CALCULO DEL A (ADMINISTRACIÓN)

Versi

Edición

CONTRATO	4600108082 del 2025	FECHA DE INICIO	21/07/2025
OBJETO	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	21/11/2026
PERIODO DE FACTURACION	21 de julio al 13 de marzo 2026	FECHA TERMINACIÓN PRORROGA N°1	15/01/2026
CONTRATISTA	Consorcio Vialmed 2025	FECHA TERMINACIÓN PRORROGA N°2	
INTERVENTOR	Consorcio Med Urbana 20008377		
CONTRATANTE	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación - Alcaldía de Medellín		
SUPERVISOR	Gabriel Jaime Cardona		

VALOR CONTRATO	$ 69.100.007.000
ACTA N°	7

CONTRACTUAL							CALCULO A - MES DICIEMBRE 2025 ACTA N°. 6			CALCULO A - MES ENERO 2026 ACTA N°.						CALCULO A - MES FEBRERO 2026 ACTA N°. 7				ACUMULADA	
Item 1	Descripción	Cantidad	Dedicación	Salario o Valor	F.P.	Plazo	Vr total						Salario sin Incremento	Sub Total	Ajuste IPC 9,1% Enero 2026	Total Enero 2026 con IPC	Cantidad				Cantidad	Valor x FP
1	Recurso Humano						$ 2.435.491.248			$ 208.914.919						$ 220.795.118				$ 380.752.044		$ 1.618.918.961
1,1	Director de Obra	1	100%	$ 8.000.000	1,4478	9,6	$ 111.191.040	0,933	1,4478	$ 10.810.240	0,933	1,4478			$ 8.408.000	$ 11.361.563	1	1,000	1,4478	$ 17.171.102	7,200	$ 84.531.442
1,2	Residente de Obra	5	100%	$ 5.500.000	1,4478	9,6	$ 382.219.200	0,975	1,4478	$ 34.771.329	0,895	1,4478			$ 5.780.500	$ 37.181.565	3	1,423	1,4478	$ 35.926.734	7,200	$ 269.786.562
1,3	Tecnólogo en Obras Civiles	21	100%	$ 3.500.000	1,4478	9,6	$ 1.021.567.680	0,892	1,4478	$ 91.218.136	0,868	1,4478			$ 3.678.500	$ 97.063.965	18	1,095	1,4478	$ 104.632.615	6,617	$ 699.375.818
1,4	Profesional Ambiental	2	100%	$ 4.000.000	1,4478	9,6	$ 111.191.040	0,933	1,4478	$ 10.810.239	0,867	1,4478			$ 4.204.000	$ 11.767.132	2	1,000	1,4478	$ 12.173.102	7,200	$ 84.551.133
1,5	Profesional Social	2	100%	$ 4.000.000	1,4478	9,6	$ 111.191.040	0,933	1,4478	$ 9.651.999	0,881	1,4478			$ 4.204.000	$ 10.752.606	2	0,933	1,4478	$ 10.144.252	6,830	$ 80.349.616
1,6	Otro. Residente Administrativo. Encargado de la parte administrativa del contrato y gestión de la información en las plataformas SOVIAL, SIEO y demas Sistemas de Información del Distrito.	1	100%	$ 6.500.000	1,4478	9,6	$ 76.443.840	0,933	1,4478	$ 7.432.040	0,933	1,4478			$ 5.780.500	$ 7.811.074	1	1,000	1,4478	$ 8.369.008	7,200	$ 58.115.368
1,7	Tecnólogo Administrativo. Encargado de apoyar la gestión de la información en las plataformas SOVIAL, SIEO y demas Sistemas de Información del Distrito.	2	100%	$ 3.500.000	1,4478	9,6	$ 97.292.160	0,917	1,4478	$ 9.290.050	0,933	1,4478			$ 3.678.500	$ 9.941.368	1	1,300	1,4478	$ 6.923.452	7,050	$ 65.679.810
1,8	Especialista para PMT.	1	100%	$ 5.000.000	1,4478	9,6	$ 69.494.400	0,933	1,4478	$ 6.756.400	0,933	1,4478			$ 5.255.000	$ 7.100.977	1	1,000	1,4478	$ 7.608.189	7,200	$ 52.834.566
1,9	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.	1	100%	$ 4.000.000	1,4478	9,6	$ 55.595.520	0,700	1,4478	$ 4.053.840	0,680	1,4478	$ 4.204.000	$ 487.522	$ 4.000.000	$ 975.044	1	1,000	1,4478	$ 5.791.200	5,046	$ 34.648.154
1,10	Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo-SST.	2	100%	$ 2.800.000	1,4478	9,6	$ 63.634.848	0,333	1,4478	$ 2.319.601	0,734	1,4478			$ 2.461.600	$ 3.228.008	2	0,867	1,4478	$ 6.892.976	5,867	$ 37.204.311
1,11	Otro. Previsión para horas extras y recargo dominical para tecnólogos.	21	25%	$ 3.500.000	1,4478	9,6	$ 270.714.960	1,000	1,4478	$ 15.595.569	1,000	1,4478				$ 15.655.629	20	1,000	1,4478	$ 23.631.743	7,000	$ 110.042.630
1,12	Otro. Comunicador	1	100%	$ 4.000.000	1,4478	9,6	$ 55.595.520	0,933	1,4478	$ 5.405.120	0,933	1,4478			$ 4.204.000	$ 5.690.781	1	1,000	1,4478	$ 6.086.531	7,067	$ 41.495.492
2	Otros gastos de administración						$ 1.044.981.978			$ 99.519.281						$ 88.486.137				$ 44.159.730		$ 407.203.282
2,1	Auxilio de Acondicionamiento de Oficina. Oficina para el Proyecto.	1	Mes	$ 3.700.000		9,6	$ 38.520.000	1,000		$ 3.700.000	1,000					$ 3.700.000		1,000		$ 3.700.000	8,324	$ 30.800.600
2,2	Auxilio de transporte para el personal que debe desplazarse a los diferentes frentes de obra.	28	Mes	$ 483.000		9,6	$ 124.992.000	0,511		$ 6.646.710	0,644					$ 8.385.431	28	0,942		$ 12.262.376	5,667	$ 73.778.640
2,3	Auxilio de Vigilancia.	3	Mes	$ 8.859.000		9,6	$ 249.379.200	1,000		$ 1.908.208	1,000					$ 10.138.782		1,000		$ 26.992.224	8,000	$ 52.730.472
2,4	Ensayos de laboratorio. Auxilio Ensayos de laboratorio control de calidad externo.	1		$ 36.842.000		9,6	$ 345.681.200	1,000		$ 14.362.661	1,000					$ 61.114.361		1,000		$ 278.327	6,000	$ 207.116.078
2,5	Auxilio para gastos de papelería, impresiones, fotocopias y otros.	1	Mes	$ 1.346.000		9,6	$ 14.841.600	1,000		$ 1.121.260	1,000					$ 438.470		1,000		$ 373.040	8,000	$ 38.240.704
2,6	Auxilio por salarios - equipo y consumo- Auxilio para tecnólogos y profesionales embetunados, cadufes, SST.	28	Mes	$ 87.000		9,6	$ 23.385.600			$ -						$ -				$ -	0,000	$ -
2,7	Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la Entidad, incluye movilidad.	15	Mes	$ 365.000		9,6	$ 52.560.000			$ -						$ -				$ -	1,000	$ 66.200.000
2,8	Chaquetas para profesionales y técnicos de Obra (Según manual de identidad Institucional) Chalecos institucionales.	36	Unidad	$ 192.000		1	$ 6.912.000			$ -						$ -				$ -	1,000	$ 11.566.800
2,9	Auxilio de Servicios Públicos oficina del Proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	1	Mes	$ 1.209.117		9,6	$ 11.607.523	1,000		$ 1.450.440	1,000					$ 709.083		1,000		$ 584.863	7,000	$ 6.679.590
3	Impuestos, Tasas y contribuciones						$ 1.266.211.277			$ 1.196.219.802,00						$ -				$ 934.451.107,60		$ 6.565.451.979
3,1	Gravamen a los movimientos financieros-GMF-Art. 115 ET Deducible 50%	0,20%					$ 118.211.775			$ 16.616.483						$ -				$ 13.428.355		$ 69.701.860
3,2	Estampilla Procultura- Capítulo XVIII Acuerdo 066/2017	0,50%					$ 295.529.436			$ 48.292.497						$ -				$ 39.028.842		$ 203.668.644
3,3	Estampilla Adulto Mayor-Capítulo XIX Acuerdo 066/2017	2,00%					$ 1.182.117.745			$ 193.169.986						$ -				$ 156.107.368		$ 815.874.579
3,4	Estampilla U de A-Capítulo XX Acuerdo 066/2017	1,00%					$ 591.058.873			$ 96.584.993						$ -				$ 78.053.684		$ 407.937.290
3,5	Pro Deporte y Recreación	1,30%					$ 768.376.534			$ 125.560.491						$ -				$ 101.469.789		$ 530.318.477
3,6	Estampilla Pro-Innovación Art 29 Ley 2286 de 2023 (Acuerdo 93 de 2023)	1,00%								$ -						$ -				$ -		$ -
3,7	Estampilla para la Justicia Familiar- Art 22 Ley 2126 de 2021 (Acuerdo 93 de 2023)	2,00%					$ 1.182.117.745			$ 193.169.986						$ -				$ 156.107.368		$ 815.874.579
3,8	Contribución Especial Artículo 11 del Decreto 399 de 2021 y el inciso 2 del artículo 6 de la ley 1106 de 2006	5,00%					$ 2.955.294.361			$ 482.924.966						$ -				$ 390.268.421		$ 2.039.686.450
	Subtotal Costos de Administración (1+2+3)						$ 20.533.818.984			$ 1.303.809.596						$ 307.316.240				$ 1.219.608.901		$ 8.999.169.092
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA						$ 44.648.588.758			$ -						$ -				$ -		$ 18.184.078.582
	Porcentaje de Administración					21,03%	$ 9.389.803.879		21,03%	$ -		21,03%				$ -			21,03%	$ -	21,03%	$ 3.910.906.019
	Imprevistos					1,00%	$ 446.485.887		1,00%	$ -		1,00%				$ -			1,00%	$ -	1,00%	$ 181.640.800
	Utilidad					5,00%	$ 2.232.470.530		5,00%	$ -		5,00%				$ -			5,00%	$ -	5,00%	$ 908.203.998
	SUBTOTAL A.I.U.					27,03%	$ 12.068.777.893		27,03%	$ -		27,03%				$ -			27,03%	$ -	27,03%	$ 4.909.750.818
	SUBTOTAL CD + A.I.U.						$ 56.717.366.651			$ -						$ -				$ -		$ 23.093.829.399
	Otros costos indirectos																					
4	Legalización Contrato																					
4,1	Pólizas - Costo estimado comprobable.						$ 175.453.592	1,000		$ -	1,000					$ -		1,000		$ -	1,000	$ 109.138.173
5	Impacto Comunitario																					
5,1	Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable.						$ 969.473.306			$ -						$ -				$ -		$ 328.533.103
	Actividades Complementarias																					
	Destinación neta de Residuos						$ 1.240.611.200			$ -						$ -				$ -		$ -
	TOTAL COSTO DE OBRA						$ 59.103.807.250			$ -						$ -				$ -		$ 23.511.502.675

