seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.01.19 15:49:12 -05:00

Código de Seguridad: im1NZC1WE1smTAMwXYVQOw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 4, 5 Y 6 - BOGOTÁ
TELEFONO 7455900 FAX 2931720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

N.I.T 860.027.053-6
SOMOS TRANSFER COAUTORRETENEDORES
LA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

No. PÓLIZA	M-100066947	**No. ANEXO**	6	**No. CERTIFICADO**	15042748	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	19/01/2026	**SUC. EXPEDIDORA**	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	13/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIALMED 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.949.183-1
DIRECCIÓN	CARRERA 70. N. 3-59	**TELÉFONO**	3007077481
ASEGURADO	CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.854.879-1
DIRECCIÓN	CR 53 73 SUR 40	**TELÉFONO**	3002023109
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICACION N .2 EN EL CUAL SE PRORROGA POR UN TÉRMINO DE UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE EL DIECISÉIS (16) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 9.850.981.209 QUEDANDO EN $ 59.105.887.255

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 4600105052 DE 2025//RESOLUCION N°SSS202550036877 DE 22 DE MAYO DE 2025 // 70007715 , CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO ESPECIAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2.462.745.302,00	2.955.294.363,00	2.955.294.362,75	1.384.535,17

TOTAL ASEGURADO $ 2.955.294.362,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROTECTCO SEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.384.535,17
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.384.535,17
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	263.061,68
TOTAL A PAGAR	$	1.647.596,85

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100066947	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15042748	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	13/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA : CONSORCIO VIALMED 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ ADISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA APP

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.01.19 16:10:41 -05:00

Código de Seguridad: Qh2L/7K9EcPPfMxx1NzQcw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 68 - 13 PISOS 2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO 2655000 FAX 2651726 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

NIT 860.027.404-1
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
LA RESPUESTA COMUN AUTORRETENEDORES

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
M-100266709	6	15042780	

TIPO DE DOCUMENTO | **FECHA DE EXPEDICIÓN** 19/01/2026 | **SUC. EXPEDIDORA** MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	13/03/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIALMED 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.949.183-1
DIRECCIÓN	CARRERA 70. N. 3-59	**TELÉFONO**	3007077481
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 52 165	**TELÉFONO**	44481740
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 52 165	**TELÉFONO**	44481740

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICACION N .2 EN EL CUAL SE PRORROGA POR UN TÉRMINO DE UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE EL DIECISÉIS (16) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 9.850.981.209 QUEDANDO EN $ 59.105.887.255

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 13/09/2026	5.910.588.725,50	4.380.313,01
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/01/2026	24:00 Horas Del 13/03/2029	2.955.294.362,75	5.821.525,06
PAGO ANTICIPADO	00:00 Horas Del 21/11/2025	24:00 Horas Del 13/09/2026	394.039.248,00	194.320,73
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/03/2026	24:00 Horas Del 13/03/2031	5.910.588.725,50	15.229.886,00

TOTAL ASEGURADO $ 15.170.511.061,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROTECTCO SEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	25.626.044,80
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	25.626.044,80
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.868.948,51
TOTAL A PAGAR	$	30.494.993,31

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100266709	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15042780	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	13/03/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. CONTRATO 4600105052 DE 2025// RESOLUCION N° SSS202550036877 DE 22 DE MAYO DE 2025//70007715 , CUYO OBJETO ES:

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: CONSORCIO VIALMED 2025
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA PRISMA 54 SAS - NIT 901854879 - PART. 80%
INTEGRANTE 2 - INGEALQUIPOS SAS - NIT 900958259 - PART 20%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Empresas Panamerican Safety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100266709** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIALMED 2025** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN / DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** , expedida por la Compañía en **19/01/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **19** días del mes **ENERO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.16 15:52:21 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELEFONO 2855600 FAX 2851020 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

NIT 860027 053 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
LA REGIMEN COMUN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: yn/SvMA45QMtIxhTb8rBFg==

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
M-100266709	7	15060746	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	16/03/2026	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	14/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIALMED 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.949.183-1
DIRECCIÓN	CARRERA 70. N. 3-59	TELÉFONO	4441327
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	890.905.211-1
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA MEDELLIN	TELÉFONO	3144333551
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	890.905.211-1
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA MEDELLIN	TELÉFONO	3144333551

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICACIÓN No. 3 CONTRATO No. 4600105052 DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES CONTADO DESDE EL CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $2.265.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $61.370.887.255.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. CONTRATO 4600105052 DE 2025// RESOLUCION N° SSS202550036877 DE 22 DE MAYO DE 2025//70007715 , CUYO OBJETO ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/03/2026	24:00 Horas Del 14/10/2026	6.137.088.725,50	1.904.377,40
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/03/2026	24:00 Horas Del 14/04/2029	3.068.544.362,75	1.826.319,20
PAGO ANTICIPADO	00:00 Horas Del 14/03/2026	24:00 Horas Del 14/10/2026	394.039.248,37	100.399,04
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 14/04/2026	24:00 Horas Del 14/04/2031	6.137.088.725,50	3.399.361,64

TOTAL ASEGURADO $ 15.736.761.062,12

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROTECTCO SEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	7.230.457,28
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	7.230.457,28
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.373.786,88
TOTAL A PAGAR	$	8.604.244,16

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100266709	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	15060746	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	14/04/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES: CONSORCIO VIALMED 2025
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA PRISMA 54 SAS - NIT 901854879 - PART. 80%
INTEGRANTE 2 - INGEALQUIPOS SAS - NIT 900958259 - PART 20%

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100266709** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIALMED 2025** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN / DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** , expedida por la Compañía en **16/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **16** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.	15060746
Fecha de Facturación	16/03/2026
Fecha Límite de Pago	15/04/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	M-100266709		**Prima** (incluye gastos de expedición)	7.230.457,28
Periodo Facturado	10/06/2025	14/04/2031	**IVA**	1.373.786,88
			VALOR TOTAL A PAGAR $	8.604.244,16

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIALMED 2025
CARRERA 70. N. 3-59	901.949.183
Intermediario	PROTECTCO SEGUROS LTDA.

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el [illegible] se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de este (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque) solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	15060746
Fecha de Facturación	16/03/2026
Fecha Límite de Pago	15/04/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	M-100266709		**Prima** (incluye gastos de expedición)	7.230.457,28
Periodo Facturado	10/06/2025	14/04/2031	**IVA**	1.373.786,88
			VALOR TOTAL A PAGAR $	8.604.244,16

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIALMED 2025
CARRERA 70. N. 3-59	901.949.183
Intermediario	PROTECTCO SEGUROS LTDA.

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000150607 46(3900)000008604244(96)20260415

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299001506074 6(3900)000008604244(96)20260415

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.16 15:52:53 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 No 6B - 24 PISOS 1 Y 2 - BOGOTÁ
TELEFONO 3655400 FAX 7431030 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: +vWhfTdX2W6Mase9vG8wMQ==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSER000000027-D00I

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
M-100066947	7	15060747	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	16/03/2026	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	14/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIALMED 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.949.183-1
DIRECCIÓN	CARRERA 70. N. 3-59	TELÉFONO	4441327
ASEGURADO	CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901.854.879-1
DIRECCIÓN	CR 53 73 SUR 40	TELÉFONO	3002023109
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICACIÓN No. 3 CONTRATO No. 4600105052 DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES CONTADO DESDE EL CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL CATORCE (14) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $2.265.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $61.370.887.255.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 4600105052 DE 2025//RESOLUCION N°SSS202550036877 DE 22 DE MAYO DE 2025 // 70007715 , CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO ESPECIAL DE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	3.068.544.362,75	3.068.544.362,75	3.068.544.362,75	860.126,05

TOTAL ASEGURADO $ 3.068.544.362,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PROTECTCO SEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	860.126,05
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	860.126,05
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	163.423,95
TOTAL A PAGAR	$	1.023.550,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA POLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100066947	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	15060747	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/06/2025	24:00 Horas Del	14/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA : CONSORCIO VIALMED 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ ADISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA A1**

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.	15060747
Fecha de Facturación	16/03/2026
Fecha Límite de Pago	15/04/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.	M-100066947		**Prima** (incluye gastos de expedición)	860.126,05
Periodo Facturado	10/06/2025	14/04/2026	**IVA**	163.423,95
			VALOR TOTAL A PAGAR $	1.023.550,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIALMED 2025
CARRERA 70. N. 3-59	901.949.183
Intermediario	PROTECTCO SEGUROS LTDA.

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	15060747
Fecha de Facturación	16/03/2026
Fecha Límite de Pago	15/04/2026

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.	M-100066947		**Prima** (incluye gastos de expedición)	860.126,05
Periodo Facturado	10/06/2025	14/04/2026	**IVA**	163.423,95
			VALOR TOTAL A PAGAR $	1.023.550,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIALMED 2025
CARRERA 70. N. 3-59	901.949.183
Intermediario	PROTECTCO SEGUROS LTDA.

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)000000150607 47(3900)000001023550(96)20260415

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299001506074 7(3900)000001023550(96)20260415

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

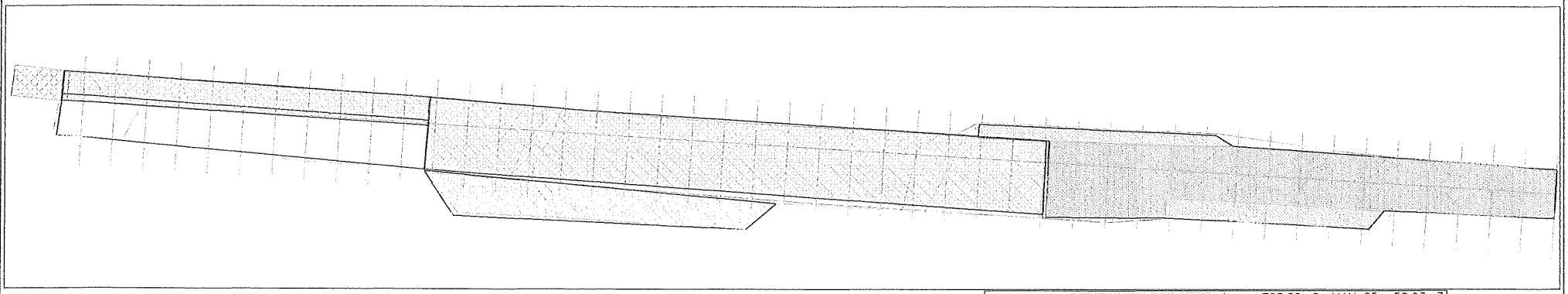
BANCOS

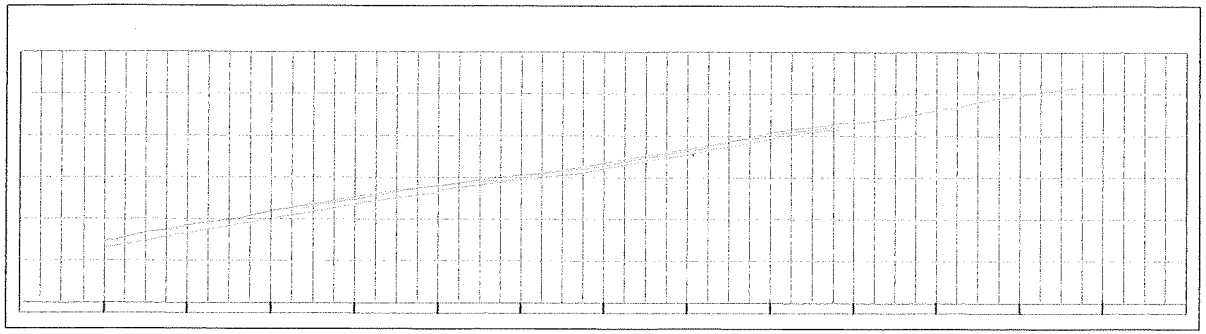
Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

