.564	2320202005					240160
86	2425909999	Puente Mcia Transito	41.443.310	2320202005					240160
50	2436260200	RF Contrat Const.2%	-91.368.997	2320202005					240160
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-8.223.000	2320202005					240160
50	4110610100	Contribuc.Especial	-228.422.494	2320202005					240160
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-45.684.499	2320202005					240160
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-91.368.997	2320202005					240160

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Jenny M. Ruiz S. Impreso el 27.11.2025 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Convias S A S **CEDULA:** 8110095795 **TELEFONO:** 2761960
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 01921779619.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0002.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

SADING GROUP S.A.S.
INGENIEROS CIVILES
NIT. 901.192745-1

URGENCIACAUCES-MEDAMB-2025-041

Medellín, 20 noviembre de 2025

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Calle 44 # 52-165
Medellín

Ref: CONTRATO Nº 4600105083 DE 2025 "INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN CAUCES HÍDRICOS Y SUS RETIROS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO 0364 DE 2025."

Asunto: Visto Bueno Acta parcial No. 04 consultoría

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la entrega del acta parcial de cobro No. 04 con atención a observaciones por parte del Consultor **GMS INGENIEROS S.A.S**, se realizó la revisión del acta de avance parcial por parte de la interventoría, por lo cual se emite visto bueno para el cobro del avance No. 04 del contrato de Consultoría No. **4600105089 de 2025** cuyo objeto es **"ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025".** correspondiente a un valor total cincuenta y dos millones trecientos tres mil trecientos setenta y seis pesos moneda local $52.303.376.

Cordialmente

CARLOS ALBERTO ZAPATA GARCÍA
Director de Interventoría
SADING GROUP S.A.S

Diseño, interventoría, gerencia, y construcción de proyectos de infraestructura
Teléfono: (4) 260 95 42 - 230 79 93
E-mail: gerencia@interviales.com - administración@interviales.com
Dirección: Calle 48B # 66-37 / Oficina 201
Medellín - Colombia

CIDET CIDET CIDET

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO No 04 - (1 de Octubre al 31 de Octubre de 2025)

Objeto:	ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025".	Contrato No.	4600105089 de 2025	Contratista:	GMS INGENIEROS S.A.S.	NIT:	900.369.518-2

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTIVIDADES EJECUTADAS 1/08/2025 a 31/10/2025 PRESENTE ACTA (N° 04)			ACUMULADO 19/06/2025 a 31/10/2025			SALDO		
Descripción	**Cantidad**	**% de Dedicación**	**Salario**	**Plazo (Meses)**	**FM**	**Valor Total**	**Comentarios**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**
Director Consultoría	1.00	100.00%	$ 7,950,000	6.7	1.99	$ 105,997,350	Se ajusta Plazo, para descontar el no pago de aporte a pensiones	1.00	0.9334	$ 14,766,177	1.00	4.1067	$ 64,970,650	1.00	2.5933	$ 41,026,700
Especialista hidráulico	1.00	100.00%	$ 7,208,000	6.7	1.99	$ 96,104,264		1.00	1.0000	$ 14,343,920	1.00	4.4000	$ 63,113,248	1.00	2.3000	$ 32,991,016
Especialista Geotecnia	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	2.04	$ 80,873,760		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 49,994,688	1.00	2.1000	$ 30,879,072
Profesional Diseñador geólogo	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.5	2.04	$ 51,465,120		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 49,994,688	1.00	0.1000	$ 1,470,432
Especialista Estructuras	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	1.97	$ 78,098,680		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 48,279,184	1.00	2.1000	$ 29,819,496
Dibujante arquitectonicoDibujante Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,300,000	6.7	1.97	$ 43,556,700		1.00	1.0000	$ 6,501,000	1.00	4.4000	$ 28,604,400	1.00	2.3000	$ 14,952,300
Dibujante arquitectonicoDibujante Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 22,103,400	1.00	1.1000	$ 7,151,100
Dibujante arquitectonicoDibujante Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 22,103,400	1.00	1.1000	$ 7,151,100
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,556,000	6.7	1.97	$ 46,935,644		1.00	1.0000	$ 7,005,320	1.00	4.4000	$ 30,823,408	1.00	2.3000	$ 16,112,236
ProfesionalAuxiliar de ingeniería, (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
Especialista redes humedas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00	0.0000	$ -	1.00	0.0000	$ -	1.00	3.0000	$ 42,599,280
Especialista redes secas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00	0.0000	$ -	1.00	0.0000	$ -	1.00	3.0000	$ 42,599,280
Diferencia FM													**$ 11,113,541**			**-$ 11,113,541**
Subtotal Costos Directos de Personal Incluido FM						**$ 723,797,598**				**$ 42,616,417**			**$ 438,736,783**			**$ 285,060,815**