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 901854879	1	CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO MOVILIDAD 24	TRANSVERSAL 33 SUR 32 D 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441327	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03		9501273105	E	2026/03/18				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO MOVILIDAD 24 (1 Afiliados)						$10,700,000	$1,819,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$744,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$10,700,000	$1,819,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$744,800		$0	$0
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$10,700,000	$1,819,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$744,800		$0	$0
1	CC	98523266	PUERTA DIEGO	25-14	30	$10,700,000	$1,819,000	EPS037	30	$10,700,000	$428,000	CCF04	30	$10,700,000	$428,000	14-23	30	$10,700,000	$744,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$10,700,000	$1,819,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$428,000			$10,700,000	$744,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,819,000	$0	$0	$1,819,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,819,000	$0	$0	$1,819,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$744,800	$0	$0	$744,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$744,800	$0	$0	$744,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$428,000	$0	$0	$428,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$428,000	$0	$0	$428,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$428,000	$0	$0	$428,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$428,000	$0	$0	$428,000
TOTAL				1	$3,419,800	$0	$0	$3,419,800

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 900958259	7	INGEALQUIPOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIALMED	TRANSVERSAL 33 SUR 32 D 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	126128589	9500939756	E	2026/03/13	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$50,721,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO VIALMED (52 Afiliados)					$164,257,925	$26,359,900			$164,257,925	$6,541,600			$164,274,850	$6,513,900			$164,257,925	$11,306,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 85 (52 Afiliados)					**$164,257,925**	**$26,359,900**			**$164,257,925**	**$6,541,600**			**$164,274,850**	**$6,513,900**			**$164,257,925**	**$11,306,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (24 Afiliados)					**$67,719,317**	**$10,836,600**			**$67,719,317**	**$2,691,000**			**$67,736,242**	**$2,684,600**			**$67,719,317**	**$4,668,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1065009003	ACUÑA DANIEL	231001	30	$6,263,303	$1,002,200	EPS041	30	$6,263,303	$250,600	CCF04	30	$6,263,303	$250,600	14-23	30	$6,263,303	$436,000	30	$0	$0
2	CC	1017192233	AGUDELO JENIFER	230201	30	$2,317,959	$370,900	EPS002	30	$2,317,959	$92,800	CCF04	30	$2,317,959	$92,800	14-23	30	$2,317,959	$161,400	30	$0	$0
3	CC	1066568970	ALVAREZ FREDY	230301	30	$2,393,366	$383,000	EPS002	30	$2,393,366	$95,800	CCF04	30	$2,393,366	$95,800	14-23	30	$2,393,366	$166,600	30	$0	$0
4	CC	98514857	ALVAREZ HERNAN	230301	30	$1,989,664	$318,400	EPS002	30	$1,989,664	$79,600	CCF04	30	$1,989,664	$79,600	14-23	30	$1,989,664	$138,500	30	$0	$0
5	CC	1193075336	ANZOLA BRAYAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS040	1	$58,364	$0	CCF04	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
6	CC	1193075336	ANZOLA BRAYAN	230301	29	$2,605,002	$416,900	EPS040	29	$2,605,002	$104,300	CCF04	29	$2,605,002	$104,300	14-23	29	$2,605,002	$181,400	29	$0	$0
7	CC	78766999	BELTRAN ANDRES	231001	29	$2,461,943	$394,000	EPS041	29	$2,461,943	$98,500	CCF04	29	$2,461,943	$98,500	14-23	29	$2,461,943	$171,400	29	$0	$0
8	CC	78766999	BELTRAN ANDRES	231001	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
9	CC	1234992814	BOTELLO MARCO	230201	30	$3,649,101	$583,900	EPS010	30	$3,649,101	$146,000	CCF04	30	$3,649,101	$146,000	14-23	30	$3,649,101	$254,000	30	$0	$0
10	CC	71752279	CADENA LUIS	25-14	15	$1,699,173	$271,900	EPS040	15	$1,699,173	$68,000	CCF04	15	$1,716,098	$68,700	14-23	15	$1,699,173	$118,300	15	$0	$0
11	CC	1152689127	CASTRO YESI	230301	28	$4,191,122	$670,600	EPS010	28	$4,191,122	$167,700	CCF04	28	$4,191,122	$167,700	14-23	28	$4,191,122	$291,800	28	$0	$0
12	CC	1152689127	CASTRO YESI	230301	2	$245,234	$39,300	EPS010	2	$245,234	$0	CCF04	2	$245,234	$0	14-23	2	$245,234	$0	2	$0	$0
13	CC	1101206638	CORDERO LUZ	230301	30	$2,474,146	$395,900	EPS002	30	$2,474,146	$99,000	CCF04	30	$2,474,146	$99,000	14-23	30	$2,474,146	$172,300	30	$0	$0
14	CC	1047466235	DIAZ JERSON	230301	30	$2,518,916	$403,100	EPS037	30	$2,518,916	$100,800	CCF04	30	$2,518,916	$100,800	14-23	30	$2,518,916	$175,400	30	$0	$0
15	CC	1013460771	DIAZ JULIANA	230301	28	$1,984,159	$317,500	EPS010	28	$1,984,159	$79,400	CCF04	28	$1,984,159	$79,400	14-23	28	$1,984,159	$138,100	28	$0	$0
16	CC	1013460771	DIAZ JULIANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	$0	2	$0	$0
17	CC	50927318	DIAZ NANCY	230301	30	$3,708,750	$593,400	EPS037	30	$3,708,750	$148,400	CCF04	30	$3,708,750	$148,400	14-23	30	$3,708,750	$258,200	30	$0	$0
18	CC	1017237774	FORERO KELLY	230201	30	$3,091,631	$494,700	EPS010	30	$3,091,631	$123,700	CCF04	30	$3,091,631	$123,700	14-23	30	$3,091,631	$215,200	30	$0	$0
19	CC	1067974486	GALINDO WIKLLERMAN	230201	30	$2,546,173	$407,400	EPS002	30	$2,546,173	$101,900	CCF04	30	$2,546,173	$101,900	14-23	30	$2,546,173	$177,100	30	$0	$0
20	CC	50909309	GARCIA ASNEY	230301	30	$4,250,817	$680,200	EPS002	30	$4,250,817	$170,100	CCF04	30	$4,250,817	$170,100	14-23	30	$4,250,817	$295,900	30	$0	$0
21	CC	1063278472	GOMEZ FRAYDER	230301	28	$2,246,794	$359,500	EPS041	28	$2,246,794	$89,900	CCF04	28	$2,246,794	$89,900	14-23	28	$2,246,794	$156,400	28	$0	$0
22	CC	1063278472	GOMEZ FRAYDER	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$0	CCF04	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
23	CC	1063278472	GOMEZ FRAYDER	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$0	CCF04	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
24	PT	6671582	GONZALEZ PEDRO	230301	30	$2,788,115	$446,100	EPS040	30	$2,788,115	$111,600	CCF04	30	$2,788,115	$111,600	14-23	30	$2,788,115	$194,100	30	$0	$0
25	PT	6600073	JIMENEZ ROBERT	230301	30	$2,533,041	$405,300	EPS002	30	$2,533,041	$101,400	CCF04	30	$2,533,041	$101,400	14-23	30	$2,533,041	$176,300	30	$0	$0
26	CC	1066724102	LASSO JESUS	230301	29	$2,386,139	$381,800	EPS002	29	$2,386,139	$95,500	CCF04	29	$2,386,139	$95,500	14-23	29	$2,386,139	$166,100	29	$0	$0
27	CC	1066724102	LASSO JESUS	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$0	CCF04	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
28	PT	6030581	MARTINEZ ALEX	230301	30	$2,412,667	$386,100	EPS002	30	$2,412,667	$96,600	CCF04	30	$2,412,667	$96,600	14-23	30	$2,412,667	$168,000	30	$0	$0
29	CC	1067969262	MONTES LUIS	230301	30	$2,121,977	$339,600	EPS002	30	$2,121,977	$84,900	CCF04	30	$2,121,977	$84,900	14-23	30	$2,121,977	$147,700	30	$0	$0