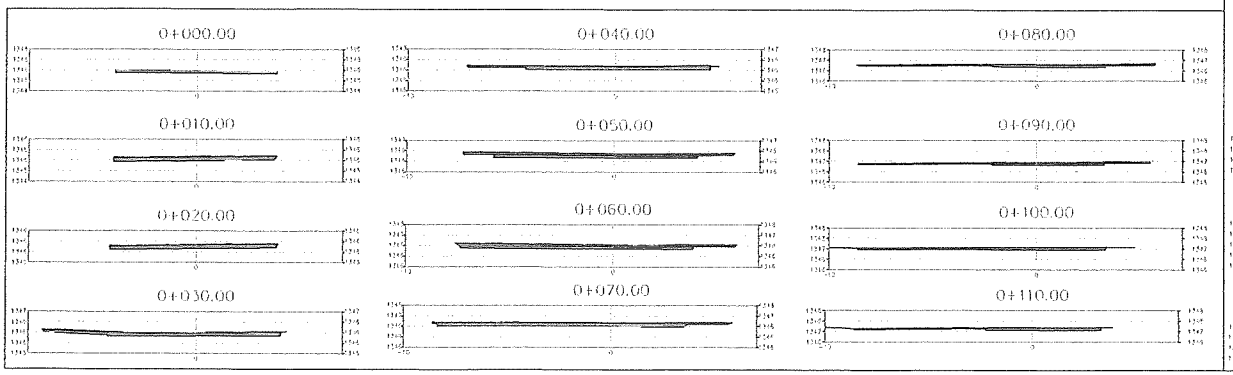
puntored Te damos más

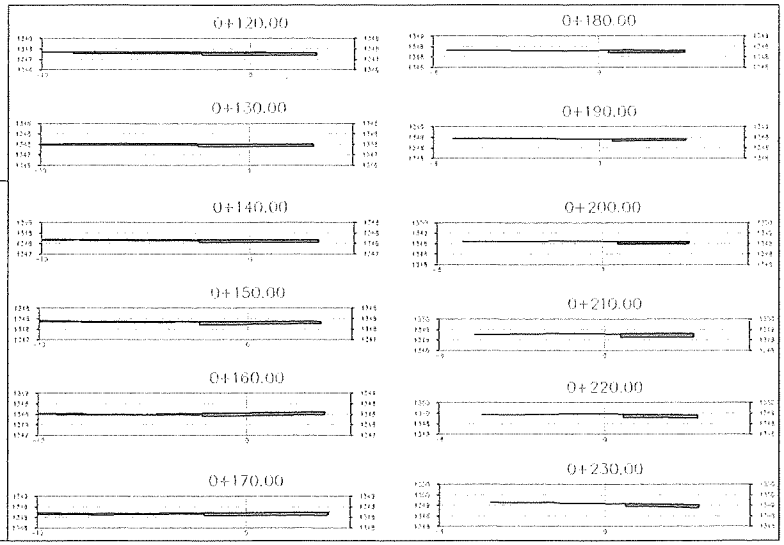
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





09-03-2026	Area =723.82m2	MAM 25	=58.63m3
10-03-2026	Area =884.23m2	MSC-19	=49.13m3
11-03-2026	Area =56.13m2	MSC-19	=3.14m3
17-03-2026	Area =590.85m2	MAM-25	=48.45m3
18-03-2026	Area =574.95m2	MAM 25	=47.15m3
19-03-2026	Area =255.28m2	MAM 25	=22.98m3
19-03-2026	Area =324.96m2	MSC-19	=17.62m3
20-03-2026	Area =1335.07m2	MSC-19	=69.42m3
25-03-2026	Area =39.78m2	MSC-19	=2.19m3





PROYECTO :
MALLA VIAL
U LUIS AMIGÓ

Municipio: Medellin
Antioquia.

LEVANTO:

TOPOGRAFO JULIAN SEPULVEDA
LIC. 01-14634 CPNT
TEL.3052256849

CONTIENE:

LEVANTAMIENTO ALTIPLANIMETRICO.

VOLUMENES

DIBUJO Y CALCULO:

TOPOGRAFO RUBEN SEPULVEDA
LIC. 01-14177 CPNT
TEL.3133138524

AREA:

ARCHIVO :

FECHA :
Marzo 2026

ESCALA :
1:500

PLANO No. :
1 DE :1

COMPROBANTE DE PAGO No. 906431226

FECHA DE PAGO 25.03.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Consorcio Vialmed 2025
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200058260
NIT DEL ACREEDOR: 9019491831 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Consorcio Vialmed 2025
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 01900010576, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	3.263.531.780,00 -
4110610100	FE10	Contribuc.Especial	188.515.901,00 -
4105760200	FE10	Estamp.Adulto Mayor	75.406.360,00 -
4105760400	FE10	Estam.Justic.Familia	75.406.360,00 -
2436260200	FE10	RF Contrat Const.2%	74.796.875,00 -
4105820100	FE10	Tasa Pro Deporte	49.014.134,00 -
4105760500	FE10	Rec Estamp UdeA	37.703.180,00 -
4105760100	FE10	Estamp.Procultura	18.851.590,00 -
2917040200	FE10	Retencion Ind y Ccio	6.732.000,00 -
4110610100	FE10	Contribuc.Especial	1.141.385,00 -
4105760200	FE10	Estamp.Adulto Mayor	456.554,00 -
4105760400	FE10	Estam.Justic.Familia	456.554,00 -
2436260200	FE10	RF Contrat Const.2%	452.864,00 -
4105820100	FE10	Tasa Pro Deporte	296.760,00 -
4105760500	FE10	Rec Estamp UdeA	228.277,00 -
4105760100	FE10	Estamp.Procultura	114.139,00 -
2917040200	FE10	Retencion Ind y Ccio	41.000,00 -
2425909999	FE10	CONSTRUCCION DE OBRAS VA	3.762.486.924,00 +
2425909999	FE10	POLIZAS REEBOLSABLE	7.831.088,00 +
2425909999	FE10	POLIZA REEMBOLSABLE - Ad	22.827.701,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**3.263.531.780,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

COMPROBANTE DE PAGO No. 906435509

FECHA DE PAGO 26.03.2026

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Consorcio Vialmed 2025
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200058260
NIT DEL ACREEDOR: 9019491831 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Consorcio Vialmed 2025
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 01900010576, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	6.638.554.806,00 -
4110610100	FE11	Contribuc.Especial	385.872.727,00 -
2436260200	FE11	RF Contrat Const.2%	154.349.091,00 -
4105760200	FE11	Estamp.Adulto Mayor	154.349.091,00 -
4105760400	FE11	Estam.Justic.Familia	154.349.091,00 -
4105820100	FE11	Tasa Pro Deporte	100.326.909,00 -
4105760500	FE11	Rec Estamp UdeA	77.174.545,00 -
4105760100	FE11	Estamp.Procultura	38.587.273,00 -
2917040200	FE11	Retencion Ind y Ccio	13.891.000,00 -
2425909999	FE11	CONSTRUCCION DE OBRAS VA	7.717.454.533,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**6.638.554.806,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

Medellín 6 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO N°10

EL CONSORCIO VIALMED 2025

NIT 901949183-1

Tel. 3002023109

DEBE A SIXTA TULIA HERNANDEZ GONZALEZ

C.C. 43.803.444

LA SUMA DE 3.700.000 TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA EN LA CARRERA 70 N° 3-59 EN LA URBANIZACION QUINTAS DEL PLANTIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN DURANTE EL PERIODO DEL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL, FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 55173819152 BANCOLOMBIA.

Sixta Tulia Hdez G.

SIXTA TULIA HERNANDEZ GONZALEZ
C.C. 43.803.444
Tel 3002424859

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 V2927651

Fecha Factura: 04/03/2026 08:00:00
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026

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	188,129	56,439	18,812.9	IVA 19.00	2,502	134,192
CTA 5-50000007927	2. NEGOCIO 7HDSERVICE CONTRACT 02731605	1	94	31,530	9,459	3,153	IVA 19.00	419	22,490
	Total Nro Líneas: 2								

OBSERVACIONES:
SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRONICA MARZO 2026

AIU = $15376.1

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: 19/03/2026

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	153,761
TOTAL BASE GRAVABLE	15,376
IVA 19.00%	2,921

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

VALOR TOTAL **156.682**

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 LÍNEA

(415)7709998262454(8020)901949183100000292765l(3900)0000156682(96)20260319

CUFE : 0dfb2b3b163cd4640c0f468c36328dd5f8654124fd8a8d64c139b95c02f485ac1da0a7e7512f93ba94265915343e0d09

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-03-04 13:40:33-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:

GuuMAel1O+dqcGzpV37wjWR7SPGCp+SFtoZZsV2Fypi0izo79IYqIY+trt8q3plSBWE/H+i9uOa8FdRop5DxEG96Ag/ngDqHxLDcPKcx+EJR34ZdmOAwAmDghseEDfeMBo1DfD4Py9YrYiWdX+eBT0jRIT9yA
SYs/jpkk7J2gXcPxia7aXmlvU7ekOd46+W73UcJzmBAltdt6yXEP17svWRf0/eldvtWEIU8nfHU4s9cqCSn+xNN4h1qD0QJwGVVbBZiyn1HhP2wSoa6HxqDeovGcGu6BCub+mMDlhA7ROio/+tjLmOoABNFon
b7+/RtNFVgVYFvk1TRnTao4GgsOg==

EVALTEC S.A.S
NIT. 800237326-6
Teléfono : 3175097082
CL 32E 80B 117 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

EVALTEC
Evaluaciones Técnicas S.A.S.

Factura electrónica de venta

EVAL2725

SEÑOR(ES): CONSORCIO VIALMED 2025			**NIT:** 901949183-1		**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
					DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
					03	03	2026	03	03	2026
DIRECCION: TV 33 SUR # 32D - 25			**TEL.:** 4441327		**HORA:** 12:42:25 p.					
					F. VALIDACION: 2026-03-03T12:42:53.004Z					
CIUDAD: ENVIGADO			**CEL.:** 3105037474		CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días					
ORDEN DE C:			**LUGAR DE TRABAJO** MEDELLIN		**VENDEDOR:** 01					
TRANSPORTADOR			**PEDIDO:**							
CUFE: 5132b05c498500d4753c2e84bcb26036002fc915fdafdd262921d156d17567c35863eecb7283e81a0c3f89bb6c3736ac										

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	RTF %	DCTO %	VR. TOTAL
PR137	ENSAYO MARSHALL POR BRIQUETAS: DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUENCIA.	18.00	50,000.00	6		900,000.00
PR137	ENSAYO MARSHALL POR BRIQUETAS: DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUENCIA.	126.00	59,500.00	6		7,497,000.00
PR140	ENSAYO DE EXTRACCIÓN: PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACIN PARA MEZCLAS CON TM = 1.	48.00	158,200.00	6		7,593,600.00
PR284	DENSIDAD MÁXIMA EN MEZCLAS SIN COMPACTAR (RICE).	7.00	82,300.00	6		576,100.00
PR554	LABORATORISTA EN OBRA/DÍA	10.00	230,000.00	6		2,300,000.00
PR329	TRANSPORTE OTRAS ZONAS	48.00	90,000.00	1		4,320,000.00
PR258	HORAS DE RECARGO NOCTURNO (35 %) TURNO NOCTURNO.	45.80	3,178.00	6		145,552.40
PR258	HORAS EXTRAS NOCTURNAS (75 %) JORNADA NOCTURNA.	1.80	15,888.00	6		28,598.40
PR258	HORAS EXTRAS DIURNAS (25 %) JORNADA DIURNA.	1.04	11,349.00	6		11,802.96

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

SON VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
Cotización: 290-25 Código informe: ACTA No.6 CONSORCIO VIALMED2025
Asunto: Control de calidad de mezcla
Obra: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

RESOLUCION DIAN Nro. 18764106222421 FECHA 23/02/2026 FECHA FINAL 23/02/2027 AUTORIZA RANGO EVAL2714 AL EVAL5000

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

Favor consignar en la Fiducuenta 30000303750 de Bancolombia a nombre de EVALTEC S.A

VALOR BRUTO	23,372,653.76
DESCUENTO	
SUBTOTAL	23,372,653.76
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	1,186,359.22
IVA	4,440,804.22
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	26,627,098.76

EVALTEC S.A.S
NIT. 800237326-6
Teléfono : 3175097082
CRR 80A 28 111 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

EVALTEC
Evaluaciones Técnicas S.A.S.

Factura electrónica de venta

EVAL2734

SEÑOR(ES): CONSORCIO VIALMED 2025	**NIT:** 901949183-1	FECHA DE FACTURA: DIA 10 MES 03 AÑO 2026	FECHA DE VENCIMIENTO: DIA 10 MES 03 AÑO 2026
DIRECCION: TV 33 SUR # 32D - 25	**TEL.:** 4441327	HORA: 11:47:35 a.	
		F. VALIDACION: 2026-03-10T11:47:50.506Z	
CIUDAD: ENVIGADO	**CEL.:** 3105037474	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días	
ORDEN DE C:	**LUGAR DE TRABAJO** MEDELLIN	**VENDEDOR:** 01	
TRANSPORTADOR	**PEDIDO:**		

CUFE: d0e67d3009e0bce3c621e0430c94b8dc23b064b43ed87fa5a6f78916c73a6afd3270f1d1c6a1a07c7c1560e4350a399f

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	RTF %	DCTO %	VR. TOTAL
PR137	ENSAYO MARSHALL POR BRIQUETAS DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUENCIA.	12.00	50,000.00	4		600,000.00
PR137	ENSAYO MARSHALL POR BRIQUETAS DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUENCIA.	78.00	59,500.00	4		4,641,000.00
PR140	ENSAYO EXTRACCIÓN: PORCENTAJE DE ASFATO Y GRADACIN PARA MEZCLAS CON TM = 1.	30.00	158,200.00	4		4,746,000.00
PR284	DENSIDAD MÁXIMA EN MEZCLAS SIN COMPACTAR (RICE).	6.00	82,300.00	4		493,800.00
PR554	LABORATORISTA EN OBRA / DÍA	7.00	230,000.00	4		1,610,000.00
PR329	TRANSPORTE OTRAS ZONAS	30.00	90,000.00	1		2,700,000.00
PR212	TRANSPORTE PERÍMETRO URBANO MEDELLÍN	1.00	71,900.00	1		71,900.00
PR65	ENSAYO DE ESCLERÓMETRO POR ELEMENTO (INCLUYE 3 ZONAS CON 10 LECTURAS CADA UNA).	1.00	103,900.00	4		103,900.00

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

SON DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
Cotización: 290-25 Código informe: ACTA No.7 CONSORCIO VIALMED2025
Asunto: Control de calidad de mezcla.
Obra: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025.