B - Otros Costos directos

Descripción	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario**	**Duración**		**valor total**	**Comentarios**	**Cantidad**	**Duración**	**Valor total**	**Cantidad**	**Duración**	**Valor total**	**Cantidad**	**Duración**	**Valor total**
Comisión topográfica.	50.00	Dia	$ 833,101	1.00	$ -	$ 41,655,050		0.00	1.0000	$ -	27.50	1.0000	$ 22,910,278	22.50	1.0000	$ 18,744,773
Levantamiento Lidar-aerofotogrametría y amarre	1.00	Global	$ 7,720,000	1.00	$ -	$ 7,720,000		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 7,720,000	0.00	1.0000	$ -
Inspección de MH y levantamiento de redes	5.00	Dia	$ 833,101	1.00		$ 4,165,505		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 4,165,505	0.00	1.0000	$ -
OtroTransporte de personal y equipo liviano diferente al de exploración geotécnica	5.00	Unidad	$ 400,000	6.70		$ 13,400,000		5.00	0.2880	$ 576,000	5.00	2.0439	$ 4,087,715	5.00	4.6561	$ 9,312,285
Transporte de equipos y accesorios de perforación en grúa a ubicación dentro de la zona proyecto.	4.00	Unidad	$ 1,294,118	1.00		$ 5,176,472		0.00	1.0000	$ -	4.00	1.0000	$ 5,176,472	0.00	1.0000	$ -
Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No. 200	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700		0.00	1.0000	$ -	34.00	1.0000	$ 2,526,200	5.00	1.0000	$ 371,500
Peso específico sobre agregado grueso, arena o llenante y absorción	13.00	Unidad	$ 81,585	1.00		$ 1,060,605		0.00	1.0000	$ -	10.00	1.0000	$ 815,850	3.00	1.0000	$ 244,755
Contenido de materia orgánica por ignición	9.00	Unidad	$ 97,155	1.00		$ 874,395		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 485,775	4.00	1.0000	$ 388,620
Límites de consistencia: líquido y plástico	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700		0.00	1.0000	$ -	33.00	1.0000	$ 2,451,900	6.00	1.0000	$ 445,800
Expansion libre	7.00	Unidad	$ 55,000	1.00		$ 385,000		0.00	1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 330,000	1.00	1.0000	$ 55,000
Contenido de humedad natural	39.00	Unidad	$ 17,000	1.00		$ 663,000		0.00	1.0000	$ -	34.00	1.0000	$ 578,000	5.00	1.0000	$ 85,000
Compresión simple, densidad y humedad natural	14.00	Unidad	$ 94,350	1.00		$ 1,320,900		0.00	1.0000	$ -	4.00	1.0000	$ 377,400	10.00	1.0000	$ 943,500
Perforación a rotopercusión en suelo, diámetro NQ (75.8 mm), entre 10.0 m y 20.0 m de profundidad . Se incluye descripción geológica y geotécnica de los materiales, el monitoreo del nivel freático durante la perforación y la ejecución del ensayo de penetración estándar (SPT), conforme a la norma ASTM D1586.	76.00	ml	$ 500,561	1.00		$ 38,042,604		0	1.0000	$ -	74	1.0000	$ 36,962,334	2.16	1.0000	$ 1,080,270
Corte Directo CD	11.00	Unidad	$ 514,500	1.00		$ 5,659,500		0.00	1.0000	$ -	7.00	1.0000	$ 3,601,500	4.00	1.0000	$ 2,058,000
Índice de colapso	7.00	Unidad	$ 235,000	1.00		$ 1,645,000		0.00	1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 1,410,000	1.00	1.0000	$ 235,000
Apique Manual sin demolición hasta 2,0m de profundidad	1.00	Unidad	$ 384,590	1.00		$ 384,590		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 384,590	0.00	1.0000	$ -
Toma de muestras inalteradas en bloque o cajón	1.00	Unidad	$ 80,118	1.00		$ 80,118		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 80,118	0.00	1.0000	$ -
Ensayo de dispersión de ondas superficiales (Líneas MASW y REMI perfil 2D	4.00	Global	$ 2,498,297	1.00		$ 9,993,188		0.00	1.0000	$ -	3.00	1.0000	$ 7,494,891	1.00	1.0000	$ 2,498,297
Gastos de papeleria, fotocopias y otros - Impresión de informes, incluye planos y CD. Cumplimiento SIAMED	2.00	Estimado	$ 12,000,000	1.00		$ 24,000,000		0.00	1.0000	$ -	0.00	1.0000	$ -	2.00	1.0000	$ 24,000,000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	13.00	Unidad	$ 150,000	6.70		$ 13,065,000	La Duración se calcula para 4 computadores en el mes	13.00	0.3077	$ 600,000	13.00	3.1846	$ 6,210,000	13.00	3.5154	$ 6,855,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	13.00	Unidad	$ 40,000	6.70		$ 3,484,000	La Duración se calcula para 4 Celulares en el Mes	13.00	0.3077	$ 160,000	13.00	1.2308	$ 640,000	13.00	5.4692	$ 2,844,000
Subtotal Otros Costos Directos						**$ 178,570,327**				**$ 1,336,000**			**$ 108,408,528**			**$ 70,161,800**

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)	$ 723,797,598	$ 42,616,417	$ 438,736,783	$ 285,060,815
Otros costos directos (B)	$ 178,570,327	$ 1,336,000	$ 108,408,528	$ 70,161,800
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= ©	$ 902,367,925	$ 43,952,417	$ 547,145,310	$ 355,222,615
IVA (C * 19%) = (D) 19.00%	$ 171,449,906	$ 8,350,959	$ 103,957,609	$ 67,492,297
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)	$ 1,073,817,831	$ 52,303,376	$ 651,102,919	$ 422,714,912
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)	$ 4,964,372		$ 6,246,897	-$ 1,282,525
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)	$ 1,078,782,203	**$ 52,303,376**	**$ 657,349,817**	**$ 421,432,386**
	$ 1,078,782,203			