30	CC	1002488066	ORTIZ YANETH	231001	30	$1,830,292	$292,900	EPS002	30	$1,830,292	$73,300	CCF04	30	$1,830,292	$73,300	14-23	30	$1,830,292	$127,400	30	$0	$0
31	CC	88260339	TORRES NESTOR	230301	30	$2,601,286	$416,300	EPS002	30	$2,601,286	$104,100	CCF04	30	$2,601,286	$104,100	14-23	30	$2,601,286	$181,100	30	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (28 Afiliados)					**$96,538,608**	**$15,523,300**			**$96,538,608**	**$3,850,600**			**$96,538,608**	**$3,829,300**			**$96,538,608**	**$6,637,600**		**$0**	**$0**
37	CC	1037658478	ACEVEDO WILLIAN	230301	29	$3,399,883	$544,000	EPS010	29	$3,399,883	$136,000	CCF04	29	$3,399,883	$136,000	14-23	29	$3,399,883	$236,700	29	$0	$0
33	CC	1037658428	ACEVEDO WILLIAN	230301	1	$89,167	$14,300	EPS010	1	$89,167	$0	CCF04	1	$89,167	$0	14-23	1	$89,167	$0	1	$0	$0
34	PT	5483722	ALMEIDA ALCIDES	230301	30	$2,266,227	$362,600	EPS002	30	$2,266,227	$90,700	CCF04	30	$2,266,227	$90,700	14-23	30	$2,266,227	$157,800	30	$0	$0
35	CC	1102582482	BARANOA JUAN	230301	2	$177,606	$28,500	EPS002	2	$177,606	$7,200	CCF04	2	$177,606	$0	14-23	2	$177,606	$0	2	$0	$0
36	CC	1102582482	BARANOA JUAN	230301	28	$3,235,759	$517,800	EPS002	28	$3,235,759	$129,500	CCF04	28	$3,235,759	$129,500	14-23	28	$3,235,759	$225,300	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	PT	5070644	BRICENO JUAN	230201	30	$3,175,567	$508,100	EPS002	30	$3,175,567	$127,100	CCF04	30	$3,175,567	$127,100	14-23	30	$3,175,567	$221,100	30	$0	$0
38	PT	6833941	CAMACHO ALBEIRO	230201	30	$3,012,032	$482,000	EPS010	30	$3,012,032	$120,500	CCF04	30	$3,012,032	$120,500	14-23	30	$3,012,032	$209,700	30	$0	$0
39	CC	1094349302	CARDENAS OMAR	230201	30	$3,246,459	$519,500	EPS010	30	$3,246,459	$129,900	CCF04	30	$3,246,459	$129,900	14-23	30	$3,246,459	$226,000	30	$0	$0
40	CC	15488577	CARTAGENA HELDER	230301	30	$3,043,281	$487,000	EPS037	30	$3,043,281	$121,800	CCF04	30	$3,043,281	$121,800	14-23	30	$3,043,281	$211,900	30	$0	$0
41	CC	1193524589	CASTILLO JUAN	230301	30	$2,355,961	$377,000	EPS002	30	$2,355,961	$94,300	CCF04	30	$2,355,961	$94,300	14-23	30	$2,355,961	$164,000	30	$0	$0
42	CC	1077454361	CORDOBA EMERSON	230201	30	$3,463,693	$554,200	EPS010	30	$3,463,693	$138,600	CCF04	30	$3,463,693	$138,600	14-23	30	$3,463,693	$241,100	30	$0	$0
43	CC	1066521117	DELGADO JORGE	230301	30	$3,239,613	$518,400	EPS002	30	$3,239,613	$129,600	CCF04	30	$3,239,613	$129,600	14-23	30	$3,239,613	$225,500	30	$0	$0
44	PT	1097157	GIL JOSE	230201	30	$2,237,975	$358,100	EPS002	30	$2,237,975	$89,600	CCF04	30	$2,237,975	$89,600	14-23	30	$2,237,975	$155,800	30	$0	$0
45	CC	15488894	GIRALDO CARLOS	230301	30	$4,830,686	$773,000	EPS010	30	$4,830,686	$193,300	CCF04	30	$4,830,686	$193,300	14-23	30	$4,830,686	$336,300	30	$0	$0
46	CC	1077439947	GONZALEZ ANGELA	230301	30	$2,654,809	$424,800	EPS002	30	$2,654,809	$106,200	CCF04	30	$2,654,809	$106,200	14-23	30	$2,654,809	$184,800	30	$0	$0
47	CC	15372645	HINESTROZA EDUARDO	230301	30	$3,752,351	$600,400	EPS037	30	$3,752,351	$150,100	CCF04	30	$3,752,351	$150,100	14-23	30	$3,752,351	$261,200	30	$0	$0
48	CC	78760825	HOYOS EDGAR	231001	24	$2,341,636	$374,700	EPS002	24	$2,341,636	$93,700	CCF04	24	$2,341,636	$93,700	14-23	24	$2,341,636	$163,000	24	$0	$0
49	CC	78760825	HOYOS EDGAR	231001	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF04	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	$0	6	$0	$0
50	PT	6030869	MARTINEZ ROBERTO	230301	6	$350,181	$56,100	EPS007	6	$350,181	$14,100	CCF04	6	$350,181	$0	14-23	6	$350,181	$0	6	$0	$0
51	PT	6030869	MARTINEZ ROBERTO	230301	24	$1,807,012	$289,200	EPS002	24	$1,807,012	$72,300	CCF04	24	$1,807,012	$72,300	14-23	24	$1,807,012	$125,800	24	$0	$0
52	CC	70578852	MAZO CARLOS	25-14	30	$3,780,233	$604,900	EPS010	30	$3,780,233	$151,300	CCF04	30	$3,780,233	$151,300	14-23	30	$3,780,233	$263,200	30	$0	$0
53	CC	1020434105	MAZO ERIKA	230201	30	$6,076,462	$972,300	EPS010	30	$6,076,462	$243,100	CCF04	30	$6,076,462	$243,100	14-23	30	$6,076,462	$423,000	30	$0	$0
54	CC	1063300621	MENDOZA JHON	230201	30	$2,548,163	$407,800	EPS002	30	$2,548,163	$102,000	CCF04	30	$2,548,163	$102,000	14-23	30	$2,548,163	$177,400	30	$0	$0
55	CC	98516120	MONSALVE JORGE	25-14	30	$7,523,208	$1,279,200	EPS010	30	$7,523,208	$301,000	CCF04	30	$7,523,208	$301,000	14-23	30	$7,523,208	$523,700	30	$0	$0
56	CC	1003889292	MOSQUERA YEISMAN	230301	30	$2,829,502	$452,800	EPS037	30	$2,829,502	$113,200	CCF04	30	$2,829,502	$113,200	14-23	30	$2,829,502	$197,000	30	$0	$0
57	CC	71411210	ORREGO JOHN	25-14	30	$3,937,717	$630,100	EPS010	30	$3,937,717	$157,600	CCF04	30	$3,937,717	$157,600	14-23	30	$3,937,717	$274,100	30	$0	$0
58	PT	1995683	OSUNA JOSE	230201	30	$2,268,217	$363,000	EPS010	30	$2,268,217	$90,800	CCF04	30	$2,268,217	$90,800	14-23	30	$2,268,217	$157,900	30	$0	$0
59	CC	1036938945	RESTREPO DANIELA	230201	30	$4,759,083	$761,500	EPS010	30	$4,759,083	$190,400	CCF04	30	$4,759,083	$190,400	14-23	30	$4,759,083	$331,300	30	$0	$0
60	CC	79682408	RUIZ MANUEL	230301	30	$2,919,879	$467,200	EPS002	30	$2,919,879	$116,800	CCF04	30	$2,919,879	$116,800	14-23	30	$2,919,879	$203,300	30	$0	$0
61	CC	78324739	SALAS JORGE	25-14	30	$3,762,947	$602,100	EPS002	30	$3,762,947	$150,600	CCF04	30	$3,762,947	$150,600	14-23	30	$3,762,947	$262,000	30	$0	$0
62	CC	98634813	SALDARRIAGA GABRIEL	25-14	30	$2,880,436	$460,900	EPS010	30	$2,880,436	$115,300	CCF04	30	$2,880,436	$115,300	14-23	30	$2,880,436	$200,500	30	$0	$0
63	CC	1037648881	SANCHEZ JEISON	25-14	3	$225,826	$36,200	EPS037	3	$225,826	$0	CCF04	3	$225,826	$0	14-23	3	$225,826	$0	3	$0	$0
64	CC	1037648881	SANCHEZ JEISON	25-14	27	$3,996,856	$639,500	EPS037	27	$3,996,856	$159,900	CCF04	27	$3,996,856	$159,900	14-23	27	$3,996,856	$278,200	27	$0	$0
Total			**Afiliados(52)**			**$164,257,925**	**$26,359,900**			**$164,257,925**	**$6,541,600**			**$164,274,850**	**$6,513,900**			**$164,257,925**	**$11,306,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$26,359,900	$0	$0	$26,359,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,129,300	$0	$0	$2,129,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$4,524,800	$0	$0	$4,524,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$12,922,400	$0	$0	$12,922,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$6,783,400	$0	$0	$6,783,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$11,306,500	$0	$0	$11,306,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	$11,306,500	$0	$0	$11,306,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$6,513,900	$0	$0	$6,513,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	$6,513,900	$0	$0	$6,513,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				52	$6,541,600	$0	$0	$6,541,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$2,489,300	$0	$0	$2,489,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$794,200	$0	$0	$794,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$441,400	$0	$0	$441,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,532,800	$0	$0	$2,532,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$283,900	$0	$0	$283,900
TOTAL				52	$50,721,900	$0	$0	$50,721,900