RESOLUCION DIAN Nro. 18764106222421 FECHA 23/02/2026 FECHA FINAL 23/02/2027 AUTORIZA RANGO EVAL2714 AL EVAL5000

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 modifica el artículo 884 del código de comercio.

Favor consignar en la Fiducuenta 30000303750 de Bancolombia a nombre de EVALTEC S.A

VALOR BRUTO	14,966,600.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	14,966,600.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	515,507.00
IVA	2,843,654.00
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	17,294,747.00

EVALTEC S.A.S
NIT. 800237326-6
Teléfono : 3175097082
CRR 80A 28 111 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

EVALTEC
Evaluaciones Técnicas S.A.S.

Factura electrónica de venta

EVAL2749

SEÑOR(ES): CONSORCIO VIALMED 2025	**NIT:** 901949183-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 26 MES 03 AÑO 2026	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 26 MES 03 AÑO 2026
DIRECCION: TV 33 SUR # 32D - 25	**TEL.:** 4441327	**HORA:** 10:50:01 a. **F. VALIDACION:** 2026-03-26T10:50:43.122Z	
CIUDAD: ENVIGADO	**CEL.:** 3105037474	CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días	
ORDEN DE C:	**LUGAR DE TRABAJO** MEDELLIN	**VENDEDOR:** 01	
TRANSPORTADOR	**PEDIDO:**		

CUFE: 8944e97fdbc60bae20728565387d865e19e067a385a8b3be28f390d90384772da1fcf0ca07c88d1187b1729a0ce3b545

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	RTF %	DCTO %	VR. TOTAL
PR137	ENSAYO MARSHALL POR BRIQUETAS DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUENCIA	12.00	50,000.00	6		600,000.00
PR137	ENSAYO MARSHALL POR BRIQUETAS DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUENCIA	42.00	59,500.00	6		2,499,000.00
PR140	ENSAYO EXTRACCIÓN: PORCENTAJE DE ASFATO Y GRADACION PARA MEZCLAS CON TM = 1	18.00	158,200.00	6		2,847,600.00
PR284	DENSIDAD MÁXIMA EN MEZCLAS SIN COMPACTAR (RICE)	2.00	82,300.00	6		164,600.00
PR554	LABORATORISTA EN OBRA / DÍA	2.00	230,000.00	6		460,000.00
PR329	TRANSPORTE OTRAS ZONAS	12.00	90,000.00	1		1,080,000.00

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

SON OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	7,651,200.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	7,651,200.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	405,072.00
IVA	1,453,728.00
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	8,699,856.00

OBSERVACIONES:
Cotización: 290-25 Código informe: ACTA No.8 CONSORCIO VIALMED2025

Asunto: Control de calidad de mezcla.

Obra: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025.

RESOLUCION DIAN Nro. 18764106222421 FECHA 23/02/2026 FECHA FINAL 23/02/2027 AUTORIZA RANGO EVAL2714 AL EVAL5000

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 modifica el artículo 884 del código de comercio.

Favor consignar en la Fiducuenta 30000303750 de Bancolombia a nombre de EVALTEC S.A

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. FESP22500

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO VIALMED 2025	**06/03/2026**	**$126.570**

NIT No. : 901949183-1
DIRECCION : TV 33 SUR 32 D - 25
EMAIL : facturacion@prisma54.com.co
TELEFONO : 6044441327
CIUDAD : ENVIGADO **PAIS :** Colombia

VENDEDOR: 2 - OFICINA VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO: 05/04/2026 REFERENCIA:

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	DCTO.	VALOR TOTAL
1	403034	PORTAM,0,5 Y 0,7 TRI, TRI CLICK FABER CASTELL	5 Und	$5.510	19%		$27.550
2	403042	RPTO,MINAS 0,7 FABER CASTEL	5 Und	$1.600	19%		$8.000
3	303245	TACO NOTAS ADH,NEON75X75X320 HJ,GIPAO/OTROS	2 Und	$5.510	19%		$11.020
4	207030	MOUSE INALAM.ERGON. 8250S GENIUS	1 Und	$80.000	19%		$80.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$106.361
IVA liquidado	$106.361	19%	$20.209
VALOR TOTAL :			$126.570

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 05/04/2026	$126.570

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESO

OBSERVACIONES

OBRA:VIALMED

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 05/04/2026.

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:

h93hht2P8i94Gf/bQMD4+cTNrr0aDjRVAjUdtWtwm+p7wnUuDaCPeG+MWaomWwhD+b+w95nsY+MLbUXkvK3CEcKFOuB3YeW/HRZjUoQq68E8kqoqiV6r0u39y112KAC5Sh8eZs8TpbKp2IPj/boo4LEqyiZ3N3rPFQkLln91U9Rsoh3kvLIczzyAuW0au9KbdBADS+hnoDeYqOx4dKos/HVEKFoIoJu2R9spxeK3kaNhGdG0YQmO27bR4pPjgROeOl+ThKsbamx2j4sxCXb843EUAhhfBapH70jTWX4qVB3/YzL1/02nyJi9O/8s3PQ2a58EmqCbkqw1ZVlxaHDQLA==

CUFE: 907ab4bcdab67fde291521ba3d290afbdc32b9140029b9bdeed035163149cee375c38d1f547854b0df5bc6c33d0f3565
Fecha emisión: 2026-03-07 11:20:55 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-07 11:20:58-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Resolución DIAN 18764007822325 Prefijo: FESP. Rango: 17001 al 27000 Vigencia: 26/08/2024 hasta 26/08/2

ELIZABETH CUERVO JIMENEZ

Seroja

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. **FESP22553**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO VIALMED 2025	**12/03/2026**	**$427.520**

NIT No. : 901949183-1

DIRECCION : TV 33 SUR 32 D - 25

EMAIL : facturacion@prisma54.com.co

TELEFONO : 6044441327

CIUDAD : ENVIGADO **PAIS :** Colombia

VENDEDOR

2 - OFICINA VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO: 11/04/2026

REFERENCIA:

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	DCTO.	VALOR TOTAL
1	205125	ARCHIV,AZ CARTA PLASTIFICADO NORMA	10 Und	$7.600	19%		$76.000
2	303147	BOLSILLO LAMINAR CARTA C,5 GP 915	400 Und	$590	19%		$236.000
3	203040	CORRECTOR CINTA RETRACTIL FABER CASTELL	6 Und	$10.450	19%		$62.700
4	403006	LAPIZ MIRADO N,2 BEROL NAL,	12 Und	$760	0%		$9.120
5	204006	MEMORIA USB 64GB KINGSTON EXODIA	2 Und	$21.850	19%		$43.700

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$360.717
IVA liquidado	$351.597	19%	$66.803
IVA liquidado	$9.120	0%	
VALOR TOTAL :			$427.520

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 11/04/2026	$427.520

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 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 11/04/2026.

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:

dNTr9yCvu5gyR8lg6yyfOsFE3aGssW03OY0ZV7Bylv9ANWTtS1nc3Nlg7MgIVO8eD1zTcFse4W94v0GQNrEaK85lqqVX4nSyaxkVxia2tjjANs6SYwwfkABLboa
UlK2YjUPrHLq8G1IZ451IVrp5a8e5Fy3rIlXrevbN+p64ged/dA6PIB4qGmTXACpuULN+NbDQNjJWrwm7NTNncd+yTsqVR+KM+5XpPqnLyz2GTxfcarEfqxop6V
aFMgb70ZA4XkJCqCWjStCRlwY8Tj++VgEV2fUoP7A7vyP82zA9+PmNMroUnhiol+yCIEdUiRy9TSfyTDos3QFYThliiR40OA==

CUFE: bdc21339e3ec9f67d85578825c65bb99147a37db8d54b7daf5a93f158ca73be90df8ee30fcbec2e7d6354bdee485c8eb

Fecha emisión: 2026-03-12 18:21:58 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-12 18:22:02-05:00

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

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:** Enero 2026 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 18.517,47
Cargo Variable Aprovecha	$ 2.427,54
Contribucion 85%	$ 34.288,64
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 107,27
Cargo Variable	$ 19.394,56
Total Aseo	**$ 74.735,48**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		
Dic-25 $ 66.271,35	Sep-25 $ 68.184,13	
Nov-25 $ 66.039,08	Ago-25 $ 65.194,88	
Oct-25 $ 66.480,06	Jul-25 $ 66.222,17	

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,06463
Barrido y limpieza	0,002
Limpieza urbana	0,00019
Rechazados	0,00006

Cantidad de residuos (ton)		
	Aprovechables	No Aprovechables
Ene-26	0,00831	0,06664
Dic-25	0,00755	0,06405
Nov-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	$ 21,04
Total Alumbrado	**$ 13.021,04**
Total Otras Entidades	**$87.756,52**

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:**

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, Movlired, 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: Enero-2026 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 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: 298 - 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.

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

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: 599d0aa254be6bb9fd6248425 8ce53002 8529fb4762892bb101933a4e824ab98c90e537b4f4773de16cbd4620016 0d25

$2.159.177
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE43633520

Pagar hasta el 17-mar-2026

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 129359

Referente de pago: 1125315108-92
Documento No: 149 7516790
Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: CR 70 CL 3 -59
Medellín - Antioquia **Estrato:** **Ciclo:** 1
050720003**000590**000-1-000128204

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación marzo de 2026

▲ Incrementó ▼ Disminuyó = Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	13 m3	$ 109.724,94
Alcantarillado	13 m3	$ 84.385,49
Ing. Aguas	95 m3	$ 1.090.747,29
Energía	251 kwh	$ 250.103,47
Gas	5,9 m3	$ 27.133,59
Cuentas Vencidas		**$ 500.361,47**
Otras entidades		**$ 87.756,52**
Ajuste al peso		**$ -0,47**

Vigilado Superservicios

Total a pagar Contrato 129359 **$2.159.177**

Fecha de generación 03/03/2026 10:26:56
Fecha de validación 03/03/2026 10:26:56

(415)7707173981008(8020)112531510892(3900)02159177(96)20260317

23494 0 2/2 $

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

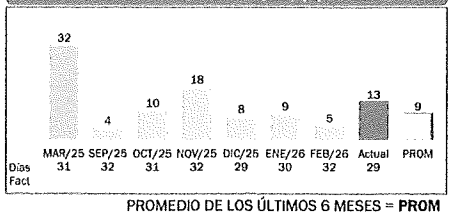
Acueducto

(29 días)

Lectura actual		Lectura anterior	=	consumo
2.884	-	2.871	=	13 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-26	13	4.864,82	$ 63.242,66
Cargo fijo mar-26			9.851,98
Contr cargo fijo mi % 50			4.925,99
Contrib consumo min % 50			31.621,33
Interés mora %0,4856 emv			82,98
Total Acueducto			$109.724,94

Histórico de consumos (m³) y promedio



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

Producto: 97038550
Categoría: Residencial
Medidor142_1940_2013172972-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,58
Cmpac Total 7,54
Cmt Unitario 27,66
Cmt Total 359,58

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

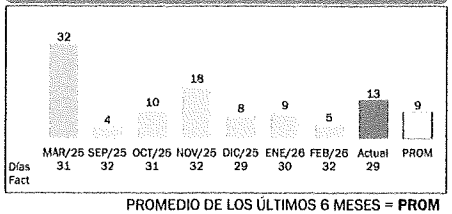
Alcantarillado

Período Facturado del 13 ene al 11 feb (29 días)

			consumo
			13 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-26	13	3.885,68	$ 50.513,84
Cargo fijo mar-26			5.668,99
Contr cargo fijo mi % 50			2.834,50
Contrib consumo min % 50			25.256,92
Interés mora %0,4856 emv			60,94
Total Alcantarillado			$84.335,19

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 612,95

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

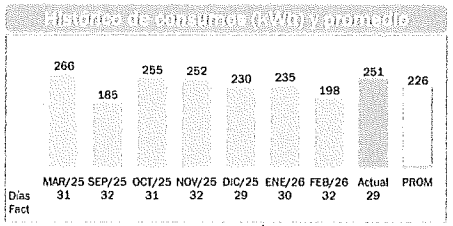
Energía

Período Facturado del 13 ene al 11 feb (29 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante	=	consumo
94.194	- 93.943	X	1	=	251 kWh