Elaboró (Firma): _____
Nombre: Guillermo Leon Velasquez Saldarriaga
Cargo: Representante legal
Secretaría: _____

Revisó (Firma): _____
Nombre: **JAHILTON URRUTIA CHALÁ**
Cargo: **Coordinador de Interventoría**
Secretaría: _____

Recibo De Pago

00000000192

Empleado : GLORIA JENNY MEJIA SIERRA
Cédula de Ciudadanía: 32,019,990 C. Costos : 9901
Básico : 36,136.36 30 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 30 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	220.00	7,950,000.00	511	RETE. FTE	94,000.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	20.00	0.00	610	EPS SURA	318,000.00
				797	AFC	1,000,000.00

Deveng.: 7,950,000.00
Deducc.: 1,412,000.00

Neto : 6,538,000.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 32019990

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900369518
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	Teléfono	4130803
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7995374069**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	7	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1928575884		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	GLORIA JENNY DE FATIMA	Apellidos	MEJIA SIERRA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	32019990
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 2.500.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								01-30								

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Dias	30	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 7.950.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 318.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 318.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	III	IBC	$ 7.950.000
Centro de Trabajo		Tarifa	2,436 %
		Total Aporte	**$ 193.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 7.950.000	$ 318.000

TOTAL PAGADO:	**$ 829.700**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000190

Empleado : JUAN ESTEBAN GIRALDO ARCILA
Cédula de Ciudadanía: 1,088,009,633 C. Costos : 9901
Básico : 40,750.00 15 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	4,482,500.00	602	EPS SALUD TOTAL	179,300.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	703	AFP PORVENIR	179,300.00
				797	AFC	2,250,000.00
				799	FSP	44,825.00

Deveng.: 4,482,500.00
Deducc.: 2,653,425.00

Neto : 1,829,075.00

Recibo De Pago

00000000191

Empleado : JUAN ESTEBAN GIRALDO ARCILA
Cédula de Ciudadanía: 1,088,009,633 C. Costos : 9901
Básico : 40,750.00 31 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 31 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	4,482,500.00	602	EPS SALUD TOTAL	179,300.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	703	AFP PORVENIR	179,300.00
				797	AFC	2,250,000.00
				799	FSP	44,825.00

Deveng.: 4,482,500.00
Deducc.: 2,653,425.00

Neto : 1,829,075.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1088009633

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900369518
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	Teléfono	4130803
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7995374069**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	7	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1928575884		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JUAN ESTEBAN	Apellidos	GIRALDO ARCILA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1088009633
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 8.965.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 8.965.000
FSP - Solidaridad	$ 44.900	Cotización Obligatoria	$ 1.434.400
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 44.900
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 1.524.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 8.965.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 358.600
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 358.600**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	III	IBC	$ 8.965.000
Centro de Trabajo		Tarifa	2,436 %
		Total Aporte	**$ 218.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 8.965.000	$ 358.600

TOTAL PAGADO:	**$ 2.459.800**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000190

Empleado : SEBASTIAN LOPERA TABARES
Cédula de Ciudadanía: 1,152,711,291 C. Costos : 9901
Básico : 17,659.09 15 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	22.00	388,500.00	610	EPS SURA	77,700.00
052	VACACIONES HABILES	51.33	906,500.00	710	AFP COLFONDOS	77,700.00
053	VACACIONES FESTIVAS	36.67	647,500.00			
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00			

Deveng.:	1,942,500.00
Deducc.:	155,400.00
Neto :	1,787,100.00

Recibo De Pago

00000000191

Empleado : SEBASTIAN LOPERA TABARES
Cédula de Ciudadanía: 1,152,711,291 C. Costos : 9901
Básico : 17,659.09 31 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 31 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	1,942,500.00	610	EPS SURA	77,700.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	710	AFP COLFONDOS	77,700.00

Deveng.: 1,942,500.00
Deducc.: 155,400.00

Neto : 1,787,100.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1152711291

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900369518
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	TELÉFONO:	4130803
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7995374069**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: noviembre	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1928575884		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
8	CC 1152711291	LOPERA TABARES SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.885.000	FIJO																02-13				231001-COLFONDOS	12	$ 1.554.000	$ 248.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 1.554.000	$ 62.200	$ 0	$ 62.200	14-11 - ARL SURA	12	$ 1.554.000	1711001	$ 0	12	$ 1.554.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1152711291	LOPERA TABARES SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.885.000	FIJO																				231001-COLFONDOS	18	$ 2.331.000	$ 373.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	18	$ 2.331.000	$ 93.300	$ 0	$ 93.300	14-11 - ARL SURA	18	$ 2.331.000		$ 12.200	18	$ 2.331.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 93.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 944.900

Planilla Pagada
ach SOI

Recibo De Pago

00000000190

Empleado : CRISTIAN FABIAN GARCIA MOSQUER
Cédula de Ciudadanía: 1,005,096,092 C. Costos : 9901
Básico : 15,454.55 15 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	80.67	1,246,667.00	637	EPS NUEVA EPS	68,000.00
031	INC GENERAL 66.67%	29.33	302,237.00	703	AFP PORVENIR	68,000.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00			