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 901949183	1	CONSORCIO VIALMED 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUADRILLAS Y SEÑALIZACIONES	TRANSVERSAL 33 SUR 32 D 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441327	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	126318561	9501043714	E	2026/03/19	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$3,262,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CUADRILLAS Y SEÑALIZACIONES (5 Afiliados)						$10,520,174	$1,683,500			$10,520,174	$418,800			$11,164,983	$439,900			$10,520,174	$720,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (5 Afiliados)						**$10,520,174**	**$1,683,500**			**$10,520,174**	**$418,800**			**$11,164,983**	**$439,900**			**$10,520,174**	**$720,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						**$10,520,174**	**$1,683,500**			**$10,520,174**	**$418,800**			**$11,164,983**	**$439,900**			**$10,520,174**	**$720,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1011392291	ARBOLEDA JUAN	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS040	1	$58,364	$0	CCF04	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
2	CC	1011392291	ARBOLEDA JUAN	25-14	27	$2,036,820	$325,900	EPS040	27	$2,036,820	$81,500	CCF04	27	$2,036,820	$81,500	14-23	27	$2,036,820	$141,800	27	$0	$0
3	CC	1011392291	ARBOLEDA JUAN	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS040	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	$0	2	$0	$0
4	CC	1036685284	MESA MAIRA	230301	30	$2,355,365	$376,900	EPS010	30	$2,355,365	$94,300	CCF04	30	$2,355,365	$94,300	14-23	30	$2,355,365	$164,000	30	$0	$0
5	CC	1039050154	RAMIREZ MANUELA	230201	30	$3,363,067	$538,100	EPS010	30	$3,363,067	$134,600	CCF04	30	$3,363,067	$134,600	14-23	30	$3,363,067	$234,100	30	$0	$0
6	CC	1035859686	RODAS YERNI	230301	30	$2,355,367	$376,900	EPS010	30	$2,355,367	$94,300	CCF04	30	$2,355,367	$94,300	14-23	30	$2,355,367	$164,000	30	$0	$0
7	CC	1035440838	TAPASCO JUAN	230201	3	$234,464	$37,600	EPS010	3	$234,464	$9,400	CCF04	3	$879,273	$35,200	14-23	3	$234,464	$16,400	3	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$10,520,174**	**$1,683,500**			**$10,520,174**	**$418,800**			**$11,164,983**	**$439,900**			**$10,520,174**	**$720,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,683,500	$0	$0	$1,683,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$354,000	$0	$0	$354,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$753,800	$0	$0	$753,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$575,700	$0	$0	$575,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$720,300	$0	$0	$720,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$720,300	$0	$0	$720,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$439,900	$0	$0	$439,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$439,900	$0	$0	$439,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$418,800	$0	$0	$418,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$332,600	$0	$0	$332,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$86,200	$0	$0	$86,200
TOTAL				5	$3,262,500	$0	$0	$3,262,500

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 901949183	1	CONSORCIO VIALMED 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUADRILLA DE PINTURA	transversal 33 sur # 32D - 25	ITAGUI-ANTIOQUIA	3173837669	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	126278966	9501236353	E	2026/03/19	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$5,568,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUADRILLA DE PINTURA (8 Afiliados)						$18,025,909	$2,884,600			$18,025,909	$719,100			$18,001,396	$718,100			$18,025,909	$1,246,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (8 Afiliados)						**$18,025,909**	**$2,884,600**			**$18,025,909**	**$719,100**			**$18,001,396**	**$718,100**			**$18,025,909**	**$1,246,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)						**$18,025,909**	**$2,884,600**			**$18,025,909**	**$719,100**			**$18,001,396**	**$718,100**			**$18,025,909**	**$1,246,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1141714850	BERNAL JUAN	230301	30	$2,178,486	$348,600	EPS002	30	$2,178,486	$87,200	CCF04	30	$2,178,486	$87,200	14-23	30	$2,178,486	$151,700	30	$0	$0
2	CC	71701690	GAVIRIA JUAN	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$33,851	$1,400	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
3	CC	71701690	GAVIRIA JUAN	25-14	13	$1,168,066	$186,900	EPS010	13	$1,168,066	$46,800	CCF04	13	$1,168,066	$46,800	14-23	13	$1,168,066	$81,300	13	$0	$0
4	CC	1128445648	LONDOÑO DIEGO	25-14	30	$3,339,682	$534,400	EPS010	30	$3,339,682	$133,600	CCF04	30	$3,339,682	$133,600	14-23	30	$3,339,682	$232,500	30	$0	$0
5	CC	1035432761	LOPERA ANDRES	230301	29	$2,120,146	$339,300	EPS010	29	$2,120,146	$84,900	CCF04	29	$2,120,146	$84,900	14-23	29	$2,120,146	$147,600	29	$0	$0
6	CC	1035432261	LOPERA ANDRES	230301	1	$58,365	$9,400	EPS010	1	$58,365	$0	CCF04	1	$58,365	$0	14-23	1	$58,365	$0	1	$0	$0
7	CC	1020105326	LOPEZ JOHN	230301	30	$2,204,948	$352,800	EPS010	30	$2,204,948	$88,200	CCF04	30	$2,204,948	$88,200	14-23	30	$2,204,948	$153,500	30	$0	$0
8	CC	1027801250	ORTIZ DAIHANA	230301	30	$2,204,948	$352,800	EPS002	30	$2,204,948	$88,200	CCF04	30	$2,204,948	$88,200	14-23	30	$2,204,948	$153,500	30	$0	$0
9	CC	1039451499	RODRIGUEZ CRISTIAN	25-14	30	$2,346,452	$375,500	EPS005	30	$2,346,452	$93,900	CCF04	30	$2,346,452	$93,900	14-23	30	$2,346,452	$163,400	30	$0	$0
10	CC	1040757988	VALENCIA JULIAN	230201	30	$2,346,452	$375,500	EPS010	30	$2,346,452	$93,900	CCF04	30	$2,346,452	$93,900	14-23	30	$2,346,452	$163,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			**$18,025,909**	**$2,884,600**			**$18,025,909**	**$719,100**			**$18,001,396**	**$718,100**			**$18,025,909**	**$1,246,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,884,600	$0	$0	$2,884,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,106,200	$0	$0	$1,106,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,402,900	$0	$0	$1,402,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$375,500	$0	$0	$375,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,246,900	$0	$0	$1,246,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$1,246,900	$0	$0	$1,246,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$718,100	$0	$0	$718,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$718,100	$0	$0	$718,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$719,100	$0	$0	$719,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$449,800	$0	$0	$449,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$175,400	$0	$0	$175,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$93,900	$0	$0	$93,900
TOTAL				8	$5,568,700	$0	$0	$5,568,700

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 901949183	1	CONSORCIO VIALMED 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIALMED	transversal 33 sur # 32D - 25	ENVIGADO-ANTIOQUIA	3173837669	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	126252227	9500968907	E	2026/03/19	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$54,581,200