Valores Facturados	kWh	x Costo ($)	Valor ($)
Energía mar-26	251	859,19	$215.656,69
Contribución activa % 20			43.131,34
Interés mora %0,4856 emv			330,44
Total Energía			$ 259.118,47

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

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

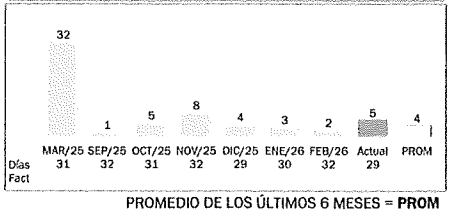
Gas

Período Facturado del 13 ene al 11 feb (29 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante	=	consumo
6.305	- 6.298	X	0,855	=	5,988 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo mar-26	5,988	3.070,30	$ 18.384,96
Cargo fijo mar-26			4.208,60
Contrib consumo % 20			3.676,99
Contrib cargo fijo % 20			841,72
Interés mora %0,4856 emv			21,32
Total Gas			$ 27.133,59

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 1.622,81
Distribución 679,01
Transporte Gn 166,49
Transporte 570,62
Compresión 31,36
Confiabilidad ,00
Comerc Variab ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Comerc Fija 4.208,60

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

Acueducto	Datos del producto	Datos de facturación		Total Acueducto
	Producto # 132708489	Sumin. agua potable otro m 95	$1.090.030,00	$1.090.747,29
		Interés mora %1,8754 emv	$717,29	

Software de facturación: Open SmartFlex Fabricante: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Ten en cuenta

El hurto de infraestructura
es un delito que afecta la disponibilidad del servicio de acueducto y la seguridad de tu entorno.(Ley 599 del 2000)

Reporta en la APP EPM o marcando al

604 4444 115
de manera anónima

Juntos contribuimos
a la sostenibilidad del ambiente.
Usa de forma responsable
y eficiente la energía eléctrica.

Resolución CREG 123 de 2014

El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes (Cláusulas suspensión: 65 - Energía, 49 - Aguas y 56 - Gas). Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante EPM y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y antes de la fecha de vencimiento. Si no realizas el pago de la factura y esta contiene saldos de obligaciones financieras, realizaremos el reporte a centrales de riesgo y entiéndase esta como la comunicación previa al reporte negativo.

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlos en efectivo o hacerlo directamente.
Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM.
Si necesitas reportar este suceso, llama a nuestra línea de transparencia.

01 8000 522 955

No te dejes engañar

Paga tu factura de servicios públicos desde cualquier lugar a través de www.epm.com.co, la App EPM o el módulo de factura en Ema WhatsApp 3023000115.

Solo debes **inscribir los contratos correspondientes** a las facturas que deseas consultar y/o pagar.

Hola, Consorcio Vialmed 2025

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2026-03-16

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 Marzo Al 31 Marzo
Referente de pago: 9573347788-91

Fecha limite de pago:

03 de Abril de 2026

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

Valor total a pagar:

$ 94,648.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	104,601.00
Descuentos aplicados	$	-10,460.10
Otros Cobros	$	507.10

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 Diners Club International **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, MoviRed, 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 BOPU132473103. Fecha expedición factura: 2026-03-16 a las 23:31:12-05:00

Contrato: 21154999 Referente de pago: 9573347788-91
CC/NIT: 901949183

Pago Total $ 94,648.00

Fecha limite de pago: 03 de Abril de 2026

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)957334778891(3900)094648(96)20260403
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: c5bff160f136cf7eaf470e14949181bb411564cffecbb40ee5a44ab7f993d5c62086bf90633b4b4977f7221ced802cc23

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

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Otros Cobros)

$ 94,648.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 marzo al 31 marzo				
Internet Internet 200mb	$ 87,900.00		$ 16,701.00	$ 104,601.00
Internet Descuento Comercial	$ -8,790.00	27/07/2026	$ -1,670.10	$ -10,460.10
SubTotal	$ 79,110.00		$ 15,030.90	$ 94,140.90

Otros Cobros

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Interes por mora	$ 362.15	$	$ 68.81	$ 430.96
Interés de mora del iva	$ 76.45	$	$ 0.00	$ 76.45
Ajuste al peso:	$ -0.31	$	$	$ -0.31
Total Otros Cobros	$ 438.29	$	$ 68.81	$ 507.41

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos después del 15 de MARZO, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

($) Total

Resumen de consumo

Concepto	Internet 1-Nq6fqncbh
Dirección de instalación	CR 70 CL 3 -59 (INTERIOR 101)
Consumos entre:	**Del 01 Marzo Al 31 Marzo**
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 MARZO
Valor último pago realizado	$84,502.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$104,601.00
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	500 MG
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	1.91%
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:	$ 60,364.19

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 duda con su factura no acuda antes de la fecha de pago y evite cambios de valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus servicios facturados ingresando a "Ver mi consumo" en mi.tigo.com.co
- UNE TEL SA, 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 Quinta piso 1 (CAN), 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 Proteccion de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

HERNANDEZ CHAURRA KATERINE — 10 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,108,805.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	51,206.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,543.00	AFP PROTECCION	0.0	51,206.00
HORA EXTRA DIUR	21.50	251,361.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,464,709.00 Deducciones: 102,412.00 Neto: 1,362,297.00

Recibi : ---------- C.C. 4,554,382

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 2
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

SERNA CARO WILSON ALBERTO — 10 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,839,250.00	EPS SANITAS	0.0	51,429.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	158,877.00	AFP PORVENIR	0.0	51,429.00
HORA EXTRA DIUR	8.00	167,205.00			
HORA EXTRA NOCT	1.00	29,261.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,194,593.00 Deducciones: 102,858.00 Neto: 2,091,735.00

Recibi : ---------- C.C. 15,264,414

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Num. : — Marzo-01 a Marzo-15

ARISTIZABAL GIRALDO ANGELA MAR — 32 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,890,250.00	EPS SURA	0.0	115,610.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLFONDOS	0.0	115,610.00

Devengados: 2,890,250.00 Deducciones: 231,220.00 Neto: 2,659,030.00

Recibi : ---------- C.C. 80,140,755

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Num. : — Marzo-01 a Marzo-15

BONDE LEIDIANA — 32 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	876,480.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	35,019.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,543.00	AFP COLPENSIONE	0.0	35,019.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 71,038.00 Neto: 928,962.00

Recibi : ---------- C.C. 40,738,835

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 5
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

RAMIREZ AMAYA JASMIN ENSUEÑO — 12 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,102,000.00	EPS SURA	0.0	84,080.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	84,080.00

Devengados: 2,102,000.00 Deducciones: 168,160.00 Neto: 1,933,840.00

Recibí : ---------- C.C. 43,111,444

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 6
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

AGUIRRE LOPEZ PAOLA NOHEMI — 12 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	78.33	580,696.00	EPS SURA	0.0	40,748.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	93,080.00	AFP PORVENIR	0.0	40,748.00
HORA EXTRA DIUR	13.00	109,824.00			
HORA EXTRA NOCT	1.00	13,903.00			
INCAPAC GRAL 66	34.67	291,818.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,101,741.00 Deducciones: 81,496.00 Neto: 1,020,245.00

Recibí : ---------- C.C. 43,553,691

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 7
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

VILLAMIL JARAMILLO LUZ ANDREA 01 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	102.67	817,039.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	39,475.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	116,244.00	AFP COLPENSIONE	0.0	39,475.00
RED. NOCTURNO	40.00	111,421.00			
LICENCIA REMUNE	7.33	58,844.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,103,548.00 Deducciones: 78,950.00 Neto: 1,024,598.00

Recibí : ---------- C.C. 48,598,827

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 8
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

VARGAS RODRIGUEZ VICTOR HUGO 02 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,100,000.00	EPS SURA	0.0	84,080.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	84,080.00

Devengados: 2,100,000.00 Deducciones: 168,160.00 Neto: 1,931,840.00

Recibí : ---------- C.C. 71,694,470

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 9
Fecha : 03/15/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

RUIZ MAZO HUBERNEY — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,350,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	54,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	54,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,474,548.00 Deducciones: 108,000.00 Neto: 1,366,548.00

Recibi : ---------- C.C. 71,786,918

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 10
Fecha : 03/15/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

SERNA GILBERTO ANTONIO — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,350,000.00	EPS SURA	0.0	54,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PORVENIR	0.0	54,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,474,548.00 Deducciones: 108,000.00 Neto: 1,366,548.00

Recibi : ---------- C.C. 71,451,693

CONSORCIO VIALMED 0105 — Recibo de Pago : 11
Fecha : 03/15/2016 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN GUILLERMO — 10 — CONSORCIO VIALMED 0105

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	3,390,250.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	115,610.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	425,000.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 3,815,250.00 Deducciones: 115,610.00 Neto: 3,199,640.00

Recibi : ---------- C.C. 71,584,648

CONSORCIO VIALMED 0105 — Recibo de Pago : 10
Fecha : 03/15/2016 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

HIGUITA VALENCIA RAFAEL — 10 — CONSORCIO VIALMED 0105

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	3,000,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	80,000.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00	AFP COLPENSIONE	0.0	80,000.00

Devengados: 3,000,000.00 Deducciones: 160,000.00 Neto: 1,840,000.00

Recibi : ---------- C.C. 71,767,191

CONSORCIO VIALMED 0105 — Recibo de Pago : 13
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

VERA RODRIGUEZ JAIME ALONSO — 12 — CONSORCIO VIALMED 0105

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,839,250.00	EPS SURA	0.0	116,241.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	174,765.00	AFP PROTECCION	0.0	116,241.00
RED. NOCTURNO	90.00	526,694.00			
HORA EXTRA DIUR	8.00	167,205.00			
HORA EXTRA NOCT	4.00	117,048.00			
HORAEXTFESTNOCT	6.00	255,828.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 3,080,790.00 Deducciones: 232,482.00 Neto: 2,848,298.00

Recibi : ---------- C.C. 98,627,697

CONSORCIO VIALMED 0105 — Recibo de Pago : 14
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

QUINTERO VARGAS FRANK RAMON — 12 — CONSORCIO VIALMED 0105

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	78.33	900,000.00	EPS SURA	0.0	54,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	93,082.00	AFP PROTECCION	0.0	54,000.00
INTAR POR ADD T	34.67	480,000.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,493,082.00 Deducciones: 108,000.00 Neto: 1,385,082.00

Recibi : ---------- C.C. 98,630,65_

CONSORCIO VIALMED 0105 Recibo de Pago : 15
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

BERMUDEZ CANO LUISA MARIA 00 CONSORCIO VIALMED 0105

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,389,250.00	EPS SURA	0.0	91,946.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	158,877.00	AFP COLPENSIONE	0.0	91,946.00
REC. NOCTURNO	78.50	459,394.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,457,521.00 Deducciones: 183,892.00 Neto: 2,273,629.00

Recibi : ---------- C.C. 1,001,838,542

CONSORCIO VIALMED 0105 Recibo de Pago : 16
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

VELEZ GAVIRIA VEIDI ESTEFANI 00 CONSORCIO VIALMED 0105

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	975,480.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	39,364.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	39,364.00
REC. NOCTURNO	39.00	108,686.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 1,108,686.00 Deducciones: 78,728.00 Neto: 1,029,958.00

Recibi : ---------- C.C. 1,000,884,469

CONSORCIO VIALMED 2005 Recibo de Pago : 17
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ZAPATA GARCIA MATEO 10 CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,339,250.00	EPS SURA	0.0	74,941.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	158,877.00	AFP COLPENSIONE	0.0	74,941.00
RED. NOCTURNO	0.50	2,906.00			
HORA EXTRA DIUR	1.50	81,351.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,132,404.00 Deducciones: 149,882.00 Neto: 1,982,522.00

Recibi : ---------- C.C. 1,110,398,956

CONSORCIO VIALMED 2005 Recibo de Pago : 18
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ESTRADA VARGAS DANIELA 10 CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,150,000.00	EPS SURA	0.0	63,490.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	274,765.00	AFP PORVENIR	0.0	63,490.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00			
RED. NOCTURNO	44.50	142,330.00			
HORA EXTRA DIUR	14.00	132,956.00			
HORA EXTRA NOCT	6.00	91,477.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,896,076.00 Deducciones: 126,980.00 Neto: 1,769,096.00

Recibi : ---------- C.C. 1,007,349,150

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 19
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MOSQUERA COPETE MARIANA 10 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	14.67	116,707.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	15,015.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	14,606.00	AFP PORVENIR	0.0	15,015.00
HORA EXTRA DIUR	26.00	255,656.00			
COMPLETAR TURNO	1.33	0.00			