Deveng.: 1,548,904.00
Deducc.: 136,000.00

Neto : 1,412,904.00

Recibo De Pago

00000000191

Empleado : CRISTIAN FABIAN GARCIA MOSQUER
Cédula de Ciudadanía: 1,005,096,092 C. Costos : 9901
Básico : 15,454.55 31 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 31 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	1,700,000.00	637	EPS NUEVA EPS	68,000.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	703	AFP PORVENIR	68,000.00

Deveng.: 1,700,000.00
Deducc.: 136,000.00

Neto : 1,564,000.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1005096092

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900369518
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	TELÉFONO:	4130803
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7995374069**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	AÑO:	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: noviembre	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	7						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1928575884

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN										SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 1005096092	GARCIA MOSQUERA CRISTIAN FABIAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO														01-04						230301-PORVENIR	4	$ 302.223	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.400	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 302.223	$ 12.100	$ 0	$ 12.100	14-11 - ARL SURA	4	$ 302.223		$ 0	4	$ 302.223	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005096092	GARCIA MOSQUERA CRISTIAN FABIAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO																				230301-PORVENIR	26	$ 2.946.667	$ 471.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 471.500	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 2.946.667	$ 117.900	$ 0	$ 117.900	14-11 - ARL SURA	26	$ 2.946.667		$ 15.400	26	$ 2.946.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 117.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 783.200

Planilla Pagada
ach SOI

Recibo De Pago

00000000190

Empleado : SANTIAGO TABORDA CORREA
Cédula de Ciudadanía: 1,035,441,634 C. Costos : 9901
Básico : 18,000.00 15 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	1,980,000.00	640	EPS SAVIA SALUD	79,200.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	702	AFP PROTECCION	79,200.00

Deveng.: 1,980,000.00
Deducc.: 158,400.00

Neto : 1,821,600.00

Recibo De Pago

00000000191

Empleado : SANTIAGO TABORDA CORREA
Cédula de Ciudadanía: 1,035,441,634 C. Costos : 9901
Básico : 18,000.00 31 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 31 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	1,980,000.00	640	EPS SAVIA SALUD	79,200.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	702	AFP PROTECCION	79,200.00

Deveng.: 1,980,000.00
Deducc.: 158,400.00

Neto : 1,821,600.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1035441634

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900369518
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	Teléfono	4130803
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7995374069**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	7	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1928575884		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	SANTIAGO	Apellidos	TABORDA CORREA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1035441634
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 3.960.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.960.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 633.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 633.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS040 - SAVIA SALUD EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.960.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 158.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 158.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 3.960.000
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 20.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 3.960.000	$ 158.400

TOTAL PAGADO:	**$ 971.100**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000190

Empleado : DULFARY DAYANA LONDOÑO LONDOÑO
Cédula de Ciudadanía: 1,082,980,848 C. Costos : 9901
Básico : 22,500.00 15 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,475,000.00	602	EPS SALUD TOTAL	99,000.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	703	AFP PORVENIR	99,000.00

Deveng.: 2,475,000.00
Deducc.: 198,000.00

Neto : 2,277,000.00

Recibo De Pago

00000000191

Empleado : DULFARY DAYANA LONDOÑO LONDOÑO
Cédula de Ciudadanía: 1,082,980,848 C. Costos : 9901
Básico : 22,500.00 31 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 31 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,475,000.00	526	DEDUCION DE ESTUDIO	84,450.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	602	EPS SALUD TOTAL	99,000.00
				703	AFP PORVENIR	99,000.00

Deveng.: 2,475,000.00
Deducc.: 282,450.00

Neto : 2,192,550.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1082980848

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900369518
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	Teléfono	4130803
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7995374069**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	7	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1928575884		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DULFARY DAYANA	Apellidos	LONDONO LONDONO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1082980848
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 4.950.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.950.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 792.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 792.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.950.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 198.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 198.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 4.950.000
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 25.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 4.950.000	$ 198.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.213.900**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000190

Empleado : LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN
Cédula de Ciudadanía: 1,234,098,598 C. Costos : 9901
Básico : 24,545.45 15 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,700,000.00	602	EPS SALUD TOTAL	108,000.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	703	AFP PORVENIR	108,000.00

Deveng.: 2,700,000.00
Deducc.: 216,000.00

Neto : 2,484,000.00

Recibo De Pago

00000000191

Empleado : LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN
Cédula de Ciudadanía: 1,234,098,598 C. Costos : 9901
Básico : 24,545.45 31 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 31 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,700,000.00	526	DEDUCION DE ESTUDIO	84,450.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	602	EPS SALUD TOTAL	108,000.00
				703	AFP PORVENIR	108,000.00

Deveng.: 2,700,000.00
Deducc.: 300,450.00

Neto : 2,399,550.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1234098598

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900369518
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	Teléfono	4130803
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7995374069**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	7	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1928575884		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LENNYS CAROLINA	Apellidos	MAYZ MARIN
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1234098598
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 5.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 5.400.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 864.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 864.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 5.400.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 216.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 216.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 5.400.000
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 28.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 5.400.000	$ 216.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.324.200**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000190

Empleado : DIEGO ALEJANDRO REY CASTRO
Cédula de Ciudadanía: 1,140,884,180 C. Costos : 9901
Básico : 24,545.45 15 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,700,000.00	526	DEDUCION DE ESTUDIO	289,000.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	605	EPS SANITAS	108,000.00
				703	AFP PORVENIR	108,000.00