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
Sucursal: CONSORCIO VIALMED (51 Afiliados)						$175,765,332	$28,209,700			$181,711,365	$7,262,200			$179,929,625	$7,043,300			$181,711,365	$12,066,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (51 Afiliados)						$175,765,332	$28,209,700			$181,711,365	$7,262,200			$179,929,625	$7,043,300			$181,711,365	$12,066,000		$0	$0
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (49 Afiliados)						$167,472,404	$26,882,700			$173,418,437	$6,930,400			$171,636,697	$6,711,500			$173,418,437	$11,488,800		$0	$0
1	CC	43553681	AGUIRRE PAOLA	230301	30	$1,800,646	$288,200	EPS010	30	$1,800,646	$72,100	CCF04	30	$1,800,646	$72,100	14-23	30	$1,800,646	$125,400	30	$0	$0
2	CC	1037073873	ALZATE LIZETH	230201	30	$3,678,500	$588,600	EPS010	30	$3,678,500	$147,200	CCF04	30	$3,678,500	$147,200	14-23	30	$3,678,500	$256,100	30	$0	$0
3	CC	1152691705	ARBELAEZ EMI	230301	5	$617,874	$98,900	EPS010	5	$617,874	$24,800	CCF04	5	$561,584	$22,500	14-23	5	$617,874	$0	5	$0	$0
4	CC	1152691705	ARBELAEZ EMI	230301	4	$1,600,147	$256,100	EPS010	4	$1,600,147	$64,100	CCF04	4	$1,600,147	$64,100	14-23	4	$1,600,147	$111,400	4	$0	$0
5	CC	32140755	ARISTIZABAL ANGELA	231001	30	$5,780,500	$924,900	EPS010	30	$5,780,500	$231,300	CCF04	30	$5,780,500	$231,300	14-23	30	$5,780,500	$402,400	30	$0	$0
6	CC	1216713015	BEDOYA JHON	230301	30	$5,087,198	$814,000	EPS010	30	$5,087,198	$203,500	CCF04	30	$5,087,198	$203,500	14-23	30	$5,087,198	$354,100	30	$0	$0
7	CC	1045420278	BELLO ENESTEBANA	230301	30	$2,567,064	$410,800	ESSC24	30	$2,567,064	$102,700	CCF04	30	$2,567,064	$102,700	14-23	30	$2,567,064	$178,700	30	$0	$0
8	CC	1000538542	BERMUDEZ LUISA	25-14	30	$4,807,966	$769,300	EPS010	30	$4,807,966	$192,400	CCF04	30	$4,807,966	$192,400	14-23	30	$4,807,966	$334,700	30	$0	$0
9	CC	1017209286	CALDERON NATALIA	230201	30	$8,408,000	$1,429,500	EPS010	30	$8,408,000	$336,400	CCF04	30	$8,408,000	$336,400	14-23	30	$8,408,000	$585,200	30	$0	$0
10	CC	1053842729	CASTRO LUIS	25-14	30	$6,267,901	$1,002,900	EPS010	30	$6,267,901	$250,800	CCF04	30	$6,267,901	$250,800	14-23	30	$6,267,901	$436,300	30	$0	$0
11	CC	1039692504	CEBALLOS SORANY	230201	30	$3,577,955	$572,500	EPS010	30	$3,577,955	$143,200	CCF04	30	$3,577,955	$143,200	14-23	30	$3,577,955	$249,100	30	$0	$0
12	CC	1122404244	CUELLO FRAMBEY	25-14	30	$4,204,000	$672,700	EPS037	30	$4,204,000	$168,200	CCF04	30	$4,204,000	$168,200	14-23	30	$4,204,000	$292,600	30	$0	$0
13	CC	1082942983	DE LA ROSA LUIS	230201	29	$4,686,186	$749,800	EPS010	29	$4,686,186	$187,500	CCF04	29	$4,686,186	$187,500	14-23	29	$4,686,186	$326,200	29	$0	$0
14	CC	1082942983	DE LA ROSA LUIS	230201	1	$122,617	$19,700	EPS010	1	$122,617	$0	CCF04	1	$122,617	$0	14-23	1	$122,617	$0	1	$0	$0
15	CC	1007349150	ESTRADA DANIELA	230301	30	$2,865,851	$458,600	EPS010	30	$2,865,851	$114,700	CCF04	30	$2,865,851	$114,700	14-23	30	$2,865,851	$199,500	30	$0	$0
16	CC	1020402479	GALVIS DIANA	230201	30	$1,880,232	$300,900	EPS010	30	$1,880,232	$75,300	CCF04	30	$1,880,232	$75,300	14-23	30	$1,880,232	$130,900	30	$0	$0
17	CC	1035392468	HERNANDEZ JONATAN	230301	23	$1,511,483	$241,900	EPS040	23	$1,511,483	$60,500	CCF04	23	$169,122	$6,800	14-23	23	$1,511,483	$0	23	$0	$0
18	CC	1035392468	HERNANDEZ JONATAN	230301	7	$408,545	$65,400	EPS040	7	$408,545	$16,400	CCF04	7	$408,545	$0	14-23	7	$408,545	$0	7	$0	$0
19	PT	4554382	HERNANDEZ KATERINE	230201	30	$2,443,412	$391,000	EPS040	30	$2,443,412	$97,800	CCF04	30	$2,443,412	$97,800	14-23	30	$2,443,412	$170,100	30	$0	$0
20	CC	1001738349	HERNANDEZ LAURA	25-14	6	$404,912	$64,800	EPS002	6	$404,912	$16,200	CCF04	6	$360,103	$14,500	14-23	6	$404,912	$0	6	$0	$0
21	CC	1001738349	HERNANDEZ LAURA	25-14	6	$789,897	$126,400	EPS002	6	$789,897	$31,600	CCF04	6	$789,897	$31,600	14-23	6	$789,897	$55,000	6	$0	$0
22	CC	1001738349	HERNANDEZ LAURA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF04	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	$0	3	$0	$0
23	CC	71767191	HIGUITA RAFAEL	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
24	CC	1037776106	HIGUITA SANTIAGO	230301	30	$5,578,362	$892,600	EPS040	30	$5,578,362	$223,200	CCF04	30	$5,578,362	$223,200	14-23	30	$5,578,362	$388,300	30	$0	$0
25	CC	1037634111	JIMENEZ KELLY	230201	30	$5,166,368	$826,700	EPS010	30	$5,166,368	$206,700	CCF04	30	$5,166,368	$206,700	14-23	30	$5,166,368	$359,600	30	$0	$0
26	CC	43750420	MEJIA LINA	25-14	3	$695,209	$111,300	EPS010	3	$695,209	$27,900	CCF04	3	$603,099	$24,200	14-23	3	$695,209	$0	3	$0	$0
27	CC	43750420	MEJIA LINA	25-14	21	$6,026,829	$964,300	EPS010	21	$6,026,829	$241,100	CCF04	21	$6,026,829	$241,100	14-23	21	$6,026,829	$419,500	21	$0	$0
28	CC	1045138638	MENA JOSE	25-14	30	$3,678,500	$588,600	EPS010	30	$3,678,500	$147,200	CCF04	30	$3,678,500	$147,200	14-23	30	$3,678,500	$256,100	30	$0	$0
29	CC	1011393919	MOSQUERA MARIANA	230301	29	$1,967,845	$314,900	EPS040	29	$1,967,845	$78,800	CCF04	29	$1,967,845	$78,800	14-23	29	$1,967,845	$137,000	29	$0	$0
30	CC	1011393919	MOSQUERA MARIANA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS040	1	$58,364	$0	CCF04	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	$0	1	$0	$0
31	CC	1036687717	OCHOA JUAN	230301	30	$4,641,180	$742,600	EPS010	30	$4,641,180	$185,700	CCF04	30	$4,641,180	$185,700	14-23	30	$4,641,180	$323,100	30	$0	$0
32	CC	1037664653	OROZCO SAMUEL	230301	27	$4,679,219	$748,700	EPS005	27	$4,679,219	$187,200	CCF04	27	$4,679,219	$187,200	14-23	27	$4,679,219	$325,700	27	$0	$0
33	CC	1037664653	OROZCO SAMUEL	230301	3	$367,850	$58,900	EPS005	3	$367,850	$14,800	CCF04	3	$367,850	$0	14-23	3	$367,850	$0	3	$0	$0
34	CC	1036953246	OSORIO DIEGO	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS040	30	$2,700,000	$108,000	CCF04	30	$2,700,000	$108,000	14-23	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
35	CC	1128271702	PEREZ MARIA	230201	30	$4,012,909	$642,100	EPS010	30	$4,012,909	$160,600	CCF04	30	$4,012,909	$160,600	14-23	30	$4,012,909	$279,300	30	$0	$0
36	CC	42783825	PONCE LEIDIANA	25-14	30	$2,042,389	$326,800	EPS002	30	$2,042,389	$81,700	CCF04	30	$2,042,389	$81,700	14-23	30	$2,042,389	$142,200	30	$0	$0
37	CC	1036633297	POSADA SEBASTIAN	230201	30	$5,255,000	$840,800	EPS010	30	$5,255,000	$210,200	CCF04	30	$5,255,000	$210,200	14-23	30	$5,255,000	$365,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$28,209,700	$0	$0	$28,209,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,341,900	$0	$0	$1,341,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$7,653,600	$0	$0	$7,653,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$7,783,000	$0	$0	$7,783,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$11,431,200	$0	$0	$11,431,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$12,066,000	$0	$0	$12,066,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	51	$12,066,000	$0	$0	$12,066,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$7,043,300	$0	$0	$7,043,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	51	$7,043,300	$0	$0	$7,043,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				51	$7,262,200	$0	$0	$7,262,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$102,700	$0	$0	$102,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$4,991,200	$0	$0	$4,991,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$168,200	$0	$0	$168,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,033,500	$0	$0	$1,033,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$349,200	$0	$0	$349,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$617,400	$0	$0	$617,400
TOTAL				51	$54,581,200	$0	$0	$54,581,200

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE CONSORCIO VIALMED 2025
NIT 901.949.183-1

CERTIFICA QUE:

1. Que **CONSORCIO VIALMED 2025** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.
   - **Numero de planillas**: 9500968907 – 9501236353 - 9501043714
   - **Periodo de cotización**: febrero de 2026
   - **periodo de servicio**: marzo de 2026
2. Que **CONSORCIO VIALMED 2025** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.
3. Que **CONSORCIO VIALMED 2025** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.
4. Con corte al mes de enero no estoy enterado de algún incumplimiento en las obligaciones laborales.
5. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros del **CONSORCIO VIALMED 2025**

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de febrero de 2026.
La presente certificación se expide en Medellín, a los 10 días del mes de marzo de 2026 a solicitud del cliente.