Devengados: 391,969.00 Deducciones: 30,030.00 Neto: 361,959.00

Recibí : ---------- C.C. 1,011,393,919

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 20
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

USUGA VILLA ANGEL ALFREDO 10 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,899,250.00	EPS SURA	0.0	78,870.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	189,877.00	AFP PROTECCION	0.0	78,870.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,998,127.00 Deducciones: 147,140.00 Neto: 1,850,987.00

Recibí : ---------- C.C. 1,017,124,838

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 21
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

USUGA USUGA LEIDY JOHANA 02 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,462.00	EPS SURA	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,543.00	AFP PORVENIR	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibi : ---------- C.C. 1,017,208,184

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 02
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

CALDERON VASQUEZ NATALIA ANDRE 01 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	4,214,000.00	EPS SURA	0.0	168,560.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	168,560.00

Devengados: 4,214,000.00 Deducciones: 337,120.00 Neto: 3,876,880.00

Recibi : ---------- C.C. 1,017,209,296

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 03
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

SALVIS CAICEDO DIANA JIMENA — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,452.00	EPS SURA	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PROTECCION	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibi : ---------- C.C. 1,020,402,479

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 04
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

HERNANDEZ GIL JONATAN ESTIBEN — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
INCAPAC GRAL dd	110.00	875,453.00	EPS SAVIA SALUD	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	0.0	35,018.00

Devengados: 875,453.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 805,417.00

Recibi : ---------- C.C. 1,135,390,403

CONSORCIO VIALMED 2005 Recibo de Pago : 25
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

POSADA GARCIA SEBASTIAN 10 CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,627,500.00	EPS SURA	0.0	105,100.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	105,100.00

Devengados: 2,627,500.00 Deducciones: 210,200.00 Neto: 2,417,300.00

Recibi : ---------- C.C. 1,036,638,297

CONSORCIO VIALMED 2005 Recibo de Pago : 26
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

OCHOA BENJUMEA JUAN PABLO 10 CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,939,250.00	EPS SURA	0.0	91,595.00
AUX.MOVILIZACIÓ	0.00	198,877.00	AFP PORVENIR	0.0	91,595.00
RED. NOCTURNO	77.00	461,616.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,448,743.00 Deducciones: 183,190.00 Neto: 2,265,553.00

Recibi : ---------- C.C. 1,036,697,727

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 27
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

OSORIO GALEANO DIEGO ALEXANDER — 01 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,950,000.00	EPS SANITAS SALUD	0.0	54,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PORVENIR	0.0	54,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,474,548.00 Deducciones: 108,000.00 Neto: 1,966,548.00

Recibí : ---------- C.C. 1,036,958,244

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 28
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

ALZATE ARBOLEDA LIZETH JULIANA — 01 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	102.67	1,716,633.00	EPS SURA	0.0	77,209.00
AUX.MOVILIZACIO	0.10	140,999.00	AFP PROTECCION	0.0	77,209.00
REC. NOCTURNO	36.50	218,604.00			
LICENCIA NO REM	7.83	0.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,078,236.00 Deducciones: 154,418.00 Neto: 1,923,818.00

Recibí : ---------- C.C. 1,037,078,878

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 29
Fecha : 03/15/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

JIMENEZ VILLADA KELLY JOHANA — 32 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	120.00	1,839,080.00	EPS SURA	0.0	92,068.00
AUX.MOVILIDAD06	0.00	158,877.00	AFP PROTECCION	0.0	92,068.00
REC. NOCTURNO	79.00	442,831.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,440,448.00 Deducciones: 184,136.00 Neto: 2,276,822.00

Recibi : ---------- C.C. 1,037,634,111

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 30
Fecha : 03/15/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

OROZCO NORIEGA SAMUEL — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	120.00	1,839,080.00	EPS SANITAS	0.0	73,570.00
AUX.MOVILIDAD06	0.00	156,877.00	AFP PORVENIR	0.0	73,570.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,995,127.00 Deducciones: 147,140.00 Neto: 1,850,987.00

Recibi : ---------- C.C. 1,037,664,653

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 31
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

HIGUITA VALENCIA SANTIAGO — 10 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,899,250.00	EPS SANIA SALUD	0.0	89,454.00
AUX.MOVILIDADIO	0.00	190,463.00	AFP PORVENIR	0.0	89,454.00
HORA EXTRA DIUR	19.00	397,111.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,407,114.00 Deducciones: 178,908.00 Neto: 2,048,106.00

Recibi : ---------- C.C. 1,037,776,106

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 30
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

CEBALLOS GALLEGO SORAYU ANDREA — 10 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,750,000.00	EPS SURA	0.0	70,000.00
AUX.MOVILIDADIO	0.00	158,877.00	AFP PROTECCION	0.0	70,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 3,033,425.00 Deducciones: 140,000.00 Neto: 1,893,425.00

Recibi : ---------- C.C. 1,039,690,514

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 33
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

CAPATA IBAÑEZ IVAN RENE — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,750,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	84,807.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	174,765.00	AFP PROTECCION	0.0	84,807.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00			
HORA EXTRA DIUR	20.50	407,671.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,436,984.00 Deducciones: 170,614.00 Neto: 2,266,369.00

Recibi : ---------- C.C. 1,040,491,903

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 34
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

SUAREZ MARULANDA ARLEY SANTIAG — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,089,250.00	EPS SURA	0.0	80,175.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	159,977.00	AFP PORVENIR	0.0	80,175.00
HORA EXTRA DIUR	6.50	135,854.00			
HORA EXTRA NOCT	1.00	29,041.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,163,240.00 Deducciones: 160,350.00 Neto: 2,002,890.00

Recibi : ---------- C.C. 1,041,745,565

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 35
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

MENA PEREZ JOSE HILDEBRANDO — 12 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,839,250.00	EPS SURA	0.0	73,570.00
AUX.MOVILIDAD10	0.00	158,877.00	AFP COLPENSIONE	0.0	73,570.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,998,127.00 Deducciones: 147,140.00 Neto: 1,850,987.00

Recibi : ---------- C.C. 1,045,188,688

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 34
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

BELLO VELASQUEZ ENESTEBANA — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengado	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	375,482.00	MAYOR VAL RED N	0.0	82,178.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	EPS COOSALUD	0.0	41,088.00
RED. NOCTURNO	93.50	260,447.00	AFP PORVENIR	0.0	41,088.00
HORA EXTRA DIUR	15.50	154,199.00			
HORA EXTRA NOCT	13.00	191,059.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	16,815.00			
HOREXTFESTNOCT	6.00	101,747.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,738,787.00 Deducciones: 204,889.00 Neto: 1,529,448.00

Recibi : ---------- C.C. 1,045,420,278

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 37
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-11 a Marzo-15

CASTRO ROQUE LUIS ALEJANDRO — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,990,050.00	EPS SURA	0.0	108,151.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	339,588.00	AFP COLPENSIONE	0.0	108,151.00
RED. NOCTURNO	21.50	138,503.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengado: 3,468,356.00 Deducciones: 246,302.00 Neto: 3,222,054.00

Recibí : ---------- C.C. 1,058,840,719

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 38
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-11 a Marzo-15

RIQUELME SUEVARA ALEJANDRO MANU — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	100.67	1,714,688.00	EPS SURA	0.1	69,501.00
AUX.MOVILIZACIO	1.00	140,999.00	AFP COLPENSIONE	0.0	69,501.00
HORA EXTRA DIUR	2.00	20,901.00			
LICENCIA NO REM	7.33	0.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengado: 1,880,503.00 Deducciones: 139,002.00 Neto: 1,741,501.00

Recibí : ---------- C.C. 1,067,096,996

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 39
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

DE LA ROSA VISVAL LUIS DANIEL — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	59.67	930,938.00	EPS SURA	0.0	42,397.00
AUX.MOVILIDADIO	0.00	95,826.00	AFP PROTECCION	0.0	42,397.00
REC. NOCTURNO	13.50	79,004.00			
COMPLETAR TURNO	5.83	0.00			

Devengados: 1,155,268.00 Deducciones: 84,794.00 Neto: 1,070,469.00

Recibí : ---------- C.C. 1,082,942,988

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 40
Fecha : 03/15/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

CUELLO CASTRO FRANBEY — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,100,000.00	EPS NUEVA EPS	0.0	84,080.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	0.0	84,080.00

Devengados: 2,100,000.00 Deducciones: 168,160.00 Neto: 1,931,841.00

Recibí : ---------- C.C. 1,122,404,244

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 41
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

PEREO MONTES MARIA ISABEL 01 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,889,250.00	EPS SURA	0.0	81,510.00
HORA EXTRA DIUR	9.50	198,555.00	AFP PROTECCION	0.0	81,510.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,087,805.00 Deducciones: 163,024.00 Neto: 1,874,781.00

Recibi : ---------- C.C. 1,128,871,710

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 42
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ZAPATA VELEZ LEIDY VIVIANA 01 CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,462.00	EPS SURA	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,010.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibi : ---------- C.C. 1,128,448,816

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 43
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nmr. : Marzo-01 a Marzo-15

CARPIA CHAVERRA ANA MARIA — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	91.67	980,933.00	EPS SURA	0.0	51,293.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	95,824.00	AFP PROTECCION	0.0	51,293.00
RED. NOCTURNO	39.00	228,284.00			
HORA EXTRA DIUR	3.50	73,151.00			
COMPLETAR TURNO	5.33	0.00			

Devengados: 1,377,645.00 Deducciones: 102,586.00 Neto: 1,275,059.00

Recibi : ---------- C.C. 1,152,224,687

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 44
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nmr. : Marzo-01 a Marzo-15

BEDOYA GONZALEZ JHON JAMINTON — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,339,250.00	EPS SURA	0.0	91,544.00
AUX.MOVILIZACIÓ	0.00	190,659.00	AFP PORVENIR	0.0	91,544.00
HORA EXTRA DIUR	21.50	449,340.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,479,249.00 Deducciones: 183,088.00 Neto: 2,296,177.00

Recibi : ---------- C.C. 1,216,718,115

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

OSUNA DAMASCO JOSE ALEXANDER M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	878,460.00	EPS SURA	0.0	41,196.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PROTECCION	0.0	41,196.00
HORA EXTRA DIUR	15.60	154,199.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,154,199.00 Deducciones: 82,392.00 Neto: 1,071,807.00

Recibi : ---------- C.C. 1,998,633

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 2
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

BRIDEÑO HERNANDEZ JUAN CARLOS M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,117,174.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	57,108.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PROTECCION	0.0	57,108.00
HORA EXTRA DIUR	24.80	311,036.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,552,758.00 Deducciones: 114,256.00 Neto: 1,438,497.00

Recibi : ---------- C.C. 5,070,644

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MARTINEZ ROYOS ALEX M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	95.33	758,728.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	40,704.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	107,941.00	AFP PORVENIR	0.0	40,704.00
REC. NOCTURNO	19.00	82,905.00			
HORA EXTRA DIUR	14.00	139,277.00			
INCAPAC GRAL 66	14.67	116,707.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,175,595.00 Deducciones: 85,410.00 Neto: 1,090,183.00

Recibi : ---------- C.C. 4,080,831

INGEALQUIBOS S.A.S. Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MARTINEZ HOYOS ROBERTO ENRIQUE M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,450.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	48,747.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	48,747.00
HORA EXTRA DIUR	34.50	348,217.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,348,217.00 Deducciones: 97,494.00 Neto: 1,048,723.00

Recibi : ---------- C.C. 6,030,349

INGEALQUIBOS S.A.S. Recibo de Pago : 5
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

GONZALEZ HURTADO PEDRO RAFAEL M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,450.00	EPS SANITAS SALUD	0.0	44,441.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	44,441.00
REC. NOCTURNO	97.00	270,196.00			
HORA EXTRA NOCT	23.50	307,300.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	16,815.00			
HORAEXTFESTNOCT	4.00	101,747.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,725,576.00 Deducciones: 128,882.00 Neto: 1,406,694.00

Recibi : ---------- C.C. 6,671,581

INGEALQUIBOS S.A.S. Recibo de Pago : 6
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

DAMACHO PEÑA ALBEIRO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	100.67	1,004,500.00	EPS SURA	0.0	56,457.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	116,244.00	AFP PROTECCION	0.0	56,457.00
HORA EXTRA DIUR	23.50	348,853.00			
INCAPAC GRAL 66	7.33	53,344.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,527,ddd.00 Deducciones: 110,914.00 Neto: 1,414,750.00

Recibi : ---------- C.C. 6,333,941

INGEARQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 7
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MINESTROSA MURILLO EDUARDO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	95.33	999,928.00	EPS NUEVA EPS	0.0	40,048.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	107,941.00	AFP PORVENIR	0.0	40,048.00
HORA EXTRA DIUR	26.50	347,440.00			
VACACIONES HABI	14.47	188,835.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,639,144.00 Deducciones: 120,096.00 Neto: 1,439,048.00

Recibi : ---------- C.C. 15,372,645

INGEARQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 8
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