Deveng.: 2,700,000.00
Deducc.: 505,000.00

Neto : 2,195,000.00

Recibo De Pago

00000000191

Empleado : DIEGO ALEJANDRO REY CASTRO
Cédula de Ciudadanía: 1,140,884,180 C. Costos : 9901
Básico : 24,545.45 31 10 2025

PAGO DE NOMINA DEL 31 de Octubre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,700,000.00	526	DEDUCION DE ESTUDIO	289,000.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	605	EPS SANITAS	108,000.00
				703	AFP PORVENIR	108,000.00

Deveng.: 2,700,000.00
Deducc.: 505,000.00

Neto : 2,195,000.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1140884180

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900369518
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	Teléfono	4130803
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7995374069**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2025	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2025
Dias de Mora	7	Fecha Pago	2025/11/14
Número Autorización	1928575884		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DIEGO ALEJANDRO	Apellidos	REY CASTRO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1140884180
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 5.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 5.400.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 864.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 864.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 5.400.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 216.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 216.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 5.400.000
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 28.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 5.400.000	$ 216.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.324.200**

Planilla Pagada

EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXIS INDIVIDUAL S.A.
Nit: 800093761-7

CARRERA 50 C 10 SUR 154

Tel: 4440888 E-mal:tax-individual@tax-individual.com.co

Medellín

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - No Autoretenedor - Autorretenedores ICA Medellín Resolución 202050056223 de 2020 - Agente retenedor ICA Copacabana Resolución 271 del 18/02/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 39072

Cliente

Nombre: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Dirección: CR 80 # 39-157 OF 715
Ciudad: Medellín
Teléfono: 4130803
NIT: 900369518

Fecha: 10/10/2025 8:25:56 a. m.
Forma de pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 800093761
Fecha vcto: 9/11/2025 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 90.400
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 9.040	$ 0	$ 1.718	$ 10.758
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$9.040	19 %	$1.718

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Notas

82201 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	$99.440,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$99.440,00
IVA	$1.718,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$101.158,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764083712320 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: TAXI30001 hasta: TAXI60000 Vigencia desde: 2024/11/20 hasta: 20/11/2026 - 24 Meses

CUFE: c578bf7f7e3f8ad758a5a991f2e451c516055fdd9b52919b50d349fbf267a85336a802de6657f309c9c6ba4446807fc7

FIRMA DIGITAL: RlsDH5FJQw0663VOhlebxJnXNn3cbBd1bxa7QvD6LN8jdvqQ7zzpicn9lZMjIATRg1qxG/NTg2fM4//Ssd1pKFqo+uh++N/5xFk3lnhC0oN4OMq+3+QlNyeFTp0 x1O8XHsI3Oeo6OP/1G5wTg+HfjYalZ1WObP75rEtnODsZ47zg53GdhQl/0/G57OSYc8w2Ol81GoaPuigbdiOx41gtNzaiBR59cUwp4KEL761PwM/sFJ6RqGez+K8BS 7/jHW6U05jqAqGbDx7eG+u0BGI9U2Ldp+VD0taQFyNON2GRO6PlzgWkM+cmm6cV1+4j7y8iB2WNlEf+WtqHcesTJIQepQ==

FECHA DIAN: 2025-10-10 08:26:17-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Siesa Invoicing 890.319.193-3
Software: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXIS INDIVIDUAL S.A.
Nit: 800093761-7

CARRERA 50 C 10 SUR 154

Tel: 4440888 E-mal:tax-individual@tax-individual.com.co

Medellín

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - No Autoretenedor - Autorretenedores ICA Medellín Resolución 202050056223 de 2020 - Agente retenedor ICA Copacabana Resolución 271 del 18/02/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 39472

Cliente

Nombre: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Dirección: CR 80 # 39-157 OF 715
Ciudad: Medellín
Teléfono: 4130803
NIT: 900369518

Fecha: 22/10/2025 5:23:40 p. m.
Forma de pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 800093761
Fecha vcto: 21/11/2025 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 87.150	$ 0	$ 0	$ 87.150
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 8.715	$ 0	$ 1.656	$ 10.371
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$8.715	19 %	$1.656

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE *****

Notas

82485 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 06 AL 20 DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	$95.865,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$95.865,00
IVA	$1.656,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$97.521,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764083712320 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: TAXI30001 hasta: TAXI60000 Vigencia desde: 2024/11/20 hasta: 20/11/2026 - 24 Meses

CUFE: 2e0fa230995ca0735caf202a5cf9ad72ff03eb8cbc2fa1e324b1de5ba806f9b0b1e84be152254c55ec16ed0ea852e385

FIRMA DIGITAL: KcnT+G24WZ1sFx9wY3VjIbUR1W1pzKsHr/pEzvamoBkP6rYdY0vxXcTz5XNPJ37wJWkk+/bQzFiSLf9qgHTIvSPgF05B9/5SI/1ENJWlDxR8/D97JpG53WUpRx1oJcb6Z6imeiAOriZl5MoIR5HUFYWCuHElS9S1qShZ8pl55ra05DZg9wpoJo1PXfM53f+OmNFNqEtAUV7mjbe0YHFotpVjNC8nuvaUKMNkFz6fqREsZ1aP0vqbTbAVwIYX1bZ8QpqSzqicWZp2YG/Nc+OWiHtBAFeFD+jVvFOWWvn54Lo0tM+ggbjtw5dH68GPSZRuNWC/yI1YOiXo7BLUkn2lgA==