DIEGO LEON PUERTA VILLEGAS
C.C. 98.523.266
Representante Legal

CATHERINE RUA CORREA
C.C. 1.035.864.802
Contadora Pública
T.P. 285.453

Envigado, 28 de febrero 2026

NIT: 900.958.259-7

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de Revisora Fiscal de la **INGEALQUIPOS SAS** con **NIT 900958259-7** Certifico que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de compensación, ICBF, SENA y FIC. De acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

- Numero de planilla: 9500939756
- Periodo de cotización: febrero de 2026
- Periodo de servicio: marzo de 2026

Cordialmente

Karina Paola Mármol Noriega
Contadora TP 95553-T
Revisora Fiscal

Nelson Darío Hincapié Restrepo
CC 98.522.895
Representante Legal

Envigado, 28 de febrero 2026

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Ciudad

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de contadora de la **CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S.** con **NIT 901.854.879-1.** Certifico que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de compensación, ICBF, SENA y FIC. De acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

- **Numero de planilla**: 9501273105
- **Periodo de cotización**: febrero de 2026
- **Periodo de servicio**: marzo de 2026

Cordialmente

Karina Paola Mármol Noriega
Contadora TP 95553-T
Contadora Pública

Diego León Puerta Villegas
CC 98.523.266
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **50.917.017**

MARMOL NORIEGA

APELLIDOS

KARINA PAOLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1977**

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-FEB-1996 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1300100-00221455-F-0050917017-20100308 0021501991A 1 34229625

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E3ECF9AB C43316 89

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 **KARINA PAOLA MARMOL NORIEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 50917017 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 93553-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



93553-T

KARINA PAOLA
MARMOL MORIEGA
C.C. 50917017
RESOLUCION INSCRIPCION 88 FECHA 2003/07/24
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL SINU

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

103070

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

012762

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.035.864.802**

RUA CORREA

APELLIDOS

CATHERINE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1993**

BELLO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-JUL-2011 GIRARDOTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0113300-00323354-F-1035864802-20110617 **00277**62853A 1 37465356

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6C7F27276705ECFA

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 **CATHERINE RUA CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035864802 de GIRARDOTA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 226383-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 12 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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



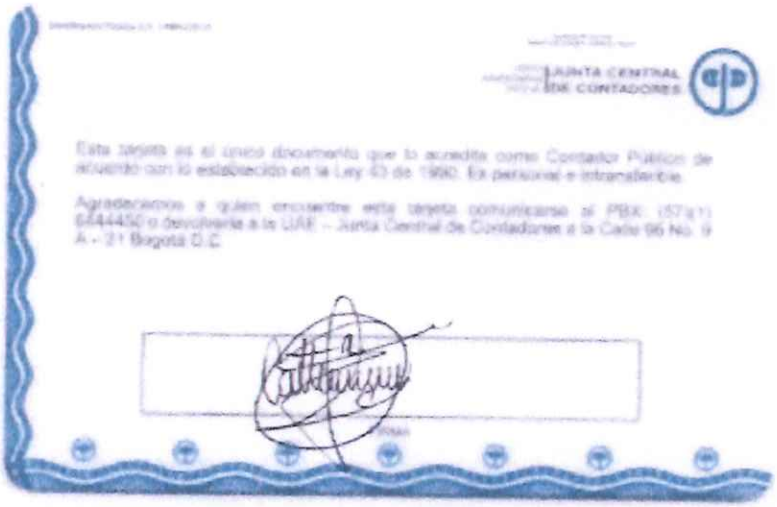
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226383-T

CATHERINE
RUA CORREA
C.C. 1036664902
RES. INSCRIPCION 220 DEL 10/08/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230620 243667



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444452 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

1 TEG SEGURIDAD LTDA

NIT. 900055281-4
Teléfono : 4448913
CRA 44 23 SUR 51 ENVIGADO
No somos retenedores IVA
Somos responsables del IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE4798

SEÑOR(ES): CONSORCIO VIALMED 2025	**NIT:** 901949183-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 26 MES 01 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 26 MES 01 AÑO 2026
DIRECCION: TV 33 Sur # 32 D - 25	**TEL.:** 604	**HORA:** 3:24:47 p. m **F. VALIDACION:** 2026-01-26T15:25:04.123Z	
CIUDAD: ENVIGADO	**CEL.:** 3002023109	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días	
ORDEN DE C: **REMISIÓN:**	**D. REF.:** 4798	**VENDEDOR:** 1 TEG SEGURIDAD LTDA	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: 9b7617200b78d5443f0ed692fb5ebd51649d26fe65e9b32aff73f13654c2adab96aad837439057aa5dfc3b7585a7d2b7

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
18	REFUERZO DIURNO FDS (SIN ARMA) OBRA CENTRO GUAYAQUIL ENERO 2026	11.00	333,340.00	3,666,740.00
19	REFUERZO DIURNO FDS (CON ARMA) OBRA CENTRO GUAYAQUIL ENERO 2026	2.00	109,378.50	218,757.00
27	REFUERZO DOM FEST 24 H (CON ARMA) OBRA CENTRO GUAYAQUIL ENERO 2026	5.00	594,406.80	2,972,034.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE Colombia, Pesos CON

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 37924514825

SUBTOTAL	6,857,531.00
AIU	685,753.10
IVA	130,293.09
TOTAL	6,987,824.09
RETENCIÓN AIU:	13,715.06
NETO A PAGAR	6,974,109.03

Resolucion Dian Nro 18764072510071 FECHA 07/06/2024 FECHA FINAL 07/06/2026 RANGO AUTORIZADO 4001 AL 5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que

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

1 TEG SEGURIDAD LTDA

NIT. 900055281-4
Teléfono : 4448913
CRA 44 23 SUR 51 ENVIGADO
No somos retenedores IVA
Somos responsables del IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE4831

SEÑOR(ES): CONSORCIO VIALMED 2025	**NIT:** 901949183-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 27 MES 02 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 27 MES 02 AÑO 2026
DIRECCION: TV 33 Sur # 32 D - 25	**TEL.:** 604	**HORA:** 5:10:21 p. m **F. VALIDACION:** 2026-02-27T17:10:36.717Z	
CIUDAD: ENVIGADO	**CEL.:** 3002023109	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días	
ORDEN DE C: **REMISIÓN:**	**D. REF.:** 4831	**VENDEDOR:** 1 TEG SEGURIDAD LTDA	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: f0e1ffe5f0c7970ed34c26ee5c596b24dcf32e406a97853f5209c3db479baa8e6ba5b5ed51d52eb34b02659d60c75a23

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
18	REFUERZO DIURNO FDS (SIN ARMA) OBRA CENTRO GUAYAQUIL FEBRERO 2026	30.00	594,406.80	17,832,204.00
18	REFUERZO DIURNO FDS (SIN ARMA) OBRA CENTRO GUATAQUIL FEBRERO 2026 LUNES A VIERNES DEL 24 AL 30	6.00	282,878.16	1,697,268.96

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 37924514825

SUBTOTAL	19,529,472.96
AIU	1,952,947.30
IVA	371,059.99
TOTAL	19,900,532.95
RETENCIÓN AIU:	39,058.95
NETO A PAGAR	19,861,474.00

Resolucion Dian Nro 18764072510071 FECHA 07/06/2024 FECHA FINAL 07/06/2026 RANGO AUTORIZADO 4001 AL 5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que

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

PROSEGUR
Seguridad de confianza

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA
NIT 890401802-0
CARRERA 16 33-29
Bogotá - Colombia
Tel. 3183515058
acusefacturacion@prosegur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA V2871394

Fecha Factura: 03/02/2026 08:00:00
Fecha de Vencimiento: 18/02/2026

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025
Nit o CC. 901949183-1
Dirección: CARRERA 70 3 - 59 - MEDELLIN ANTIOQUIA
Teléfono: 3105037474
Email: facturacionconsorciovialmed@gmail.com

Codigo Cliente: 10073320
Ciudad: MEDELLIN

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago: Efectivo
Elaborado Por: BOGOTÁ D.C

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTO	BASE GRAVABLE	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
CTA 5-50000007927	1. SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICASERVICE CONTRACT 02731605	1	94	188,100	56,430	18,810	IVA 19.00	2,502	134,172
CTA 5-50000007927	2. NEGOCIO 7HDSERVICE CONTRACT 02731605	1	94	31,500	9,450	3,150	IVA 19.00	419	22,469

Total Nro Lineas: 2

OBSERVACIONES:
SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA FEBRERO 2026

AIU = $15372

Los servicios con AIU o IVA del 1.9% son: SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA; SERVICIO VIGILANCIA HUMANA; SMART MULTISEDE; SERVICIO OJO DEL HALCON (ODH); SERVICIO MEDIO ADICIONAL; SERVICIO SMS; SERVICIO VIDEO Y SERVICIO TELECOMUNICACIONES.