CARTAGENA RAMIREZ HELDER DE JE M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	95.33	990,116.00	EPS NUEVA EPS	0.0	50,441.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	107,941.00	AFP PORVENIR	0.0	50,441.00
HORA EXTRA DIUR	19.50	237,818.00			
VACACIONES HABI	14.47	148,095.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,483,964.00 Deducciones: 204,882.00 Neto: 1,814,082.00

Recibi : ---------- C.C. 15,488,577

INGEARQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 9
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

GIRALDO MARTINEZ CARLOS MARIO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,606,000.00	EPS SURA	0.0	88,688.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	204,848.00	AFP PORVENIR	0.0	88,688.00
HORA EXTRA DIUR	26.50	433,304.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,010,372.00 Deducciones: 167,066.00 Neto: 2,045,806.00

Recibi : ---------- C.C. 15,488,894

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 10
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

GARCIA AGAMEZ ASNEY DEL CARMEN M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	2,100,000.00	EPS SALUD TOTAL	4.0	84,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	4.0	84,000.00

Devengados: 2,100,000.00 Deducciones: 168,160.00 Neto: 1,931,840.00

Recibi : ---------- C.C. 80,909,309

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 11
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

DIAZ BOLAÑOS NANCY ESTHER M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,100,000.00	EPS NUEVA EPS	4.0	72,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	4.0	72,000.00
HORA EXTRA DTVR	30.50	404,260.00			
HORA EXTRA NOCT	16.50	238,780.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,919,548.00 Deducciones: 148,600.00 Neto: 1,770,948.00

Recibi : ---------- C.C. 80,907,318

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 12
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MAZO VERA CARLOS ARTURO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,147,738.00	EPS SURA	4.0	77,472.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLPENSIONE	4.0	77,472.00
REC. NOCTURNO	94.00	348,272.00			
HORA EXTRA NOCT	14.50	264,760.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	21,390.00			
HORAEXTFESTNOCT	6.00	159,640.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,061,356.00 Deducciones: 154,944.00 Neto: 1,906,412.00

Recibi : ---------- C.C. 70,578,352

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 13
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ORREGO MAZO JOHN JAIRO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,954,119.00	EPS NUEVA EPS	0.0	43,114.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	43,114.00
HORA EXTRA DIUR	20.50	346,224.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,404,891.00 Deducciones: 186,228.00 Neto: 2,698,663.00

Recibi : ---------- C.C. 72,411,210

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 14
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

SALAS ALVARADO JORGE LUIS M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,855,679.00	EPS NUEVA EPS	0.0	48,490.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	48,490.00
HORA EXTRA DIUR	29.50	414,385.00			
HORA EXTRA NOCT	0.50	11,207.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,384,819.00 Deducciones: 136,934.00 Neto: 2,699,885.00

Recibi : ---------- C.C. 79,304,789

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 15
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

NOVOS OSORIO EDGAR ELIECER M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,450.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	41,930.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLFONDOS	0.0	41,930.00
HORA EXTRA DIUR	17.50	174,096.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,174,094.00 Deducciones: 83,964.00 Neto: 1,090,130.00

Recibi : ---------- C.C. 79,760,325

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 16
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

BELTRAN HERNANDEZ ANDRES ANTON ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	73.33	583,495.00	EPS NUEVA EPS	0.0	46,044.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	99,091.00	AFP COLFONDOS	0.0	45,046.00
HORA EXTRA DIUR	24.50	248,784.00			
HORA EXTRA NOCT	0.50	6,944.00			
VACACIONES HABI	34.47	291,818.00			
COMPLETAR TURNO	11.00	0.00			

Devengados: 1,209,186.00 Deducciones: 90,090.00 Neto: 1,119,091.00

Recibi : ---------- C.C. 79,766,999

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 17
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

TORRES PATIARROYO NESTOR FABIA ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,450.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	47,354.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	114,543.00	AFP PORVENIR	0.0	47,354.00
HORA EXTRA DIUR	31.00	314,398.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,303,991.00 Deducciones: 94,708.00 Neto: 1,209,283.00

Recibi : ---------- C.C. 88,240,389

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 18
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MONSALVE ESPINOSA JORGE IVAN D ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,970,714.00	EPS SURA	0.0	137,233.00
HORA EXTRA DIUR	40.00	395,780.00	AFP COLPENSIONE	0.0	137,233.00
HORA EXTRA NOCT	13.00	564,341.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 3,430,837.00 Deducciones: 274,466.00 Neto: 3,156,371.00

Recibi : ---------- C.C. 93,814,100

INGEALQUIBOS S.A.S. Recibo de Pago : 19
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

SALDARRIAGA SVADA GABRIEL JAIM ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	975,452.00	EPS SURA	0.0	41,640.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	41,640.00
HORA EXTRA DTUR	48.00	477,800.00			
HORA EXTRA NODT	18.50	188,108.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,746,548.00 Deducciones: 103,280.00 Neto: 1,643,268.00

Recibi : ---------- 0.0. 98,694,918

INGEALQUIBOS S.A.S. Recibo de Pago : 20
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ORTIZ MANJARRES VANETH ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	975,452.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	35,019.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLFONDOS	0.0	35,019.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,038.00 Neto: 929,962.00

Recibi : ---------- 0.0. 1,000,498,066

INGEALQUIBOS S.A.S. Recibo de Pago : 21
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MOSQUERA PEREA VEISMAN ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	975,452.00	EPS NUEVA EPS	0.0	67,519.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	67,519.00
RED. NOCTURNO	96.00	294,953.00			
HORA EXTRA NOCT	17.00	248,914.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	13,179.00			
HORAEXTFESTNOCT	6.00	185,677.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,812,524.00 Deducciones: 135,038.00 Neto: 1,677,488.00

Recibi : ---------- 0.0. 1,000,999,290

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 22
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

DIAZ ASPRILLA JULIANA ANDREA M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,480.00	EPS SURA	0.0	40,350.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	40,350.00
HORA EXTRA DIUR	10.00	119,380.00			
HORA EXTRA NOCT	1.00	18,900.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,138,308.00 Deducciones: 80,700.00 Neto: 1,057,608.00

Recibi : ---------- C.C. 1,018,460,771

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 23
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

AGUDELO SUAZA JENIFER ALEXANDR M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,480.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	51,781.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	51,781.00
HORA EXTRA DIUR	40.00	417,980.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 1,417,980.00 Deducciones: 103,562.00 Neto: 1,314,348.00

Recibi : ---------- C.C. 1,017,190,038

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 24
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

FORERO RODRIGUEZ KELLY DAYANA M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,230,500.00	EPS SURA	0.0	66,413.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	190,658.00	AFP PROTECCION	0.0	66,413.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00			
RED. NOCTURNO	45.80	178,148.00			
HORA EXTRA DIUR	11.00	153,813.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	97,981.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 1,975,588.00 Deducciones: 132,826.00 Neto: 1,842,762.00

Recibi : ---------- C.C. 1,017,237,774

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 25
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MACO ARREDONDO ERIKA TATIANA ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	220.00	3,036,084.00	EPS SURA	0.0	101,529.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	190,458.00	AFP PROTECCION	0.0	101,529.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 3,223,334.00 Deducciones: 248,058.00 Neto: 2,985,326.00

Recibi : ---------- C.C. 1,020,434,105

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 24
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

RENDON ALVAREZ SEBASTIAN ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	220.00	875,482.00	EPS SURA	0.0	44,568.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	44,568.00
HORA EXTRA DIUR	24.11	233,740.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 1,208,761.00 Deducciones: 89,136.00 Neto: 1,119,624.00

Recibi : ---------- C.C. 1,035,970,347

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 27
Fecha : 03/15/2004 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

RESTREPO GONDALEZ DANIELA ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	220.00	2,353,334.00	EPS SURA	0.0	94,133.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	94,133.00

Devengados: 2,353,334.00 Deducciones: 188,266.00 Neto: 2,165,068.00

Recibi : ---------- C.C. 1,036,936,945

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 28
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

SANCHEZ MUÑOZ JEISON ALEXIS M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,109,109.00	EPS NUEVA EPS	0.0	44,617.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	44,617.00
HORA EXTRA DIUR	29.51	379,515.00			
HORA EXTRA NOCT	6.00	107,781.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,739,971.00 Deducciones: 109,234.00 Neto: 1,610,737.00

Recibi : ---------- C.C. 1,037,648,981

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 29
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

BARDONA MONTOYA ELIANA M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	95.33	1,594,017.00	EPS SURA	0.0	63,761.00
COMPLETAR TURNO	3.67	0.00	AFP PORVENIR	0.0	63,761.00

Devengados: 1,594,017.00 Deducciones: 127,522.00 Neto: 1,466,495.00

Recibi : ---------- C.C. 1,037,661,679

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 30
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

DIAZ DE MOYOS JERSON DAVID M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	979,452.00	EPS NUEVA EPS	0.0	44,160.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	44,160.00
HORA EXTRA DIUR	28.00	279,558.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,279,558.00 Deducciones: 92,320.00 Neto: 1,186,238.00

Recibi : ---------- C.C. 1,047,466,235

INGEALQUIROS S.A.S. Recibo de Pago : 31
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

GOMEZ GRANADOS FRAYDER ANDRES M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	95.99	758,705.00	EPS NUEVA EPS	0.0	54,373.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	107,941.00	AFP PORVENIR	0.0	54,373.00
REC. NOCTURNO	57.00	166,775.00			
HORA EXTRA DIUR	12.51	104,854.00			
HORA EXTRA NOCT	4.50	40,674.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	16,315.00			
HORAEXTFESTNOCT	6.00	101,767.00			
VACACIONES HABI	14.47	116,707.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,467,078.00 Deducciones: 108,746.00 Neto: 1,358,332.00

Recibe : ---------- C.C. 1,048,278,472

INGEALQUIROS S.A.S. Recibo de Pago : 32
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

MENDOZA HOYOS JHON JAIRO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,450.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	46,688.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,543.00	AFP PROTECCION	0.0	46,688.00
HORA EXTRA DIUR	29.90	288,827.00			
HORA EXTRA NOCT	0.50	4,964.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,290,491.00 Deducciones: 93,376.00 Neto: 1,197,115.00

Recibe : ---------- C.C. 1,048,300,601

INGEALQUIROS S.A.S. Recibo de Pago : 33
Fecha : 03/15/2006 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ACUÑA GOMEZ DANIEL ABDUL M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	2,891,250.00	EPS NUEVA EPS	0.0	134,739.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	405,000.00	AFP COLFONDOS	0.0	134,739.00
REC. NOCTURNO	50.00	473,216.11			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 3,769,455.00 Deducciones: 269,478.00 Neto: 3,503,979.00

Recibe : ---------- C.C. 1,065,009,008

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 34
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

DELGADO MARTINEZ JORGE RAUL ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,101,148.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	57,910.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	57,910.00
HORA EXTRA DIUR	27.50	344,107.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,569,798.00 Deducciones: 115,820.00 Neto: 1,454,178.00

Recibí : ---------- C.C. 1,066,901,117

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 35
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ALVAREZ ALVAREZ FREDY ENRIQUE ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,452.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	59,760.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	59,762.00
REC. NOCTURNO	95.00	264,406.00			
HORA EXTRA NOCT	15.50	218,379.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	16,815.00			
HORAEXTFESTNOCT	6.00	121,767.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,619,536.00 Deducciones: 119,524.00 Neto: 1,499,060.00

Recibí : ---------- C.C. 1,066,569,971

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 36
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

GALINDO HOYOS WIKLLERMAN YHOSN ML CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	7.33	58,864.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	45,864.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	8,303.00	AFP PROTECCION	0.0	45,864.00
HORA EXTRA DIUR	24.00	258,456.00			
DIOENO X PATERN	100.67	817,099.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,142,410.00 Deducciones: 90,728.00 Neto: 1,051,684.00

Recibí : ---------- C.C. 1,067,974,434

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 37
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

GONZALEZ RAMIREZ ANGELA BEATRI M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,450.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	44,568.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	44,568.00
HORA EXTRA DIUR	24.00	238,760.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 1,238,761.00 Deducciones: 89,136.00 Neto: 1,149,624.00

Recibí : ---------- C.C. 1,077,439,947

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 38
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

CORDOBA PALACIOS EMERSON M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,045,500.00	EPS SURA	0.0	72,035.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	72,035.00
REC. NOCTURNO	96.00	326,026.00			
HORA EXTRA NOCT	16.80	274,444.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	19,484.00			
HORAEXTFESTNOCT	4.00	145,400.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,925,402.00 Deducciones: 144,071.00 Neto: 1,781,380.00

Recibí : ---------- C.C. 1,077,484,361

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 39
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

CARDENAS CACERES OMAR ANDRES M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	95.33	1,038,461.00	EPS NUEVA EPS	0.0	78,280.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	117,942.00	AFP PROTECCION	0.0	78,280.00
REC. NOCTURNO	96.50	328,196.00			
HORA EXTRA NOCT	6.50	103,311.00			
HORA EXTRA FEST	1.00	22,023.00			
HORAEXTFESTNOCT	4.00	146,960.00			
VACACIONES HABI	14.67	159,994.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,939,996.00 Deducciones: 146,564.00 Neto: 1,793,432.00

Recibí : ---------- C.C. 1,094,949,302

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 40
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

CORDERO CALLA LUZ MERY M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	975,450.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	45,961.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	45,961.00
HORA EXTRA DIUR	27.50	278,579.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,078,579.00 Deducciones: 91,900.00 Neto: 1,186,657.00

Recibí : ---------- C.C. 1,101,206,698

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 41
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

BARANOA CABRERA JUAN CARLOS M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,980,045.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	70,235.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	70,235.00
HORA EXTRA DIUR	24.00	423,833.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,980,426.00 Deducciones: 140,470.00 Neto: 1,739,956.00

Recibí : ---------- C.C. 1,102,830,482

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 42
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ANDOLA NAVARRO BRAYAN STIVEN M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	975,450.00	EPS SANITAS SALUD	0.0	44,884.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	44,884.00
RED. NOCTURNO	19.00	52,928.00			
HORA EXTRA DIUR	24.50	248,734.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,296,659.00 Deducciones: 93,768.00 Neto: 1,202,891.00

Recibí : ---------- C.C. 1,193,078,336

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 43
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

CASTILLO ROJAS JUAN CAMILO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo		Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00		875,482.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	44,966.00
AUXILIO DE TRAN	0.00		124,548.00	AFP PORVENIR	0.0	44,966.00
HORA EXTRA DIUR	25.00		248,708.00			
COMPLETAR TURNO	10.00		0.00			

Devengados: 1,248,708.00 Deducciones: 89,932.00 Neto: 1,158,776.00

Recibi : ---------- C.C. 1,198,524,689

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 44
Fecha : 03/15/2026 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

BOTELLO RIVERA MARCO ANTONIO M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo		Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00		858,005.00	EPS SURA	0.0	48,160.00
AUXILIO DE TRAN	0.00		124,548.00	AFP PROTECCION	0.0	48,160.00
REC. NOCTURNO	4.50		10,648.00			
HORA EXTRA DIUR	50.00		501,783.00			
HORA EXTRA NOCT	11.50		161,553.00			
COMPLETAR TURNO	10.00		0.00			

Devengados: 1,708,537.00 Deducciones: 106,320.00 Neto: 1,577,097.00

Recibi : ---------- C.C. 1,094,990,814

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ARBOLEDA GUERRA JUAN DANILO 14 CUADRILLA SEÑALIZACION DOVE

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,480.00	EPS SANIA SALUD	0.0	50,896.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,848.00	AFP COLPENSIONE	0.0	50,896.00
REC. NOCTURNO	92.50	257,662.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	139,277.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,396,939.00 Deducciones: 101,792.00 Neto: 1,295,147.00

Recibí : ---------- C.C. 1,111,992,09_

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/15/2024 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

ROJAS MORALES YEINI YULIANA 14 CUADRILLA SEÑALIZACION DOVE

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,480.00	EPS SURA	0.0	50,896.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,848.00	AFP PROTECCION	0.0	50,896.00
REC. NOCTURNO	92.50	257,662.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	139,277.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,396,940.00 Deducciones: 101,792.00 Neto: 1,295,148.00

Recibí : ---------- C.C. 1,135,859,694

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/25/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

MEJIA ACEVEDO MAIRA ALEJANDRA — 04 — CUADRILLA SEÑALIZACION CONS

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,482.00	EPS SURA	0.0	80,896.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	80,896.00
REC. NOCTURNO	90.50	257,662.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	139,277.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,376,989.00 Deducciones: 161,792.00 Neto: 1,215,197.00

Recibí : ---------- C.C. 1,036,635,284

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/25/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

RAMIREZ FRANCO MANUELA ALEXAND — 04 — CUADRILLA SEÑALIZACION CONS

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,250,000.00	EPS SURA	0.0	69,409.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	69,409.00
REC. NOCTURNO	80.00	326,136.00			
HORA EXTRA NOCT	9.00	159,091.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,839,775.00 Deducciones: 138,818.00 Neto: 1,701,957.00

Recibí : ---------- C.C. 1,039,060,154

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

LOPERA GALLEGO ANDRES FELIPE — 06 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	100.67	817,099.00	EPS SURA	0.0	44,160.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	116,244.00	AFP PORVENIR	0.0	44,160.00
RED. NOCTURNO	75.50	220,810.00			
HORA EXTRA NODT	5.50	76,603.00			
FALTA SIN JUSTI	7.38	0.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,230,856.00 Deducciones: 88,320.00 Neto: 1,142,536.00

Recibí : ---------- C.C. 1,035,480,261

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/15/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

RODRIGUEZ RAMIREZ CRISTIAN CAM — 06 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
RED. NOCTURNO	64.50	179,667.00	EPS SANITAS	0.0	47,776.00
HORA EXTRA NODT	10.00	139,277.00	AFP COLPENSIONE	0.0	47,776.00
INCAPAC GRAL 66	110.00	875,453.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,194,397.00 Deducciones: 95,552.00 Neto: 1,098,845.00

Recibí : ---------- C.C. 1,099,451,499

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 5
Fecha : 03/15/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

VALENCIA MORENO JULIAN DAVID — 14 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,458.00	EPS SURA	0.0	50,896.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	50,896.00
RED. NOCTURNO	90.50	267,660.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	189,277.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,896,941.00 Deducciones: 101,790.00 Neto: 1,795,148.00

Recibí : ---------- C.C. 1,140,787,933

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 6
Fecha : 03/15/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

LONDOÑO MONTOYA DIEGO MAURICIO — 14 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,050,000.00	EPS SURA	0.0	72,470.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	72,470.00
RED. NOCTURNO	90.50	367,993.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	193,864.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,941,910.00 Deducciones: 145,940.00 Neto: 1,795,970.00

Recibí : ---------- C.C. 1,128,445,641

CONSORCIO VIALMED 2015 — Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/15/2016 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

LOPEZ CARAZA JOHN ARLES — 04 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	375,458.00	EPS SURA	0.0	50,896.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	50,896.00
REC. NOCTURNO	90.50	257,662.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	139,277.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,396,940.00 Deducciones: 101,792.00 Neto: 1,295,148.00

Recibi : ---------- 0.0. 1,009,105,926

CONSORCIO VIALMED 2015 — Recibo de Pago : 2
Fecha : 03/15/2016 — Periodo Nro. : — Marzo-01 a Marzo-15

ORTIZ TAMAYO DAIHANA — 04 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	375,458.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	50,896.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	50,896.00
REC. NOCTURNO	90.50	257,662.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	139,277.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,396,940.00 Deducciones: 101,792.00 Neto: 1,295,148.00

Recibi : ---------- 0.0. 1,007,801,080

CONSORCIO VIALMED 2015 Recibo de Pago : 7

Fecha : 03/15/2016 Periodo Nro. : Marzo-01 a Marzo-15

BERNAL SUAREZ JUAN DAVID 06 CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.67	917,089.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	48,561.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	116,244.00	AFP PORVENIR	0.0	48,561.00
REC. NOCTURNO	90.50	257,442.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	139,277.00			
FALTA SIN JUSTI	7.33	0.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,330,072.00 Deducciones: 97,122.00 Neto: 1,232,950.00

Recibi : ---------- C.C. 1,141,714,850

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 2
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

HERNANDEZ CHAURRA KATERINE — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,108,305.00	EPS SANIA SALUD	0.0	50,973.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	50,973.00
HORA EXTRA DIUR	21.01	249,520.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,398,869.00 Deducciones: 101,946.00 Neto: 1,296,917.00

Recibi : ---------- C.C. 4,554,382

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

SERNA CARO WILSON ALBERTO — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,839,050.00	EPS SANITAS	0.0	73,570.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	159,877.00	AFP PORVENIR	0.0	73,570.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,998,127.00 Deducciones: 147,140.00 Neto: 1,850,987.00

Recibi : ---------- C.C. 15,264,416

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 8
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

ARISTIZABAL GIRALDO ANGELA MAR — 02 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,390,250.00	EPS SURA	0.0	115,610.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLFONDOS	0.0	115,610.00

Devengados: 2,390,250.00 Deducciones: 231,220.00 Neto: 2,159,030.00

Recibi : ---------- C.C. 30,140,755

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

FONDE LEIDIANA — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,452.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibí : ---------- C.C. 40,788,825

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 5
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

VILLAMIL JARAMILLO LUZ ANDREA — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,452.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	38,942.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	38,942.00
RED. NOCTURNO	34.60	96,104.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,096,104.00 Deducciones: 77,704.00 Neto: 1,018,977.00

Recibí : ---------- C.C. 49,988,807

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 6
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

VARGAS RODRIGUEZ VICTOR HUGO — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,100,000.00	EPS SURA	0.0	84,999.00
RED. NOCTURNO	8.00	21,065.00	AFP PROTECCION	0.0	84,999.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,100,065.00 Deducciones: 169,766.00 Neto: 1,950,299.00

Recibí : ---------- C.C. 70,894,470

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 7
Fecha : 03/31/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

RODRIGUEZ GOMEZ JUAN GUILLERMO — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	3,390,250.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	115,610.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	405,000.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 3,795,250.00 Deducciones: 115,610.00 Neto: 3,199,640.00

Recibi : ---------- C.C. 71,834,648

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 8
Fecha : 03/31/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

MIGUITA VALENCIA RAFAEL — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,000,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	80,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	0.0	80,000.00

Devengados: 2,000,000.00 Deducciones: 160,000.00 Neto: 1,840,000.00

Recibi : ---------- C.C. 71,747,191

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 9
Fecha : 03/31/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

VERA RODRIGUEZ JAIME ALONSO — 02 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,339,250.00	EPS SURA	0.0	90,290.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	290,653.00	AFP PROTECCION	0.0	90,290.00
HORA EXTRA DIUR	10.00	418,011.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 3,447,914.00 Deducciones: 180,580.00 Neto: 3,267,334.00

Recibi : ---------- C.C. 98,607,697

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 11
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

BERMUDEZ CANO LUISA MARIA — CC — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,839,260.00	EPS SURA	0.0	100,189.00
AUX.MOVILIZACION	0.00	190,458.00	AFP COLPENSIONE	0.0	100,189.00
RED. NOCTURNO	33.50	617,914.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	146,304.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,694,123.00 Deducciones: 200,378.00 Neto: 2,493,845.00

Recibi : ---------- C.C. 1,000,939,540

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 11
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

VELEZ GAVIRIA VEIDI ESTEFANI — CC — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	100.00	875,452.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibi : ---------- C.C. 1,000,834,469

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 12
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

DAFATA GARCIA MATEO — CC — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,839,260.00	EPS SURA	0.0	98,148.00
AUX.MOVILIZACION	0.00	158,877.00	AFP COLPENSIONE	0.0	98,148.00
RED. NOCTURNO	66.00	301,969.00			
HORA EXTRA NOCT	10.00	292,418.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,412,404.00 Deducciones: 196,296.00 Neto: 2,414,806.00

Recibi : ---------- C.C. 1,000,893,954

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 13
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

ESTRADA VARGAS DANIELA — 32 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,650,000.00	EPS SURA	0.0	61,680.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	140,668.00	AFP PORVENIR	0.0	61,680.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00			
REC. NOCTURNO	36.00	108,068.00			
HORA EXTRA DIUR	7.50	98,011.00			
HORA EXTRA NOCT	9.00	164,652.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,955,939.00 Deducciones: 123,360.00 Neto: 1,732,579.00

Recibí : ---------- C.C. 1,007,349,151

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 14
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

USUGA USUGA LEIDY JOHANA — 32 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,452.00	EPS SURA	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibí : ---------- C.C. 1,017,208,084

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 15
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

CALDERON VASQUEZ NATALIA ANDRE — 32 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	4,204,000.00	EPS SURA	0.0	168,160.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	168,160.00
			FONDO SOLIDAR.	0.0	84,080.00
			RTE FUENTE	0.0	145,000.00

Devengados: 4,204,000.00 Deducciones: 565,400.00 Neto: 3,638,600.00

Recibí : ---------- C.C. 1,017,209,084

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 16
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

SALVIS CAICEDO DIANA JIMENA — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,458.00	EPS SURA	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibi : ---------- C.C. 1,020,400,479

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 17
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

HERNANDEZ GIL JONATAN ESTIBEN — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
INCAPAC GRAL 66	110.00	875,453.00	EPS SANIA SALUD	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	0.0	35,018.00

Devengados: 875,453.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 805,417.00

Recibi : ---------- C.C. 1,035,390,469

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 18
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

POSADA GARCIA SEBASTIAN — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	2,627,500.00	EPS SURA	0.0	105,100.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	105,100.00

Devengados: 2,627,500.00 Deducciones: 210,200.00 Neto: 2,417,300.00

Recibi : ---------- C.C. 1,036,488,297

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 19
Fecha : 03/31/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

OTALORA BENJUMEA JUAN PABLO — 00 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,589,260.00	EPS SURA	0.0	102,111.00
AUX.MOVILIZACION	0.00	144,877.00	AFP PORVENIR	0.0	102,111.00
RED. NOCTURNO	76.50	447,690.00			
HORA EXTRA NOCT	9.00	263,347.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,709,164.00 Deducciones: 204,222.00 Neto: 2,505,140.00

Recibe : ---------- C.C. 1,034,687,717

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 20
Fecha : 03/31/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

MIGUITA VALENCIA SANTIAGO — 00 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,589,260.00	EPS SANIA SALUD	0.0	89,872.00
AUX.MOVILIZACION	0.00	190,653.00	AFP PORVENIR	0.0	89,872.00
HORA EXTRA DIUR	10.50	241,257.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	146,904.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,487,464.00 Deducciones: 179,744.00 Neto: 2,287,721.00

Recibe : ---------- C.C. 1,037,776,106

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 21
Fecha : 03/31/2024 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

SUAREZ MARULANDA ARLEY SANTIAG — 00 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	102.67	1,716,633.00	EPS SURA	0.0	68,665.00
AUX.MOVILIZACIÓ	0.00	142,939.00	AFP PORVENIR	0.0	68,665.00
LICENCIA NO REM	7.33	0.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,859,572.00 Deducciones: 137,330.00 Neto: 1,722,242.00

Recibe : ---------- C.C. 1,040,745,565

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 22
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

MENA PEREZ JOSE HILDEBRANDO — 22 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,839,250.00	EPS SURA	0.0	78,570.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	158,877.00	AFP COLPENSIONE	0.0	78,570.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 1,998,127.00 Deducciones: 147,140.00 Neto: 1,850,987.00

Recibi : ---------- C.C. 1,045,138,638

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 23
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

BELLO VELASQUEZ ENESTEBANA — 22 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,452.00	EPS COOSALUD	0.0	47,155.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	0.0	47,155.00
HORA EXTRA DIUR	31.50	303,424.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 1,303,424.00 Deducciones: 94,310.00 Neto: 1,209,114.00

Recibi : ---------- C.C. 1,045,401,278

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 24
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

CASTRO ROQUE LUIS ALEJANDRO — 22 — CONSORCIO VIALMED 2005

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,391,250.00	EPS SURA	0.0	191,611.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	405,000.00	AFP COLPENSIONE	0.0	191,611.00
REC. NOCTURNO	48.50	401,037.00			
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00			

Devengados: 3,715,287.00 Deducciones: 383,222.00 Neto: 3,452,065.00

Recibi : ---------- C.C. 1,053,842,729

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 25
Fecha : 03/31/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

RIQUEME SUEVARA ALEJANDRO MANU — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,889,260.00	EPS SURA	0.0	78,570.00
AUX.MOVILIZADIO	1.00	188,877.00	AFP COLPENSIONE	0.0	78,570.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,998,137.00 Deducciones: 147,140.00 Neto: 1,850,997.00

Recibí : ---------- C.C. 1,047,096,996

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 26
Fecha : 03/31/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

PERED MONTES MARIA ISABEL — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,889,260.00	EPS SURA	0.0	79,402.00
HORA EXTRA DIUR	7.00	148,904.00	AFP PROTECCION	0.0	79,402.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,998,554.00 Deducciones: 158,844.00 Neto: 1,806,710.00

Recibí : ---------- C.C. 1,108,271,702

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 27
Fecha : 03/31/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

ZAPATA VELEZ LEIDY VIVIANA — CC — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,452.00	EPS SURA	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PROTECCION	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibí : ---------- C.C. 1,109,448,314

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 23

Fecha : 03/31/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

BEDOYA GONZALEZ JHON JAMINTON — 32 — CONSORCIO VIALMED 2025

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	220.00	1,839,250.00	EPS SURA	0.0	91,461.00
AUX.MOVILIZACIÓ	0.00	190,458.00	AFP PORVENIR	0.0	91,461.00
HORA EXTRA DIUR	20.00	418,111.00			
HORA EXTRA NOCT	1.00	29,261.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 2,477,175.00 Deducciones: 182,922.00 Neto: 2,294,253.00

Recibi : ---------- C.C. 1,016,718,035

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/30/2024 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

GARCIA AGAMEZ ASNEY DEL CARMEN M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	2,100,000.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	84,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	0.0	84,000.00

Devengados: 2,100,000.00 Deducciones: 168,160.00 Neto: 1,931,840.00

Recibi : ---------- C.C. 80,909,809

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 2
Fecha : 03/30/2024 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

DIAZ BOLAÑOS MARCY ESTHER M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	36.67	366,667.00	EPS NUEVA EPS	0.0	24,167.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	41,516.00	AFP PORVENIR	0.0	24,167.00
HORA EXTRA DIUR	16.00	237,500.00			
COMPLETAR TURNO	3.33	0.00			

Devengados: 645,683.00 Deducciones: 48,334.00 Neto: 597,349.00

Recibi : ---------- C.C. 51,907,313

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/30/2024 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

ORTIZ MANJARRES YANETH M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,452.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,948.00	AFP COLFONDOS	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibi : ---------- C.C. 1,002,438,166

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/30/2006 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

DIAZ ASPRILLA JULIANA ANDREA M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	875,450.00	EPS SURA	0.0	35,018.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PORVENIR	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,000,000.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 929,964.00

Recibi : ---------- C.C. 1,013,460,771

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 5
Fecha : 03/30/2006 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

RESTREPO GONZALEZ DANIELA M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	2,358,334.00	EPS SURA	0.0	94,133.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	0.0	94,133.00

Devengados: 2,358,334.00 Deducciones: 188,266.00 Neto: 2,165,068.00

Recibi : ---------- C.C. 1,034,988,945

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 6
Fecha : 03/30/2006 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

CARDONA MONTOYA ELIANA M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	1,839,250.00	EPS SURA	0.0	77,750.00
HORA EXTRA DIUR	5.00	104,508.00	AFP PORVENIR	0.0	77,750.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,943,758.00 Deducciones: 155,500.00 Neto: 1,788,258.00

Recibi : ---------- C.C. 1,037,661,679

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 7
Fecha : 03/31/2006 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

ACUÑA GOMEZ DANIEL ABDUL M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	110.00	2,390,050.00	EPS NUEVA EPS	0.0	134,738.00
AUX.MOVILIZACIO	0.00	425,000.00	AFP COLFONDOS	0.0	134,738.00
REC. NOCTURNO	50.00	473,035.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 3,798,485.00 Deducciones: 269,476.00 Neto: 3,528,979.00

Recibi : ---------- C.C. 1,068,009,018

INGEALQUIPOS S.A.S. Recibo de Pago : 8
Fecha : 03/31/2006 Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

GONZALEZ RAMIREZ ANGELA BEATRI M1 CONSORCIO VIALMED

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO	120.00	875,450.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	46,359.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PORVENIR	0.0	46,359.00
HORA EXTRA DIUR	28.60	288,507.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,288,507.00 Deducciones: 92,718.00 Neto: 1,190,809.00

Recibi : ---------- C.C. 1,077,439,947

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

ARBOLEDA GUERRA JUAN CAMILO — 04 — CUADRILLA SEÑALIZACION CONS

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	192.67	817,189.00	EPS SANIA SALUD	0.0	49,200.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	116,244.00	AFP COLPENSIONE	0.0	49,200.00
RED. NOCTURNO	37.00	240,841.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	69,638.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	101,473.00			
FALTA SIN JUSTI	7.33	0.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,344,785.00 Deducciones: 98,444.00 Neto: 1,048,841.00

Recibí : ---------- C.C. 1,111,393,291

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 2
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

RODAS MORALES WEINI YULIANA — 04 — CUADRILLA SEÑALIZACION CONS

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	375,459.00	EPS SURA	0.0	51,556.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	0.0	51,556.00
RED. NOCTURNO	37.00	240,841.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	69,638.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	101,473.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,413,459.00 Deducciones: 103,112.00 Neto: 1,310,341.00

Recibí : ---------- C.C. 1,035,859,696

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

MESA ACEVEDO MAIRA ALEJANDRA — 04 — CUADRILLA SEÑALIZACION CONS

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	875,450.00	EPS SURA	1.0	51,556.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PORVENIR	1.0	51,556.00
RED. NOCTURNO	37.00	240,341.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	69,498.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	101,473.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,413,450.00 Deducciones: 103,112.00 Neto: 1,310,340.00

Recibí : ---------- C.C. 1,036,695,094

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : Marzo-16 a Marzo-30

RAMIREZ FRANCO MANUELA ALEXAND — 04 — CUADRILLA SEÑALIZACION CONS

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	110.00	1,250,000.00	EPS SURA	1.0	73,614.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,548.00	AFP PROTECCION	1.0	73,614.00
RED. NOCTURNO	37.00	346,023.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	99,498.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	144,836.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,944,889.00 Deducciones: 147,228.00 Neto: 1,817,661.00

Recibí : ---------- C.C. 1,089,150,154

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 1
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

LOPEZ ZAPATA JOHN ARLES — 06 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	210.00	875,468.00	EPS SURA	0.0	51,556.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,848.00	AFP PORVENIR	0.0	51,556.00
RED. NOCTURNO	87.00	340,341.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	69,488.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	101,474.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,413,468.00 Deducciones: 103,112.00 Neto: 1,310,341.00

Recibi : ---------- C.C. 1,000,108,304

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 2
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

ORTIZ TAMAYO DAIHANA — 06 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	210.00	875,468.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	51,556.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,848.00	AFP PORVENIR	0.0	51,556.00
RED. NOCTURNO	87.00	340,341.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	69,488.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	101,474.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,413,468.00 Deducciones: 103,112.00 Neto: 1,310,341.00

Recibi : ---------- C.C. 1,107,901,280

CONSORCIO VIALMED 2005 — Recibo de Pago : 3
Fecha : 03/30/2006 — Periodo Nro. : — Marzo-16 a Marzo-30

LOPERA GALLEGO ANDRES FELIPE — 06 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	210.00	875,468.00	EPS SURA	0.0	51,557.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	104,848.00	AFP PORVENIR	0.0	51,557.00
RED. NOCTURNO	87.00	340,344.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	69,488.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	101,474.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,413,468.00 Deducciones: 103,114.00 Neto: 1,310,354.00

Recibi : ---------- C.C. 1,036,480,241

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 4
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Num. : — Marzo-16 a Marzo-30

RODRIGUEZ RAMIREZ CRISTIAN CAM — 04 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
INCAPAC GRAL 66	110.00	875,458.00	EPS SANITAS	0.0	35,018.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	0.0	35,018.00

Devengados: 875,458.00 Deducciones: 70,036.00 Neto: 805,417.00

Recibi : ---------- C.C. 1,089,451,499

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 5
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Num. : — Marzo-16 a Marzo-30

VALENCIA MORENO JULIAN DAVID — 04 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	120.00	875,458.00	EPS SURA	0.0	51,556.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP PROTECCION	0.0	51,556.00
RED. NOCTURNO	97.01	241,341.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	69,438.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	101,476.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,413,458.00 Deducciones: 103,112.00 Neto: 1,310,341.00

Recibi : ---------- C.C. 1,040,757,988

CONSORCIO VIALMED 2025 — Recibo de Pago : 6
Fecha : 03/30/2026 — Periodo Num. : — Marzo-16 a Marzo-30

LONDOÑO MONTOYA DIEGO MAURICIO — 04 — CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	220.00	1,250,000.00	EPS SURA	0.0	78,614.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	124,548.00	AFP COLPENSIONE	0.0	78,614.00
RED. NOCTURNO	97.00	346,128.00			
HORA EXTRA NOCT	5.00	99,432.00			
HORAEXTFESTNOCT	5.00	144,896.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,964,889.00 Deducciones: 147,228.00 Neto: 1,817,661.00

Recibi : ---------- C.C. 1,103,445,648

CONSORCIO VIALMED 2025 Recibo de Pago : 7

Fecha : 03/30/2026 Periodo Pag. : Marzo-16 a Marzo-30

BERNAL SUAREZ JUAN DAVID 06 CUADRILLA DE PINTURA

Devengados	Tiempo	Valor	Deducciones		Valor
BASICO.....	192.67	817,069.00	EPS SALUD TOTAL	0.0	48,658.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	116,244.00	AFP PORVENIR	0.0	48,658.00
REC. NOCTURNO	77.50	218,879.00			
EXCESO GRAL 66	7.33	56,364.00			
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00			

Devengados: 1,207,576.00 Deducciones: 97,306.00 Neto: 1,110,270.00

Recibi : ---------- C.C. 1,141,714,850