FECHA DIAN: 2025-10-22 17:24:00-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Siesa Invoicing 890.319.193-3
Software: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

EMPRESA TRANSPORTADORA DE TAXIS INDIVIDUAL S.A.
Nit: 800093761-7

CARRERA 50 C 10 SUR 154

Tel: 4440888 E-mal:tax-individual@tax-individual.com.co

Medellín

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - No Autoretenedor - Autorretenedores ICA Medellín Resolución 202050056223 de 2020 - Agente retenedor ICA Copacabana Resolución 271 del 18/02/2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 39948

Cliente

Nombre: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Dirección: CR 80 # 39-157 OF 715
Ciudad: Medellín
Teléfono: 4130803
NIT: 900369518

Fecha: 11/11/2025 10:22:02 a. m.
Forma de pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 800093761
Fecha vcto: 11/12/2025 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 73.800
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 7.380	$ 0	$ 1.402	$ 8.782
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$7.380	19 %	$1.402

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE *****

Notas

82887 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 21 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2025

VALOR BRUTO	$81.180,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$81.180,00
IVA	$1.402,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$82.582,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764083712320 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: TAXI30001 hasta: TAXI60000 Vigencia desde: 2024/11/20 hasta: 20/11/2026 - 24 Meses

CUFE: 6b8644d741f447cadf7f0bcb0cab49a5b9508cffc45f0bdf6e2ff7071a118e30a01c86d82f3db56ca2f08851aad6ab05

FIRMA DIGITAL: P0JNIfwTkK9NmJYyqpPacoOr7HDsnddVhZ+ae/X8jgfchEUkCK9u2npzjEg7qLUl+ofX4KF4HfPS+kWQMSAlYao9KY+xyTsvNKrbQoO+n7kz9bg1N0LiWfErdk1 qhMGqnBnwuH1RHINUWq1uuRvSWc5NbWyUzzemHovft/MWxjxM4jfqbAXylWqHlno1vs/gVPkH2vOvJ+PWBwqeJDBFHLxPib0uKPCeiSofDomTwDIu9HmFmc4pjQW nuLtDXFjASMn3Fgx8qWX8EIdU/FPqBA5JRXqth1PKFkdaYmRayzYxJKm75ojJ7iJsY4lKoK7cT508JrTxgEI6qUZVyEwg==

FECHA DIAN: 2025-11-11 10:22:19-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Siesa Invoicing 890.319.193-3
Software: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL



TRANSPORTES ESPECIALES ENLACES EXCLUSIVOS S.A.S.
NIT 901.332.778-4
DG 55 37 41 OF 406
Tel: (034) 3302164
Medellín - Colombia
enlacesexclusivos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 465

Señores	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS		
NIT	900.369.518-2	**Teléfono**	(604) 3117568035 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 80 NO. 39-157 OF. 715	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2025, 14:22
Expedición	08/10/2025, 14:22
Vencimiento	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.
1	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2025; RECORRIDOS VARIOS, LLANADITAS, BOSTON, BELEN ALTAVISTA.	1.00	300,000.00	300,000.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	**300,000.00**

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 300,000.00

Observaciones:
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor consignar en cuenta de ahorros de Bancolombia a Nombre de Transportes Especiales Enlaces Exclusivos SAS No. 366-000022-08 y enviar comprobante al correo enlacesexclusivos@gmail.com

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

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 18764096125474 aprobado en 20250725 prefijo desde el número 410 al 500 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0
CUFE: eaba765c0138ea34137781a557b019fd957c6aac4b4544adac8fec90a857588caddd0610726706ede0e69907f0d88ce9

SC-CER354466

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
NIT 900.369.518-2

Certifica que por concepto de: Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado para cuatro puestos de trabajo se han pagado ciento cincuenta mil pesos m.l. ($ 150.000) para un total de siscientos mil pesos m.l. ($ 600.000)

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Medellín el 31 de octubre de 2025.
.

Cordialmente,



GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante Legal

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: Carrera 80 N° 39 - 157 Oficina 715 LAUR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5982806360

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22198009

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Oct-2025	8221980090	$109,909.87

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$109,410.88	$-0.12
Pagos recibidos	$-109,411.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$87,198.68	$16,567.74	$109,411.38
Cargo fijo mensual			$4,589.40	$1,055.56	
Subtotal			$91,788.08	$17,623.30	

CONSUMOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	$419.00	$79.61	$498.61
Subtotal	$419.00	$79.61	

Impuestos IVA:17,519.33Consumo:183.58 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	05-Oct-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	05-Sep-2025 a 04-Oct-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	05-Oct-2025

TOTAL A PAGAR **$109,909.87**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)8221980090(3902)10990987

Valor total a pagar de su factura 109,909.87

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

REFERENCIA DE PAGO:	8221980090
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 900369518
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5982806360
PERIODO FACTURACION:	05-Sep-2025 a 04-Oct-2025
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Oct-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$109,909.87**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24-Sept-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=4c36a5762f8e13ce960923d602b9812e45f70ab365cb5dcdd1d56a41e6618a31296f311bec8c1e4733c9f9b2b1502