Condición de Pago: 15 DIAS
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 18/02/2026

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	153,720
TOTAL BASE GRAVABLE	15,372
IVA 19.00%	2,921
VALOR TOTAL	**156.641**

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Facturación Res. DIAN 18764091084665 27 mar 2025 V2000000-V2999999 18 MESES GRANDES CONTRIBUYENTES RES.000200 27 DIC 2024. AGENTES RETENEDORES DE IVA ART 437-2 ET. AUTORRETENEDORES DEL IMP. A RENTA RES.1961 19 MAR 2014. ACT ECONOMICA EN BOG CIIU 8020 TARIFA 13.8XMIL AUTORRETENEDORES DE ICA EN: ARMENIA BARANOA B/MEJA B/QUILLA B/MANGA B/VENTURA CARTAGENA CHINCHINA CUCUTA MAGANGUE MELGAR NEIVA P/EIRA PLANETARICA P/YAN PUERTOCOLOMBIA R/ACHA SABANALARGA SANTAMARTA SANTOTOMAS SOLEDAD TURBACO V/DUPAR

PAGO EN LINEA

(415)7709998262454(8020)901949183100000287139 4(3900)0000156641(96)20260218

CUFE : 9169987940f0917b3693003695d0c2546496f02d7ea695c601e882562f321df9401f1660fbb5c3408cfcad36e1400162

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-02-03 09:21:35-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:

UL93SzzcAJQa3L2QDKKlqg/CpJeI55jAMiOtfshHxKf9uAGVx/fv6qfXoEa1uK7wjJGU0vd8bBM/AtbPYXm8tdTXDIN6mPyC5C1eNuF3U/jJPxGV0YDO4FWZj8CU447CIJNSdXtWNLMfzBe0nPy3tFV/5Z+kcT
WCFN+6G5NYh3Is/UIsmIe1PdyBkTmYhM4VHyWDIk6E+ZQCxEtB7sf5/pB/7+F0YFWisN3skqEd46Ld6UyCs+wvuhzg8xVK41UjRp/UTU86NMLCx/nLdCHUO+Yaef6TJT5Yq51+ODZt/TWQsYR7QkK5U7ms8
Y1OjKIJEWBsTsI377UfQ7m/pk384g==

Factura Electrónica de Venta SP 7170
Suelos y Pavimentos SAS
890918707 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091697891 de 08/04/2025
Vigente hasta 08/04/2027 - Prefijo: SP de la factura 6001 a la 10000

CUFE fb6c5895d9a576a93914d60d2f7332f8f61880cb78724a8d408da66e0859c2263cfbe291c7f286b9497d9370b4c1240e

CONSORCIO VIALMED 2025
NIT 901949183 - 1
Dirección: TV 33 Sur # 32 D - 25
Ciudad: Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 4441327 - Correo: facturacion@prisma54.com.co
Vendedor: Diana Cristina Borja Alcaraz

Fecha Factura: 25/02/2026 10:37:39
Fecha Expedición: 25/02/2026 10:37:43
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 25/02/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	TC02	Densidad in situ, con densímetro eléctrico o nuclear	UNID	3.00	65,370.00	19.00	12,420.30		196,110.00
2	VA15	Costos del desplazamiento del personal a la obra	UNID	1.00	61,600.00	19.00	11,704.00		61,600.00

Observaciones:
KZ271 OBRA: VIALMED-2025, INFORME: 260149

Favor hacer transferencia en la cuenta corriente Bancolombia #32032080061 a nombre de Suelos y Pavimentos. Correo: contabilidadsuelos@hotmail.com

Subtotal	257,710.00
Descuentos	0.00
IVA	48,964.90
ICO	0.00
- Retefuente	28,348.10
Ajustes	0.20
Total COP	**278,327.00**
Saldo Pendiente	**278,327.00**

Total Nro. Líneas: 2

Vlr. Total: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO Suelos y Pavimentos SAS
Calle 12 sur N.51C-23 Tel (57604) 2520511
Medellín, Antioquia, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

ELIZABETH CUERVO JIMENEZ

Nit 43.058.932

CL 35 SUR 43 20 ENVIGADO TEL. 604 2761009 - 3128316194

IVA RÉGIMEN ORDINARIO - No somos Retenedores de IVA

Factura electrónica de venta

No. **FESP22227**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO VIALMED 2025	**04/02/2026**	**$375.940**
NIT No. : 901949183-1	VENDEDOR	
DIRECCION : TV 33 SUR 32 D - 25	2 - OFICINA VENDEDOR	
EMAIL : facturacion@prisma54.com.co	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 6044441327	06/03/2026	CTC-2602002
CIUDAD : ENVIGADO **PAIS :** Colombia		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	DCTO.	VALOR TOTAL
1	402005	BOLIG.RT NORMA GEL , 36,00 und CTC-2602002	36 Und	$665	19%		$23.940
2	304017	RESMA BOND CARTA 75GM,REPROGRAF , 10,00 und CTC-2602002	10 Und	$18.000	19%		$180.000
3	101066	BORRADOR 4B NEGRO,CAFE,FLUOR,GP , 12,00 und CTC-2602002	12 Und	$1.000	19%		$12.000
4	207030	MOUSE INALAM.ERGON. 8250S GENIUS , 2,00 und CTC-2602002	2 Und	$80.000	19%		$160.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$315.916
IVA liquidado	$315.916	19%	$60.024
VALOR TOTAL :			$375.940

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 06/03/2026	$375.940

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESO

OBSERVACIONES

OBRA:VIALMED-2025
Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 06/03/2026.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 100574449-78 A NOMBRE DE ELIZABETH CUERVO J. Y ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO COMERCIAL@SEROJA.CO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dFiUbnt2IzkIt+Q1IsOTQ4H4u28GvY30sDCUrLhDUuWoPZBQcXTrEuxCJCGd60Qrsm0HsLeO5M0x4oDNxQ7Ft6+SxCV64M7bd5bFKWSXGCEGt8CaezOLD
WAngiqkuJHu0aHgO43j4WzsslqJlkA4AIBkk+TdtjIFNsspBn1V80KJ7voLVnutsttzJ5NSaRKWzYuNVxryfX0coCYnnkspV6hdCtYqO0eZfYzscmT4/lqpie2O2UxQ
bLzlbtw+FxvoUyZSjQaITjyY62fYek8Mlg7zmyiqv9q4QISAXOGlkwvdebPVJ69Kg/gFsJsExxxoM+AGra2f0RQaPspvln1uTw==

CUFE: cc7bd9a0b180e24c53093e16c070f1bb4b0476bcbf9339ec3c24581b3f2183df11423f358d2d97342312951e5c579b5e

Fecha emisión: 2026-02-04 18:17:01 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-04 18:17:06-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764078223251. Prefijo: FESP. Rango: 17001 al 27000. Vigencia: 28/08/2024 hasta 28/08/2

Dirección prestación servicio: Cr 70 Cl 3 -59 Municipio: Medellín - Antioquia

Acueducto

(32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
2.871	-	2.866	=	5 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo feb-26	5		4.864,82	$ 24.324,10
Cargo fijo feb-26				9.851,98
Contr cargo fijo mi % 50				4.925,99
Contrib consumo min % 50				12.162,05
Interés mora %0,4856 emv				19,01
Total Acueducto				$51.283,13

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 97038550
Categoría: Residencial
Medidor142_1940_20131/29/2- /
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,58
Cmpac Total 2,90
Cmt Unitario 27,66
Cmt Total 138,30

Alcantarillado

Periodo Facturado del 12 dic al 13 ene (32 días)

consumo
5 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo feb-26	5		3.885,68	$ 19.428,40
Cargo fijo feb-26				5.668,99
Contr cargo fijo mi % 50				2.834,50
Contrib consumo min % 50				9.714,20
Interés mora %0,4856 emv				9,87
Total Alcantarillado				$37.655,96

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 97038551
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 47,15
Cmt Total 235,75

Energía

Periodo Facturado del 12 dic al 13 ene (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
93.943	- 93.745	X	1	=	198kWh

Valores Facturados	kWh	x	Costo ($)	Valor ($)
Energía feb-26	198		859,19	$170.119,62
Contribución activa % 20				34.023,92
Interés mora %0,4856 emv				46,68
Total Energía				$ 204.190,22

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 97038556
Categoría: Residencial
Medidor25_m2a_4232762-3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 295,62
Transmisión 54,14
Distribución 315,57
Comercializac 113,66
Pérdidas 63,50
Restricciones 16,70
N. tensión: 220 voltios

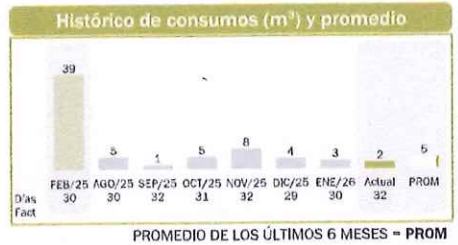
Gas

Periodo Facturado del 12 dic al 13 ene (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
6.298	- 6.295	X	0,856	=	2,569m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Consumo feb-26	2,569		2.636,32	$ 6.772,71
Cargo fijo feb-26				4.202,80
Contrib consumo % 20				1.354,54
Contrib cargo fijo % 20				840,56
Interés mora %0,4856 emv				2,66
Total Gas				$ 13.173,27

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 97038558
Categoría: Residencial
Medidor50_g1.6_00003520-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.177,05
Distribución 680,87
Transporte 587,02
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 159,50
Compresión 31,87
Comercializac 4.202,80

Acueducto	Datos del producto	Datos de facturación		Total Acueducto
	Producto # 132708489	Sumin. agua potable otro m 10	$114.740,00	$114.774,75
		Interés mora %1,8173 emv	$34,75	

Ten en cuenta

Cumpliendo lo establecido en las resoluciones CRA 688 de 2014 y 821 de 2017, nos permitimos informar que en el segundo semestre de 2025 se cumplieron los indicadores de calidad del agua y reclamos comerciales en todos los municipios que atendemos. El indicador de continuidad del servicio no se cumplió en los municipios de Bello (97.63 %) y Copacabana (98,00%), los cuales tenían una meta de 98.36%. Los usuarios afectados por incumplimiento en el indicador de continuidad se les aplica un descuento en su factura, conforme a los criterios que indican la resolución CRA 688 de 2014.

No te dejes engañar

El proceso para conectarte a los servicios públicos en EPM tiene unos procedimientos y tiempos asociados, que responden al cumplimiento de la normatividad nacional vigente.

Si pagas a alguien para omitir esos procedimientos o recortar los tiempos podrías estar violando la ley o ser víctima de una estafa.

No te confíes

De personas inescrupulosas que te solicitan consignar el valor de tu factura a una cuenta de persona natural, te piden datos de tu cuenta bancaria o te ofrecen descuentos sobre el valor de tu factura de servicios públicos.

Reporta en la APP EPM o marcando al **604 4444 115** de manera anónima

Estar en línea EPM

Es gestionar tus peticiones, quejas y reclamos a través de PQR's Web desde

www.epm.com.co

Así puedes hacer seguimiento en tiempo real a tu trámite.

Otras Entidades

Emvarias — Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 Tel:6044445636 Email: contacto@emvarias.com.co Dir: cl 44 cr 50 - 42 punto limpio san juan Web: www.emvarias.com.co **Producto:** 107918350

Usuario: Londo O Paniagua Luis Alonso - Residencial - Estrato 5 - Cr 70 Cl 3 -59 - Medellín - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Diciembre 2025 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 66.103,85

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 15.251,61
Cargo Variable Aprovecha	$ 1.918,08
Contribucion 85%	$ 30.449,00
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 10,69
Cargo Variable	$ 18.652,66
Total Aseo	**$ 66.282,04**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Nov-25 $ 66.039,08	Ago-25 $ 65.194,88
Oct-25 $ 66.480,06	Jul-25 $ 66.222,17
Sep-25 $ 68.184,13	Jun-25 $ 63.891,95

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,06209
Barrido y limpieza	0,002
Limpieza urbana	0,00013
Rechazados	0,00007

Cantidad de residuos (ton)

	Aprovechables	No Aprovechables
Dic-25	0,00755	0,06405
Nov-25	0,00754	0,06405
Oct-25	0,00754	0,06405

Alumbrado Público Medellín — Municipio De Medellín Nit: 8909052111 Tel: 604 4444144 Email: alumbradopublicomed@medellin.gov.co Dir: calle 44 #52-165 alcaldia medellin tesoreria piso 1 taquilla 6 Web: www.medellin.gov.co **Producto:** 126392189

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 13.000,00
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 2,10
Total Alumbrado	**$ 13.002,10**

Usuario: Londo O Paniagua Luis Alonso - Residencial - Estrato 5 - Cr 70 Cl 3 -59 - Medellín - Antioquia - Acuerdo 093 De 2023 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 13.012,63

Total Otras Entidades **$79.284,14**

epm

$500.361
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE40924335

Pagar hasta el
17-feb-2026

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 129359

Referente de pago: 1120565334-80
Documento No: 149 2926686

Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: CR 70 CL 3 -59
Medellín - Antioquia **Estrato:** Ciclo: 1
05072000**3000590**00-1-000128204

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación febrero de 2026

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	5 m3 ▼	$ 51.283,13
Alcantarillado	5 m3 ▼	$ 37.655,96
Ing. Aguas	10 m3 ▲	$ 114.774,75
Energía	198 kwh ▼	$ 204.190,22
Gas	2,5 m3 ▼	$ 13.173,27
Otras entidades		$ 79.284,14
Ajuste al peso		$ -0,47

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
(604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955
Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: APP-EPM
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed, Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Informacion técnica
Energía: Diciembre-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Nlu: 050720003000590000 - Circuito: r07 - 06 - Transfor.: 037927 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6 - Fiu Gara.: 4 - Diu: 0 - Fiu: 0 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 302 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

epm NIT 890904 996-1
John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

emvarias NIT 8909050559-9
Gustavo Castaño Galvis.
Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDE: a2efea99bccd39e6276d80dd3cf82aaofocbde1e929171a3f968431ebboe56d4bo9c932bd2e3fod9368bd8039a1ba732

Total a pagar
Contrato 129359
$500.361

Fecha de generación 03/02/2026 19:17:46
Fecha de validación 03/02/2026 19:17:46

(415)7707173981008(8020)112056533480(3900)500361(96)20260217

21334 0 2/2 $

Hola, Consorcio Vialmed 2025

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2026-02-16

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 901949183
CR 70 CL 3 -59 (INTERIOR 101)
Medellín-Antioquia
Contrato: 21154999 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Febrero Al 28 Febrero
Referente de pago: 9571843083-76
Fecha limite de pago:

03 de Marzo de 2026

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar:

$ 84,502.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	93,891.00
Descuentos aplicados	$	-9,389.10
Otros Cobros	$	0.10

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Mastercard American Express Diners Club **Tarjeta débito** pse **Nequi**

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

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **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.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **500 Megas.**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098297031 del 08 de Septiembre de 2025 al 08 de Marzo de 2027, de la BOPU 124798117 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU131238977. Fecha expedición factura: 2026-02-16 a las 23:47:19-05:00

Contrato: 21154999 Referente de pago: 9571843083-76
CC/NIT: 901949183

Pago Total $ 84,502.00

Fecha limite de pago: 03 de Marzo de 2026

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)957184308376(3900)084502(96)20260303
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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.

0000000050720003000590101-4-000000000999

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

cufe: 0cd6f2db6b11484adb171d80965294a2dc2999c951447d616751d7efb12c063340fc3918c7c8854d790a390a968571a1

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

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales)

$ 84,502.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 febrero al 28 febrero				
Internet Internet 200mb	$ 78,900.00		$ 14,991.00	$ 93,891.00
Internet Descuento Comercial	$ -7,890.00	27/07/2026	$ -1,499.10	$ -9,389.10
SubTotal	$ 71,010.00		$ 13,491.90	$ 84,501.90

Otros Cobros

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Ajuste al peso:	$ 0.10	$	$	$ 0.10
Total Otros Cobros	$ **0.10**	$	$ **0.00**	$ **0.00**

Resumen de consumo

Concepto	Internet 1-Nq6fqncbh
Dirección de instalación	CR 70 CL 3 -59 (INTERIOR 101)
Consumos entre:	**Del 01 Febrero Al 28 Febrero**
Días de consumo	28
Fecha de corte	28 FEBRERO
Valor último pago realizado	$170,047.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$93,891.00
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	500 MG
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	N/A
Estrato	5

Información de cláusula de permanencia

Concepto	Internet
Valor total del cargo por conexión sin iva	$ 167,983.20
Valor cargo conexión subsidiado sin iva	$ 144,874.00
Período cláusula de permanencia:	02/07/2025 al 02/07/2026
Valor terminación anticipada sin iva:	$ 72,437.02

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción

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: **Medellín,** MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 – 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A – 26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450

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 tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Medellín 5 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO N°10

EL CONSORCIO VIALMED 2025

NIT 901548193-1

Tel. 3002025109

DEBE A SIXTA TULIA HERNANDEZ GONZALEZ

C.C. 43.803.444

LA SUMA DE $ 2.700.000 TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA EN LA CARRERA 70 N° 5-16 EN LA URBANIZACION QUINTAS DEL PLANTIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN DURANTE EL PERIODO DEL DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO, FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 55175819152 BANCOLOMBIA.

Sixta Tulia Hdez G

SIXTA TULIA HERNANDEZ GONZALEZ
C.C. 43.803.444
Tel 3002424856