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Medellín Av Colombia
Cr. 55 49-101
Cav Medellín Premium
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 – 3491
Tienda Medellín Arkadia
Cr 70 # 1-19 Local 0393 Piso 3. C.C. Arkadia
Cav Medellín Molinos
Cl. 30 A 82 A-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cav Medellín Puerta del Norte
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta Del Norte
Cav Medellín Santa Fe
Cra. 43A # 7 Sur-170 Local 9104/9106 C.C Santafé

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · Super GIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 09-Oct-2025 10:02

Fecha y Hora de Aprobación: 09-Oct-2025 11:25

Información General:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)8221980090(3902)10990987

REFERENCIA DE PAGO: 8221980090

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 109,909.87

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24b-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Emprende 80GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 54,706. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegacion en Internet: 80 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Facebook e Instagram. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegacion adicional podra recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Oct-2025	04-Nov-2025	$43,599.34	$8,283.87	
Cargo fijo mensual GSM	05-Oct-2025	04-Nov-2025	$2,294.70	$527.78	**$54,705.69**
Subtotal			$45,894.04	$8,811.65	

CONSUMOS

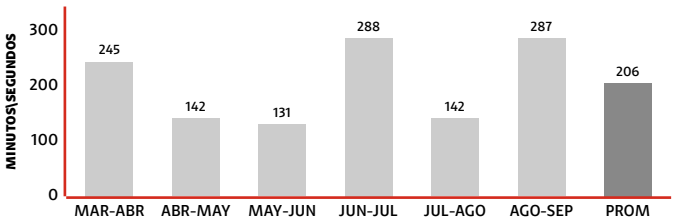
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.:			
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	$419.00	$79.61	**$498.61**
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co			
Subtotal	$419.00	$79.61	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100000	$55,204.30

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

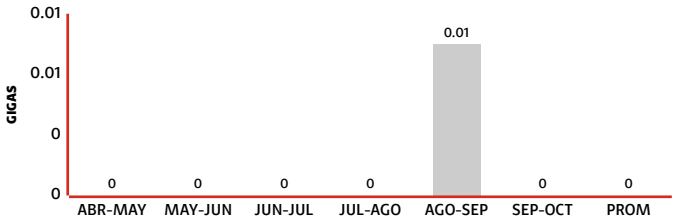
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3117568035



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3117568035

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
08-Sep	13:46	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	07:48	6046046868	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Sep	15:16	3173314447	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	07:40	6017442725	32:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	08:13	6017442725	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	08:15	6017442725	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	08:58	3104997671	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	11:50	6042601717	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Sep	14:20	6045905989	30:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Sep	17:35	3104997671	11:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Sep	12:23	6043802634	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Sep	13:44	3113720021P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Sep	13:45	3113720021P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Sep	14:29	3185471388C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Sep	14:34	3185471388C	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Sep	15:07	3113720021P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Sep	16:57	3174387501	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Sep	15:36	6016349407	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Sep	08:25	6045905989	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	09:51	3053450671	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Sep	08:31	3174387501	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Sep	15:52	6043607080	20:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**147:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

** LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL - COBROS TPBCLDI

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario TPBCLDI	V/r TPBCLDI	Total ($)
15-Sep	15:13	0044418554701611	1:00	$419.00	$419.00	$419.00
		Subtotal	**1:0**		**$419.00**	**$419.00**

* Minutos o Segundos de acuerdo al plan obsequiados llamadas LDI 00444

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Emp 60GB : Cargo Fijo Mensual: $ 54,706. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 60 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Facebook e Instagram. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Empresas en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

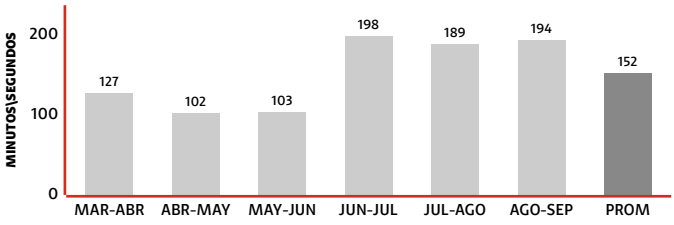
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Oct-2025	04-Nov-2025	$43,599.34	$8,283.87	
Cargo fijo mensual GSM	05-Oct-2025	04-Nov-2025	$2,294.70	$527.78	**$54,705.69**
Subtotal			$45,894.04	$8,811.65	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100002	$54,705.69

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

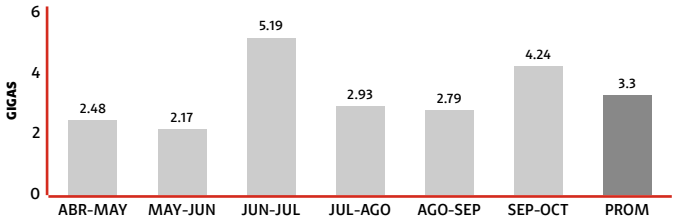
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3155097861



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3155097861

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
08-Sep	09:46	3104997671	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Sep	10:51	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Sep	13:44	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Sep	17:01	3165265544C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	10:52	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Sep	10:58	3154514473C	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Sep	12:48	3042396361	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Sep	16:12	3165265544C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Sep	16:29	3117646194P	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Sep	11:31	3117646194P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Sep	16:13	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Sep	14:35	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Sep	16:18	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Sep	16:18	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Sep	14:20	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Sep	07:15	3192281802	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Sep	11:26	3006118215	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Sep	14:03	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	08:59	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	09:21	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	09:50	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	10:34	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	11:11	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	11:44	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	13:56	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	13:58	3007926386	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Sep	14:07	3053450671	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Sep	09:05	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Sep	10:08	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Sep	13:53	3113732412	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Sep	18:08	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Sep	09:57	3146563449P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Sep	09:33	3104997671	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Sep	11:39	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Sep	12:18	3104412507	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Sep	14:51	3113732412	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Sep	16:11	3113732412	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Sep	16:25	3245147853	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Oct	10:24	3042396361	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Oct	11:18	3042396361	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Oct	11:38	3042396361	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Oct	13:21	3146563449P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Oct	13:29	3146563449P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Oct	13:58	3042396361	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Oct	07:55	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Oct	13:01	3006118215	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Oct	17:12	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Oct	17:19	3006118215	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Oct	17:27	3006118215	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Oct	17:56	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Oct	10:12	3042396361	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Oct	12:49	6042518188	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Oct	12:55	6046044683	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Oct	14:36	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**123:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

GMS Ingenieros Consultores SAS SAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el **2025-10-07 a las 10:33.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 900369518-2
KR 80 # 39 - 157
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: 3006118215 — Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 8980089723-44
Número de factura: BCPT153401192
Fecha de pago oportuno:

27 de Octubre de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 28 de octubre de 2025

Valor total a pagar:

$68.250,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	56.457,45
Impuestos	$	11.792,29
Ajustes adicionales	$	0,26

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

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

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 50 96 12 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia. / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorizaciónnumeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT153401192. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA SERVICIOS

GMS Ingenieros Consultores SAS SAS
Número de celular: 3006118215
CC/NIT: 900369518-2
Número de factura: BCPT153401192
Número de cuenta: 8980089723-44
Fecha de pago oportuno: 27 de octubre de 2025

Código recaudo **500**

Total $68.250,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)898008972344(3900)068250(96)20251027

CODIGO CUFE DIAN 3b16ab054b18d252cab94ac7943e5ba184084975766 9c0f4192c5a8b49d70fd6a68e2b76b5e303ac94f78ce717456636

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

Su factura de este mes

(A + B + C + D) **$68.250,00**

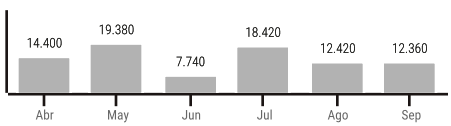
Cargos básicos del plan	**Número de línea**	**Período de facturación**	(A) **$**	**56.457,45**
Paquete SMS Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/10/2025 al 07/11/2025	$	1.146,60
Paquete Datos Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/10/2025 al 07/11/2025	$	28.676,55
Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/10/2025 al 07/11/2025	$	26.634,30
Impuestos			(B) **$**	**11.792,29**
Impuesto al Consumo de Voz			$	1.065,37
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$	5.666,40
IVA PLAN VOZ			$	5.060,52
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(C) **$**	**0,26**
Ajuste al peso			$	0,26
Saldos meses anteriores			(D) **$**	**0,00**
Saldo anterior			$	68.250,00
Valor pago anterior			$	-68.250,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 5.21 Plus+

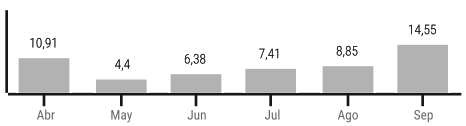
Tarifa $68.250 con IVA. Incluye 120GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

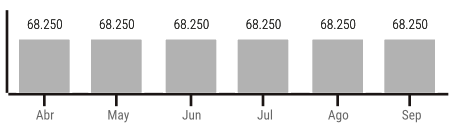
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3006118215	Fidelización Negocios 5.21 Plus+	$ 56.457,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.457,45

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3006118215

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGO CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 EDIFICIO VICENTE URIBE RENDON, C.P. 050012

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

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

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

Medellín, noviembre 20 de 2025 **CO11318**

Señores
Secretaria de Medio Ambiente
Alcadia de Medellin
Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacion

REFERENCIA:	**CONTRATO N° 4600105089 DE 2025** **ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025"**
ASUNTO	**PAZ Y SALVO PARAFISCALES**

La empresa **GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.** con Nit **900.369.518-2** ubicada en la dirección **Carrera 80 N° 39-157 Oficina 715** del barrio **Laureles** del municipio de **Medellín** en la comuna **11**, se encuentra a paz y salvo con sus trabajadores en el pago de sus salarios, aportes a la seguridad social y parafiscales en los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

GUILLERMO LEON VELASQUEZ SALDARRIAGA
Representante Legal
GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

DIANA MARCELA HENAO MUÑOZ
CONTADORA PÚBLICA
MATRICULA 114.578-T
Cel 3104997671





DIANA MARCELA HENAO M.
Asesorías contables, tributarias y financieras.
Cels.: (310) 499 76 71 / (300) 296 61 24
e-mail: dianahemu@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A025BCE72FB5C703

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 **DIANA MARCELA HENAO MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43167119 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 114578-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *