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

GMS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Señor(es):	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
Nit:	890905211
Dirección:	CL 44 52 165
Ciudad:	MEDELLIN
Teléfono:	4444144 **OBRA:** ACTA N°6A,7A,8A,9A

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. F512

FECHA ENVIO:	HORA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:
03 06 2026	3:42:53 p. m	03 07 2026

FECHA DE VALIDACION:	Forma de pago	MONEDA:	PAIS:
2026-06-	CREDITO	COP	COLOM

CUFE: 440d4ec7d9315aa58770495fd4a4177125de9453a552360d633e923945161a97967eeea43ef1f586e80469f56ab69109

Código	Descripción	Cantidad	Vr. unitario	Valor total	CCosto
003	ACTA N° 6A 1/12/2025 A 31/12/2025	1.00	65,307,960	65,307,960	2518
003	ACTA N° 7A 1/1/2026 A 31/1/2026	1.00	65,509,096	65,509,096	2518
003	ACTA N° 8A 1/2/2026 A 28/2/2026	1.00	29,095,040	29,095,040	2518
003	POLIZA REEMBOLSABLE	1.00	518,600	518,600	2518
003	ACTA N° 9A 1/3/2026 A 31/3/2026	1.00	38,300,465	38,300,465	2518
	ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MARGENES Y CAUCES HIDRICOS, PARA ATENDERLA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE2025".Contrato No.4600105089 de 2025				

OBSERVACIONES:

Valor Bruto	198,731,161
Descuento	
Subtotal	198,731,161
IVA	37,660,387
RETENCION	
Neto a pagar:	236,391,548

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESO COLOMBIANO CON CINCUENTA Y NUEVE

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

RESOLUCION DIAN Nro. 18764104490241 FECHA 13/01/2026 FECHA FINAL 13/01/2027 AUTORIZA RANGO F490 AL F2416

Recibí conforme:

Firma y Sello

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

Original

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000799366 **División:01**
Pedido 5200005376
Contrato 4600105089
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 03.06.2026 **Dependencia:** Subs. Recursos Naturales Renovables
Descripción del pago: F512
Objeto del contrato: Elaborar estudios y diseños de las obras requeridas en zonas de retiro, márgenes y cauces hídricos, para atender la urgencia manifiesta declarada mediante decreto 0364 de 2025

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240053	POLIZAS REEMBOLSABLES	518.600	518.600,00	5508100000	160000125	240160	020
		TOTAL	**518.600**	**518.600,00**				

Creado por ELIANA MARIA RUIZ MENESES
Registrado el 03.06.2026 17:05:10

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000799367
Pedido 5200005378
Contrato 4600105089
Secretaría DAGRED

División:01

Fecha Documento: 03.06.2026 **Dependencia:** Fondo Mcpal Gest.Riesgo Emerg y Desast
Descripción del pago: F512
Objeto del contrato: Elaborar estudios y diseños de las obras requeridas en zonas de retiro, márgenes y cauces hídricos, para atender la urgencia manifiesta declarada mediante decreto 0364 de 2025

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240029	CONSULTORIA (HONORARIOS)	198.212.561	235.872.948,00	5507050800	160622625	240262	010
		TOTAL	**198.212.561**	**235.872.948,00**				

Creado por ELIANA MARIA RUIZ MENESES
Registrado el 03.06.2026 17:05:11

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	F512
Fecha	03.06.2026
Valor	236.391.547,59

2. Información Interviniente

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

3. Datos para el pago

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

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

4. Contrato de arrendamiento

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

5. Datos Presupuestales del Pago

6. Cuenta Bancaria Giradora

Número Contrato: 4600105089

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000799366	5200005376	240160	160000125	518.600,00	No			
5000799367	5200005378	240262	160622625	235.872.948,00	Si	037300085042	DAVIVIENDA	02

Valor Total Entrada de Mercancía: 236.391.548,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
ELIANA MARIA RIZ MNESES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	218	3859276

Creado por ELIANA MARIA RUIZ MENESES

Registrado 03.06.2026 17:07:20

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100475243

División: 01

Fecha: 03.06.2026
Factura/Número cuenta cobro: F512
Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente
Dirección: CIR 73 B 39 B 87
Teléfono: 4130803
Fecha Vcto: 11.06.2026
Detalle: POLIZAS REEMBOLSABLES

Acreedor: GMS Ingenieros Consultores S.A.S
NIT Acreedor: 9003695182
Codigo del Acreedor: 1200008637

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200008637	GMS Ingenieros Consultores S.A	-503.042	2320202008				0001	240160
86	2425909999	Puente Mcia Transito	518.600	2320202008					240160
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-5.186	2320202008					240160
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-10.372	2320202008					240160

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Jenny M. Ruiz S. Impreso el 23.06.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: GMS Ingenieros Consultores S.A **CEDULA:** 9003695182 **TELEFONO:** 4130803
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 36219153259.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DCARDONAO (Daniela Cardona Ortiz).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100475244

División: 01

Fecha: 03.06.2026
Factura/Número cuenta cobro: F512*
Secretaría: Dpto Admin.Gestión Riesgo de desastres
Dirección: CIR 73 B 39 B 87
Teléfono: 4130803
Fecha Vcto: 11.06.2026
Detalle: POLIZAS REEMBOLSABLES

Acreedor: GMS Ingenieros Consultores S.A.S
NIT Acreedor: 9003695182
Codigo del Acreedor: 1200008637

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200008637	GMS Ingenieros Consultores S.A	-219.956.262	2320202008	15901	51	037300085042	6226	240262
86	2425909999	Puente Mcia Transito	235.872.948	2320202008					240262
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-357.000	2320202008					240262
50	2436250100	RF IVA Responsables	-5.649.058	2320202008					240262
50	2436030300	RF Consult.fact.2%	-3.964.251	2320202008					240262
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-1.982.126	2320202008					240262
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-3.964.251	2320202008					240262

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Carlos A. Quintero M Impreso el 23.06.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: GMS Ingenieros Consultores S.A **CEDULA:** 9003695182 **TELEFONO:** 4130803
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 36219153259.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DCARDONAO (Daniela Cardona Ortiz).

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

URGENCIACAUCES-MEDAMB-2025-093

Medellín, 04 mayo de 2026

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

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

Asunto: Visto Bueno Acta parcial No. 06-A, 7-A y 8-A consultoría.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la entrega del acta parcial de cobro No. 06-A, 7-A y 8-A con atención a observaciones porparte del Consultor **GMS INGENIEROS S.A.S**, se realizó la revisión de las acta de avance parcial por parte de la interventoría, por lo cual se emite visto bueno para el cobro del avance No. 06-A, 7-A y 8-A del contrato de Consultoría No. **4600105089 de 2025** cuyo objeto es **"ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025".** correspondiente a un valor total de setenta y siete millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y dos pesos moneda local $77.716.472, $77.955.824 setenta y siete millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos moneda local y $ 35.141.698 treinta y cinco millones ciento cuarenta y un mil seiscientos noventa y ocho pesos moneda local.

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

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

URGENCIACAUCES-MEDAMB-2025-098

Medellín, 25 mayo de 2026

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

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

Asunto: Visto Bueno Acta parcial No. 9-A consultoría.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la entrega del acta parcial de cobro No. 9-A con atención a observaciones porparte del Consultor **GMS INGENIEROS S.A.S**, se realizó la revisión del acta de avance parcial por parte de la interventoría, por lo cual se emite visto bueno para el cobro del avance No. 9-A del contrato de Consultoría No. **4600105089 de 2025** cuyo objeto es **"ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025".** correspondiente a un valor total de cuarenta y cinco millones quinientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos moneda local $45.577.554.

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

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

CIDET CIDET CIDET

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO No 06A - (1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025)

Objeto:	ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025".	Contrato N:	4600105089 de 2025	Contratista:	GMS INGENIEROS S.A.S.	NIT:	900.369.518-2

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

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTIVIDADES EJECUTADAS 1/12/2025 a 31/12/2025			ACUMULADO			SALDO		
								PRESENTE ACTA (N° 06A)			19/06/2025 a 31/12/2025					
Descripción	**Cantidad**	**% de Dedicación**	**Salario**	**Plazo (Meses)**	**FM**	**Valor Total**	**Comentarios**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**
Director Consultoría	1.00	100.00%	$ 7,950,000	6.7	1.99	$ 105,997,350	Se ajusta Plazo, para descontar el no pago de aporte a pensiones	1.00		$ -	1.00	4.1067	$ 64,970,650	1.00	2.5933	$ 41,026,700
Especialista hidráulico	1.00	100.00%	$ 7,208,000	6.7	1.99	$ 96,104,264		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 63,113,248	1.00	2.3000	$ 32,991,016
Especialista Geotecnia	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	2.04	$ 80,873,760		1.00	1.0000	$ 14,704,320	1.00	5.4000	$ 79,403,328	1.00	0.1000	$ 1,470,432
Profesional Diseñador geólogo	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.5	2.04	$ 51,465,120		1.00	1.0000	$ 14,704,320	1.00	5.4000	$ 79,403,328	1.00	-1.9000	-$ 27,938,208
Especialista Estructuras	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	1.97	$ 78,098,680		1.00	1.0000	$ 14,199,760	1.00	5.4000	$ 76,678,704	1.00	0.1000	$ 1,419,976
Dibujante arquitectonicoDibujante Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,300,000	6.7	1.97	$ 43,556,700		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 28,604,400	1.00	2.3000	$ 14,952,300
Dibujante arquitectonicoDibujante Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00	1.0000	$ 6,501,000	1.00	5.4000	$ 35,105,400	1.00	-0.9000	-$ 5,850,900
Dibujante arquitectonicoDibujante Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 22,103,400	1.00	1.1000	$ 7,151,100
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,556,000	6.7	1.97	$ 46,935,644		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 30,823,408	1.00	2.3000	$ 16,112,236
ProfesionalAuxiliar de ingeniería, (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
Especialista redes humedas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00	1.0000	$ 14,199,760	1.00	2.0000	$ 28,399,520	1.00	1.0000	$ 14,199,760
Especialista redes secas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00	0.0000	$ -	1.00	0.0000	$ -	1.00	3.0000	$ 42,599,280
Diferencia FM													$ 11,113,541			-$ 11,113,541
Subtotal Costos Directos de Personal Incluido FM						**$ 723,797,598**				**$ 64,309,160**			**$ 567,355,103**			**$ 156,442,495**

B - Otros Costos directos

Descripción	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario**	**Duración**		**valor total**	**Comentarios**	**Cantidad**	**Duración**	**Valor total**	**Cantidad**	**Duración**	**Valor total**	**Cantidad**	**Duración**	**Valor total**
Comisión topográfica.	50.00	Dia	$ 833,101	1.00	$ -	$ 41,655,050		0.00	1.0000	$ -	27.50	1.0000	$ 22,910,278	22.50	1.0000	$ 18,744,773
Levantamiento Lidar-aerofotogrametría y amarre	1.00	Global	$ 7,720,000	1.00	$ -	$ 7,720,000		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 7,720,000	0.00	1.0000	$ -
Inspección de MH y levantamiento de redes	5.00	Dia	$ 833,101	1.00		$ 4,165,505		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 4,165,505	0.00	1.0000	$ -
OtroTransporte de personal y equipo liviano diferente al de exploración geotécnica	5.00	Unidad	$ 400,000	6.70		$ 13,400,000		5.00	0.0444	$ 88,800	5.00	2.3763	$ 4,752,515	5.00	4.3237	$ 8,647,485
Transporte de equipos y accesorios de perforación en grúa a ubicación dentro de la zona proyecto.	4.00	Unidad	$ 1,294,118	1.00		$ 5,176,472		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 6,470,590	-1.00	1.0000	-$ 1,294,118
Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No. 200	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700		0.00	1.0000	$ -	44.00	1.0000	$ 3,269,200	-5.00	1.0000	-$ 371,500
Peso específico sobre agregado grueso, arena o llenante y absorción	13.00	Unidad	$ 81,585	1.00		$ 1,060,605		0.00	1.0000	$ -	10.00	1.0000	$ 815,850	3.00	1.0000	$ 244,755
Contenido de materia orgánica por ignición	9.00	Unidad	$ 97,155	1.00		$ 874,395		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 485,775	4.00	1.0000	$ 388,620
Límites de consistencia: líquido y plástico	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700			1.0000	$ -	43.00	1.0000	$ 3,194,900	-4.00	1.0000	-$ 297,200
Expansion libre	7.00	Unidad	$ 55,000	1.00		$ 385,000			1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 330,000	1.00	1.0000	$ 55,000
Contenido de humedad natural	39.00	Unidad	$ 17,000	1.00		$ 663,000			1.0000	$ -	44.00	1.0000	$ 748,000	-5.00	1.0000	-$ 85,000
Compresión simple, densidad y humedad natural	14.00	Unidad	$ 94,350	1.00		$ 1,320,900			1.0000	$ -	8.00	1.0000	$ 754,800	6.00	1.0000	$ 566,100
Perforación a rotopercusión en suelo, diámetro NQ (75.8 mm), entre 10.0 m y 20.0 m de profundidad . Se incluye descripción geológica y geotécnica de los materiales, el monitoreo del nivel freático durante la perforación y la ejecución del ensayo de penetración estándar (SPT), conforme a la norma ASTM D1586.	76.00	ml	$ 500,561	1.00		$ 38,042,604			1.0000	$ -	103.95	1.0000	$ 51,979,151	-27.95	1.0000	-$ 13,990,026
Corte Directo CD	11.00	Unidad	$ 514,500	1.00		$ 5,659,500			1.0000	$ -	8.00	1.0000	$ 4,116,000	3.00	1.0000	$ 1,543,500
Índice de colapso	7.00	Unidad	$ 235,000	1.00		$ 1,645,000		0.00	1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 1,410,000	1.00	1.0000	$ 235,000
Apique Manual sin demolición hasta 2,0m de profundidad	1.00	Unidad	$ 384,590	1.00		$ 384,590		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 384,590	0.00	1.0000	$ -
Toma de muestras inalteradas en bloque o cajón	1.00	Unidad	$ 80,118	1.00		$ 80,118		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 80,118	0.00	1.0000	$ -
Ensayo de dispersión de ondas superficiales (Líneas MASW y REMI perfil 2D	4.00	Global	$ 2,498,297	1.00		$ 9,993,188		0.00	1.0000	$ -	3.00	1.0000	$ 7,494,891	1.00	1.0000	$ 2,498,297
Gastos de papelería, fotocopias y otros - Impresión de informes, incluye planos y CD. Cumplimiento SIAMED	2.00	Estimado	$ 12,000,000	1.00		$ 24,000,000		0.00	1.0000	$ -	0.00	1.0000	$ -	2.00	1.0000	$ 24,000,000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	13.00	Unidad	$ 150,000	6.70		$ 13,065,000	La Duración se calcula para 4 computadores en el mes	13.00	0.3846	$ 750,000	13.00	3.9538	$ 7,710,000	13.00	2.7462	$ 5,355,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	13.00	Unidad	$ 40,000	6.70		$ 3,484,000	La Duración se calcula para 4 Celulares en el	13.00	0.3077	$ 160,000	13.00	1.8462	$ 960,000	13.00	4.8538	$ 2,524,000
Subtotal Otros Costos Directos						**$ 178,570,327**				**$ 998,800**			**$ 129,752,163**			**$ 48,764,685**

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)	$ 723,797,598		$ 64,309,160		$ 567,355,103		$ 156,442,495
Otros costos directos (B)	$ 178,570,327		$ 998,800		$ 129,752,163		$ 48,764,685
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= ©	$ 902,367,925		$ 65,307,960		$ 697,107,266		$ 205,207,180
IVA (C * 19%) = (D) 19.00%	$ 171,449,906		$ 12,408,512		$ 132,450,380		$ 38,989,364
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)	$ 1,073,817,831		$ 77,716,472		$ 829,557,646		$ 244,196,545
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)	$ 4,964,372				$ 6,246,897		-$ 1,282,525
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)	$ 1,078,782,203		**$ 77,716,472**		**$ 835,804,544**		**$ 242,914,019**
	$ 1,078,782,203						

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

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

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202512 **Número planilla** 82818799
Periodo Servicio 202601
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 07 de enero de 2026 hasta el 07 de enero de 2026
Pagada 07/01/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 07 de enero de 2026 03:54:26 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	82
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017204331		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 7.208.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
TAVERA ARBOLEDA MARIA CAMILA	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 7.208.000
Total Cotización AFP	$ 1.153.300
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 36.100
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 36.100

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 7.208.000
Aporte CCF	$ 288.400

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 7.208.000
Aporte EPS	$ 288.400
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 7.208.000
Aporte ARP	$ 501.700

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Empleado : TAVERA ARBOLEDA MARIA CAMILA
Cédula de Ciudadanía: 1.017.204.331
Centro de Costos : 152 GEOTECNIA
Básico Mes / Horas : 7,208,000.00 / 32,763.6364
Período :
Fecha Liquidación : Desde 12/01/2025 Hasta 12/30/2025
Fecha Impresión : Diciembre-30 de 2025

PARA AÑO NUEVO TE DESEAMOS 12 MESES DE PROSPERIDAD 52 SEMANAS DE SALUD Y 365 D
IAS DE EXITO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	209.00	6,847,600.00	RETE. FTE	34,200.00
BASICO	11.00	360,400.00	RETE. FTE	1,800.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00	EPS SURA	273,904.00
			EPS SURA	14,416.00
			AFP PORVENIR	273,904.00
			AFP PORVENIR	14,416.00
			FONDO DE SOLIDA	68,476.00
			FONDO DE SOLIDA	3,604.00

Devengados : 7,208,000.00 Deducciones : 684,720.00 Neto : 6,523,280.00

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202512 **Número planilla** 82818799
Periodo Servicio 202601
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 07 de enero de 2026 hasta el 07 de enero de 2026
Pagada 07/01/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 07 de enero de 2026 03:54:27 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	82
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	7	**Días EPS**	7
Días ARP	7	**Días CCF**	7

Salario	$ 8.942.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 2.086.467
Total Cotización AFP	$ 333.900
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 10.500
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 10.500

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 2.086.467
Aporte EPS	$ 83.500
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 2.086.467
Aporte ARP	$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 2.086.466
Aporte CCF	$ 83.500

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202512 **Número planilla** 82818799
Periodo Servicio 202601
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 07 de enero de 2026 hasta el 07 de enero de 2026
Pagada 07/01/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 07 de enero de 2026 03:54:27 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	82
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	22	**Días EPS**	22
Días ARP	22	**Días CCF**	22

Salario	$ 8.942.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 6.557.467
Total Cotización AFP	$ 1.049.200
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 32.800
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 32.800

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 6.557.467
Aporte CCF	$ 262.300

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 6.557.467
Aporte EPS	$ 262.300
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 6.557.467
Aporte ARP	$ 456.400

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202512 **Número planilla** 82818799
Periodo Servicio 202601
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 07 de enero de 2026 hasta el 07 de enero de 2026
Pagada 07/01/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 07 de enero de 2026 03:54:27 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	82
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	1	**Días EPS**	1
Días ARP	1	**Días CCF**	1

Salario	$ 8.942.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 298.067
Total Cotización AFP	$ 47.700
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 1.500
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 1.500

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 298.067
Aporte EPS	$ 12.000
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 298.067
Aporte ARP	$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 298.067
Aporte CCF	$ 12.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Empleado : RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES
Cédula de Ciudadanía: 1.052.393.430
Centro de Costos : 152 GEOTECNIA
Básico Mes / Horas : 8,942,000.00 / 40,645.4547
Período :
Fecha Liquidación : Desde 12/01/2025 Hasta 12/30/2025
Fecha Impresión : Diciembre-30 de 2025

PARA AÑO NUEVO TE DESEAMOS 12 MESES DE PROSPERIDAD 52 SEMANAS DE SALUD Y 365 D
IAS DE EXITO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	13.20	536,520.00	RETE. FTE	15,300.00
BASICO	0.73	29,807.00	RETE. FTE	850.00
BASICO	0.73	29,807.00	RETE. FTE	850.00
COMPLETAR TURNO	1.33	0.00	EPS SURA	21,460.00
			EPS SURA	1,192.00
			EPS SURA	1,193.00
			AFP PORVENIR	21,460.00
			AFP PORVENIR	1,192.00
			AFP PORVENIR	1,193.00
			FONDO DE SOLIDA	5,365.00
			FONDO DE SOLIDA	298.00
			FONDO DE SOLIDA	298.00

Devengados : 596,134.00 Deducciones : 70,651.00 Neto : 525,483.00

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006206808**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	enero	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	febrero	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	40057187		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN											SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005096092	GARCIA MOSQUERA CRISTIAN FABIAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO																				230301-PORVENIR	25	$ 2.833.334	$ 453.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 453.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 2.833.334	$ 113.400	$ 0	$ 113.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 2.833.334		$ 14.800	25	$ 2.833.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005096092	GARCIA MOSQUERA CRISTIAN FABIAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO																01-05				230301-PORVENIR	5	$ 566.667	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 22.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 566.667		$ 0	5	$ 566.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 831.100**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000196

Empleado : CRISTIAN FABIAN GARCIA MOSQUER
Cédula de Ciudadanía: 1,005,096,092 C. Costos : 9901
Básico : 17,000.00 15 12 2025

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Diciembre de 2025

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	22.00	340,000.00	637	EPS NUEVA EPS	158,667.00
052	VACACIONES HABILES	139.33	2,153,333.00	703	AFP PORVENIR	158,667.00
053	VACACIONES FESTIVAS	95.33	1,473,333.00			
498	COMPLETAR TURNO JORN	23.33	0.00			

Deveng.: 3,966,666.00
Deducc.: 317,334.00

Neto : 3,649,332.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71799663

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900224685
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRIANGULO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 80 N° 44-67 EDIFICIO FINLANDIA 80	TELÉFONO:	4446020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6017088386**	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: diciembre AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: enero AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	92		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	249810698
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6000676837	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2026/01/13

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN										SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO									A							20-30				25-14 COLPENSIONES	11	$ 2.594.167	$ 415.100	$ 13.000	$ 13.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 441.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 2.594.167	$ 103.800	$ 0	$ 103.800	14-25-COLMENA	11	$ 2.594.167	000002	$ 0	11	$ 2.594.167	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO									A											25-14 COLPENSIONES	19	$ 4.480.834	$ 717.000	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 762.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 4.480.834	$ 179.300	$ 0	$ 179.300	14-25-COLMENA	19	$ 4.480.834	0001	$ 23.400	19	$ 4.480.834	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 179.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO									C							20-30				25-14 COLPENSIONES	11	$ 2.727.166	$ 436.400	$ 13.700	$ 13.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 463.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 2.727.166	$ 109.100	$ 0	$ 109.100	14-25-COLMENA	11	$ 2.727.166	000002	$ 0	11	$ 2.727.166	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 109.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO									C											25-14 COLPENSIONES	19	$ 4.480.834	$ 717.000	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 762.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 4.480.834	$ 179.300	$ 0	$ 179.300	14-25-COLMENA	19	$ 4.480.834	0001	$ 23.400	19	$ 4.480.834	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 179.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO									R											25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	0	$ 0	00001	$ 0	0	$ 0	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO									R							20-30				25-14 COLPENSIONES	0	$ 132.999	$ 21.300	$ 700	$ 700	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	0	$ 132.999	$ 5.300	$ 0	$ 5.300	14-25-COLMENA	0	$ 132.999	000002	$ 0	0	$ 132.999	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 33.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71799663

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900224685
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRIANGULO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 80 N° 44-67 EDIFICIO FINLANDIA 80	TELÉFONO:	4446020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000676837**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: diciembre	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: enero	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2078576414		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO
14	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		
15	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
14																	
15														20-30			

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
14	25-14 COLPENSIONES	19	$ 4.480.834	$ 717.000	$ 22.500	$ 22.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 762.000
15	25-14 COLPENSIONES	11	$ 2.594.167	$ 415.100	$ 13.000	$ 13.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 441.100

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
14	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 4.480.834	$ 179.300	$ 0	$ 179.300
15	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 2.594.167	$ 103.800	$ 0	$ 103.800

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14	14-25-COLMENA	19	$ 4.480.834	0001	$ 23.400
15	14-25-COLMENA	11	$ 2.594.167	000002	$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
14	19	$ 4.480.834	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 179.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	11	$ 2.594.167	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.792.700

Planilla Pagada
ach SOI

Comprobante de Nomina

TRIANGULO
sismoresistencia + estructuras

Periodo de Pago: 1/12/2025 -30/12/2025

Comprobante Numero :420

Nombre: EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA CONCHA

TRIANGULO INGENIERIA S.A.S

Nit 900224685

Identificacion: 71799663

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Salario Basico: $ 7.208.000,00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30,00	$ 7.208.000,00	Fondo de Salud	4%	$ 288.320,00
			Fondo de Pension	4%	$ 288.320,00
		$ -	FSP	1%	$ 72.080,00
		$ -			
Total Ingresos		$ 7.208.000,00	Total Deducciones		$ 648.720,00

NETO A PAGAR $ 6.559.280,00

Este comprobante de nomina fue elaborado y enviado a traves de siigo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1234098598

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6002680017**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: diciembre	AÑO:	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES:	enero AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2066694905

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN										SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
16	CC 1234098598	MAYZ MARIN LENNYS CAROLINA	DEPEND		$ 5.400.000	FIJO																20-30				230301-PORVENIR	11	$ 1.980.000	$ 316.800	$ 9.900	$ 9.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.600	EPS002-SALUD TOTAL	11	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-11 - ARL SURA	11	$ 1.980.000		$ 0	11	$ 1.980.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1234098598	MAYZ MARIN LENNYS CAROLINA	DEPEND		$ 5.400.000	FIJO											01-19									230301-PORVENIR	19	$ 5.228.000	$ 836.500	$ 26.200	$ 26.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 888.900	EPS002-SALUD TOTAL	19	$ 5.228.000	$ 209.200	$ 0	$ 209.200	14-11 - ARL SURA	19	$ 5.228.000		$ 27.300	19	$ 5.228.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 209.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 1.829.600**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS - 900.369.518-2

Prenómina Periódica Por Código

Nómina Connected 2026-1c RT Abr-21-2026 05:22 pm

Desde : Diciembre 01 De 2026 Hasta : Diciembre 15 De 2026

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR	NOV.
1234098598 LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN Turno: 001 Salario Hora: 32,763.6360 Vinculación: Quincenal Ccosto: 9901			
001 BASICO	110.00	3,604,000.00	1T
602 EPS SALUD TOTAL	0.00	144,160.00	80
703 AFP PORVENIR	0.00	144,160.00	80
799 FSP	0.00	36,040.00	80

Devengados : 3,604,000.00 Deducciones : 324,360.00 Neto Empleado : 3,279,640.00

Total Devengados : 3,604,000.00 Total Deducciones : 324,360.00 Total a Pagar : 3,279,640.00

Total Empleados : 1

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS - 900.369.518-2

Prenómina Periódica Por Código

Nómina Connected 2026-1c RT Abr-21-2026 05:24 pm

Desde : Diciembre 16 De 2026 Hasta : Diciembre 30 De 2026

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR	NOV.
1234098598 LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN Turno: 001 Salario Hora: 32,763.6360 Vinculación: Quincenal Ccosto: 9901			
001 BASICO	110.00	3,604,000.00	1T
602 EPS SALUD TOTAL	0.00	144,160.00	80
703 AFP PORVENIR	0.00	144,160.00	80
799 FSP	0.00	36,040.00	80

Devengados : 3,604,000.00 Deducciones : 324,360.00 Neto Empleado : 3,279,640.00

Total Devengados : 3,604,000.00 Total Deducciones : 324,360.00 Total a Pagar : 3,279,640.00

Total Empleados : 1

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

CARRERA 50 C 10 SUR 154

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

Medellín

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 41417

Cliente

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

Fecha: 26/12/2025 10:18:21 a. m.
Forma de pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 800093761
Fecha vcto: 25/01/2026 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 40.950	$ 0	$ 0	$ 40.950
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 4.095	$ 0	$ 778	$ 4.873
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$4.095	19 %	$778

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE *****

Notas

83864 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 06 AL 20 DE DICIEMBRE 2025

VALOR BRUTO	$45.045,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$45.045,00
IVA	$778,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$45.823,00

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

CUFE: b3ba6a26a8e632d6fd8a86ab28cbe17f780d961606049aa4b9ffa42cc49c078ae46dff4a4e7255c8edd0f45a5fd91c69

FIRMA DIGITAL: Us3rUbERWUNpmQPcyTX9raX9UPRbFW+U9MIQU/zHjfd/JT7HnTSELRGj98wPezwsq2jFfvAL8pccX7ts7stly9zND8GkXZWD1Yi61KFpZi1jv42P19XQg4dYo/LOvEGmM8xwppO0h6qjB+UuYcmFVP3xuM5qorLRzJ1UVqfIJGJ4VeAKvVxoi4eb19qSHXKYDr4slUUuHjIFye6vjtymsCfwOG3xlpcY5+ftd63avDXWqlhPwLZd4nSHb2AzIKXJQrUJvt3nxBbwtakuaXyfdeMe+XRqigX8SKVeQW7ynuCkWV3FQa3uo0wYOfLOyTugc+v5p65hPOZ0AoiVCajyvQ==

FECHA DIAN: 2025-12-26 10:18:49-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

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

CARRERA 50 C 10 SUR 154

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

Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 41799

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - No Autorretenedor Agente retenedor ICA Medellín Res 202550100042 9/12/2025 Agente retención y autorretención ICA Copacabana Res 2024SHI00002 02/05/2024 Agente retenedor ICA Envigado Res 20250017045 30/04/2025 Agente retenedor ICA La Estrella Res 165-2022

Cliente

Nombre: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Dirección: CR 80 # 39-157 OF 715

Ciudad: Medellín

Teléfono: 4130803

NIT: 900369518

Fecha: 13/01/2026 4:27:33 p. m.

Forma de pago: PAGO A 30 DIAS

Medio de pago: 1-Instrumento No definido

Moneda: COP

Vendedor: 800093761

Fecha vcto: 12/02/2026 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 33.900
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 3.390	$ 0	$ 644	$ 4.034
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$3.390	19 %	$644

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *****

Notas

84243 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 21 DE DICIEMBRE 2025 AL 05 DE ENERO 2026

VALOR BRUTO	$37.290,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$37.290,00
IVA	$644,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$37.934,00

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

CUFE: 7615532fa26b7b186833787e0d7d69f9e122b8558337bd9a4c73a5136841108542be32f400803b8f86691b3d2d46dbd0

FIRMA DIGITAL: JxGZyeSvTjAqvJw6a6hi7iKwt9nzrL6fpCrVjQbmG6D1Dhk5GQlTk2dqtnGkgq6WqfAQqdroDogiW9IqpkGObcppUpFqy12AT25C8z1bGbuDlsSr+CCsZrHbiVc k1RIWkILBGCaRF3qVUOx+Xg++Rbe4/cqHewTJPpXwieULkITjhXp7b9rP8dCzDpe4fv3R7NL5jw1JN4HsRLMf4gwMlMvNwjxyg27Xiv1IcGRfziltqF3x+dXDPA9rU Z8MsI9VLhJMdfAu4A1KUKT9yxkpY4zvXvo71im6Tww9NLEswDZyYPx3WGVWNrmE/aK+YoX5MF9NmMzwry2l0gsWBsQ9KQ==

FECHA DIAN: 2026-01-13 16:27:50-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

Corporación de fomento asistencial del Hospita Un

N.I.T.: 890981683

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° PLB133709

Dirección: Calle 44 # 53 A 31

Ciudad: MEDELLÍN

Departamento: Antioquia

Telefono:

Correo: col_intercambio@einvoicing.signature-cloud.com

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica

Tipo de responsabilidad: R-99-PN

FECHA FACTURA: 07/01/2026 - 10:21

Fecha de Pago : 2026-01-07

Medio de Pago : Efectivo

Tipo de Negociación Contado

Plazo: Días

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Apellido o Razon Social : GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS

Numero de Documento 900369518

Tipo de Contribuyente Persona Juridica

Tipo de Responsabilidad R-99-PN

Correo GERENCIA@GMSINGENIEROSSAA.com

Direccion: Calle 44 # 53 A 31

Ciudad: MEDELLÍN

Departamento Antioquia

Telefono

Destinatario:

Direccion de entrega:

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Z523	SERVICIO PARQUEADERO	94	1.00	6,554.62	19.00	1,245.38	6,554.62

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Codigo	Descripción	Porcentaje %	Monto

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA

OBSERVACIONES

No somos grandes contribuyentes. IVA Régimen Común. Somos autorretenedores según resolución 011990 del 06/11/2009 Pólizas 010-10248 y 013-467890 Suramericana Si tienes alguna PQRS, regístrala en el botón de nuestro sitio WEB www.zonap.com

Total en Palabras: Siete mil ochocientos pesos.-

SUB TOTAL	6,554.62
IVA	1,245.38
TOTAL FACTURA	7,800.00

CUFE: cef0bb19fcc313dacd3a0fc74e7c2b5aa48a54a375a2c47119439320fe08e78e64e29bc099ebf684f7146d2d18172717

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764069887054 del 30/04/2024,Desde el No. PLB-1 hasta el No.PLB-1000000 Válido hasta 30/04/2026.

Representaciòn grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

SC-CER354466

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
NIT 900.369.518-2

Certifica que por concepto de: Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado para cinco puestos de trabajo se han pagado ciento cincuenta mil pesos m.l. ($ 150.000) para un total de setecientos cincuenta mil pesos m.l. ($ 750.000)

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Medellín el 5 de diciembre de 2025.
.

Cordialmente,



GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante Legal

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: Carrera 80 N° 39 - 157 Oficina 715 LAUR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6003863040

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22198009

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
18-Dic-2025	6221980096	$79,366.99

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$183,746.51	$-104,380.00
Pagos recibidos	$-288,126.51	

CARGOS FIJOS

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

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Neg 20% DTO CFM MES 2,4,6,8,	$-9,178.81	$-1,762.34	$-10,941.15
Subtotal	$-9,178.81	$-1,762.34	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Total equipos financiados	$79,366.99	$0.00	$79,366.99

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24-Sept-2025 PREFIJO E. INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=218479861b1773104784e6f3e0521f9ecf8e168b9ab6d02c37b44040c96bf46566273726eeacf442617ece8502853f536

Impuestos IVA:15,695.74Consumo:165.22 * La tasa de interés moratorio es del 24.99% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	05-Dic-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	05-Nov-2025 a 04-Dic-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	05-Dic-2025

TOTAL A PAGAR **$79,366.99**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)6221980096(3902)07936699

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 79,366.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

REFERENCIA DE PAGO:	6221980096
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 900369518
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6003863040
PERIODO FACTURACION:	05-Nov-2025 a 04-Dic-2025
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**20-Dic-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$79,366.99**

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

DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO : XIA REDMI14C256GB AZ

No. Crédito	Valor Crédito	Capital Fin Período	Tasa de Interés E.A	Pago a Capital	Interés Corriente	Interés Mora	IVA Interés	Fianza IVA incluido	Cuotas	Vr. Cuota Mes
9876540135110150	374,624.95	302,113.59	24.31%	72,511.36	6,855.63	0.00	0.00		2 de 6	79,366.99

La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | PAGA TODO PARA TODO!

Paga con Bancolombia | Super GIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS | PORTAL MI CLARO/EMPRESAS | LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 11-Dic-2025 14:24

Fecha y Hora de Aprobación: 11-Dic-2025 17:42

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)8221980090(3902)00

REFERENCIA DE PAGO: 8221980090

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 0.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Marque esta casilla para cancelar Equipo/préstamo

(415)7707175320010(8020)4187225566(3902)07936699

REFERENCIA DE PAGO: 4187225566

Valor a pagar por Equipo 79,366.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

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

Información General:

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

Claro
COMCEL S.A.- NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

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

TU PLAN INCLUYE

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

BENEFICIOS

20% descuento en tu cargo fijo mensual.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Dic-2025	04-Ene-2026	$43,599.34	$8,283.87	
Cargo fijo mensual GSM	05-Dic-2025	04-Ene-2026	$2,294.70	$527.78	**$54,705.69**
Subtotal			$45,894.04	$8,811.65	

OTROS CONCEPTOS

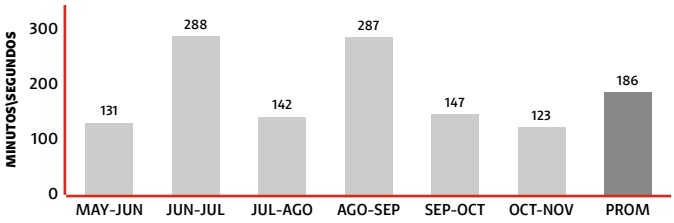
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Neg 20% DTO CFM MES 2,4,6,8,	$-458.94	$-105.56	**$-10,941.15**
Aplicacion promocion Campaña Neg 20% DTO CFM MES 2,4,6,8,	$-8,719.87	$-1,656.78	
Subtotal	$-9,178.81	$-1,762.34	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100000 **$43,764.54**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

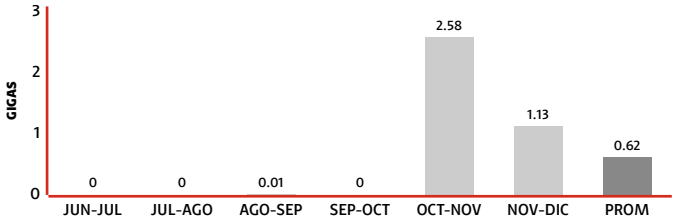
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3117568035



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3117568035

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
10-Nov	10:26	3504069823C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Nov	07:59	3008535798C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Nov	10:45	6046046868	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Nov	08:31	3155097861C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Nov	08:33	6044480029	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Nov	08:35	6044480029	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Nov	12:03	3134359611	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Nov	08:05	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	07:37	6044440888	10:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	08:18	6044440888	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**33:0**		**$0.00**	**$0.00**

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

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

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

TU PLAN INCLUYE

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

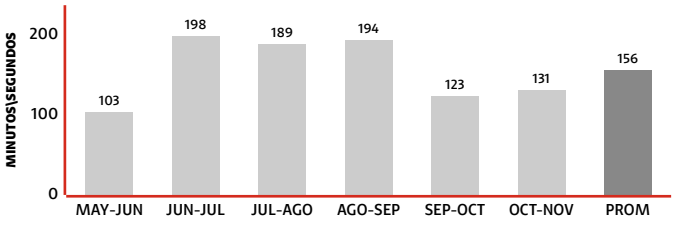
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Dic-2025	04-Ene-2026	$43,599.34	$8,283.87	
Cargo fijo mensual GSM	05-Dic-2025	04-Ene-2026	$2,294.70	$527.78	**$54,705.69**
Subtotal			$45,894.04	$8,811.65	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100002	$54,705.69

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

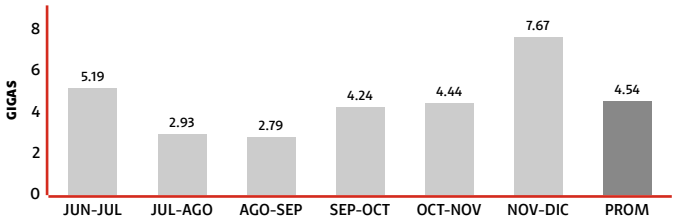
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3155097861



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3155097861

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Nov	08:39	6043229656	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Nov	15:11	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Nov	15:13	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Nov	10:28	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Nov	10:37	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Nov	14:17	3006118215	14:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Nov	15:48	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Nov	17:04	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Nov	17:20	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Nov	11:24	3117646194P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Nov	09:53	3104412507	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Nov	10:03	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Nov	10:14	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Nov	10:25	3104412507	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Nov	12:27	6046045299	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Nov	12:33	6046045190	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Nov	08:45	6046045299	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Nov	08:51	6046044683	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Nov	10:17	6046044683	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Nov	17:41	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Nov	18:12	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Nov	09:49	3502410154C	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Nov	11:07	6017569090	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Nov	11:15	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Nov	10:40	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Nov	17:03	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Nov	14:50	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Nov	15:10	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Nov	17:43	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Nov	17:39	3165265544C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Nov	15:45	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Nov	14:25	3147801340	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Nov	09:39	3174019235C	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Nov	09:43	3013426430	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Nov	12:00	3506530859	14:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Nov	12:14	3506530859	31:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Nov	15:47	3013426430	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Nov	11:41	3104997671	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Nov	13:36	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Dec	06:25	3217011038	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Dec	13:11	3144040521	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	09:00	3506530859	52:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	13:03	6045109000	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	14:59	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	08:30	3117568035	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	08:37	3104412507	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	08:50	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	10:53	3006118215	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	11:41	3174019235C	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	16:27	3042396361	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**230:0**		**$0.00**	**$0.00**

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

GLORIA JENNY DE FATIMA MEJIA SIERRA

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2025-12-20

tigo business

Datos de envío y pago
CC/NIT: 32019990
VE
Envigado-Antioquia
Rural

Contrato: 19941890 Paga con este numero
Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9569191756-38
Fecha Límite de pago :

07 de Enero de 2026

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 84,711.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	84,710.45
Otros cobros	$	0.55

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co
Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

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

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

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 Codigo Postal 050030 Medellin-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 BOPU129054827 Fecha Expedición de la factura: 07/01/2026 01:13:24-05:00

Contrato:19941890 Referente de pago: 9569191756-38
CC/NIT: 32019990

Pago Total $84,711.00

Fecha Límite de pago : **07 de Enero de 2026**

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)956919175638(3900)084711(96)20260107
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.

0000000125002505490000046-23-0000000000999
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
cufe: 928fd17b37dcfe33d34fb4140f2e2f1fefb8ffada0ef06744ba71dd34198b593048a5d21e55f8fb45bae9e465aaf550e

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

Tu factura de este mes

(Cargos básicos + Otros cobros)

$ 84,711.00

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Internet	$ 41,077.25	$ 7,804.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 48,881.93
Televisión	$ 30,108.00	$ 5,720.52	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,828.52
Total de cargos básico	$ 71,185.25	$ 13,525.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 84,710.45

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ 0.55	$ 0.00	$ 0.55
Total de cobros	$ 0.55	$ 0.00	$ 0.55

Detalle de su factura

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/12/2025 31/12/2025	31	1-N386sn82t	Internet	Ba hfc 200 mbps	$ 114,517.00	$ 21,758.23	$ 136,275.23

Descuentos cargos básicos	Válido hasta	Subtotal	Iva	Total
Internet	06/10/2052	$ -73,439.75	$ -13,953.55	$ -87,393.30

Subtotal cargos básicos	$ 48,881.93

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.07	$ 0.00	$ 0.07
Subtotal Servicios Suplementarios			$ 0.07

Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 48,882.00
Valor pago anterior	$ 48,882.00

Televisión

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/12/2025 31/12/2025	31	Televisión	Especial b2b paq	$ 30,108.00	$ 5,720.52	$ 35,828.52

Subtotal cargos básicos	$ 35,828.52

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.48	$ 0.00	$ 0.48
Subtotal Servicios Suplementarios			$ 0.48

Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 35,829.00
Valor pago anterior	$ 35,829.00

Resumen de consumo

139423117 Internet 1-N386sn82t
Dirección de instalación: VE
Fecha de corte: 31 diciembre
Velocidad de navegación: 200 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $136,275.23

139594746 Televisión 1-N3lmkr7qo
Dirección de instalación: VE
Fecha de corte: 31 diciembre
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $35,828.52

Información de interés

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

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

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: Envigado, CR 42 # 38 SUR – 69, Codigo postal 55422

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

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

Medellín, diciembre 18 de 2025 **CO11326**

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

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

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

Atentamente,

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

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





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C E 7 6 4 0 9 2 A D 1 9 3 9 C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARCELA HENAO MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43167119 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 114578-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO No 07A - (1 de Enero al 31 de Enero de 2026)

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

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

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTIVIDADES EJECUTADAS 1/1/2026 a 31/1/2026			ACUMULADO			SALDO		
								PRESENTE ACTA (N° 07A)			19/06/2025 a 31/1/2026					
Descripción	**Cantidad**	**% de Dedicación**	**Salario**	**Plazo (Meses)**	**FM**	**Valor Total**	**Comentarios**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Plazo (Meses)**	**Valor Total**
Director Consultoría	1.00	100.00%	$ 7,950,000	6.7	1.99	$ 105,997,350	Se ajusta Plazo, para descontar el no pago de aporte a pensiones	1.00		$ -	1.00	4.1067	$ 64,970,650	1.00	2.5933	$ 41,026,700
Especialista hidráulico	1.00	100.00%	$ 7,208,000	6.7	1.99	$ 96,104,264		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 63,113,248	1.00	2.3000	$ 32,991,016
Especialista Geotecnia	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	2.04	$ 80,873,760		1.00	1.0000	$ 14,704,320	1.00	6.4000	$ 94,107,648	1.00	-0.9000	-$ 13,233,888
Profesional Diseñador geólogo	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.5	2.04	$ 51,465,120		1.00	1.0000	$ 14,704,320	1.00	6.4000	$ 94,107,648	1.00	-2.9000	-$ 42,642,528
Especialista Estructuras	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	1.97	$ 78,098,680		1.00	1.0000	$ 14,199,760	1.00	6.4000	$ 90,878,464	1.00	-0.9000	-$ 12,779,784
Dibujante arquitectonicoDibujante Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,300,000	6.7	1.97	$ 43,556,700		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 28,604,400	1.00	2.3000	$ 14,952,300
Dibujante arquitectonicoDibujante Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00	1.0000	$ 6,501,000	1.00	6.4000	$ 41,606,400	1.00	-1.9000	-$ 12,351,900
Dibujante arquitectonicoDibujante Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 22,103,400	1.00	1.1000	$ 7,151,100
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,556,000	6.7	1.97	$ 46,935,644		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 30,823,408	1.00	2.3000	$ 16,112,236
ProfesionalAuxiliar de ingeniería, (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
Especialista redes humedas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00	1.0000	$ 14,199,760	1.00	3.0000	$ 42,599,280	1.00	0.0000	$ -
Especialista redes secas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00	0.0000	$ -	1.00	0.0000	$ -	1.00	3.0000	$ 42,599,280
Diferencia FM													$ 11,113,541			-$ 11,113,541
						Subtotal Costos Directos de Personal Incluido FM	$ 723,797,598			$ 64,309,160			$ 631,664,263			$ 92,133,335

B - Otros Costos directos

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Duración		valor total	Comentarios	Cantidad	Duración	Valor total	Cantidad	Duración	Valor total	Cantidad	Duración	Valor total
Comisión topográfica.	50.00	Dia	$ 833,101	1.00	$ -	$ 41,655,050		0.00	1.0000	$ -	27.50	1.0000	$ 22,910,278	22.50	1.0000	$ 18,744,773
Levantamiento Lidar-aerofotogrametría y amarre	1.00	Global	$ 7,720,000	1.00	$ -	$ 7,720,000		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 7,720,000	0.00	1.0000	$ -
Inspección de MH y levantamiento de redes	5.00	Dia	$ 833,101	1.00		$ 4,165,505		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 4,165,505	0.00	1.0000	$ -
OtroTransporte de personal y equipo liviano diferente al de exploración geotécnica	5.00	Unidad	$ 400,000	6.70		$ 13,400,000		5.00	0.0529	$ 105,800	5.00	2.4292	$ 4,858,315	5.00	4.2708	$ 8,541,685
Transporte de equipos y accesorios de perforación en grúa a ubicación dentro de la zona proyecto.	4.00	Unidad	$ 1,294,118	1.00		$ 5,176,472		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 6,470,590	-1.00	1.0000	-$ 1,294,118
Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No. 200	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700		0.00	1.0000	$ -	44.00	1.0000	$ 3,269,200	-5.00	1.0000	-$ 371,500
Peso específico sobre agregado grueso, arena o llenante y absorción	13.00	Unidad	$ 81,585	1.00		$ 1,060,605		0.00	1.0000	$ -	10.00	1.0000	$ 815,850	3.00	1.0000	$ 244,755
Contenido de materia orgánica por ignición	9.00	Unidad	$ 97,155	1.00		$ 874,395		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 485,775	4.00	1.0000	$ 388,620
Límites de consistencia: líquido y plástico	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700			1.0000	$ -	43.00	1.0000	$ 3,194,900	-4.00	1.0000	-$ 297,200
Expansion libre	7.00	Unidad	$ 55,000	1.00		$ 385,000			1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 330,000	1.00	1.0000	$ 55,000
Contenido de humedad natural	39.00	Unidad	$ 17,000	1.00		$ 663,000			1.0000	$ -	44.00	1.0000	$ 748,000	-5.00	1.0000	-$ 85,000
Compresión simple, densidad y humedad natural	14.00	Unidad	$ 94,350	1.00		$ 1,320,900			1.0000	$ -	8.00	1.0000	$ 754,800	6.00	1.0000	$ 566,100
Perforación a rotopercusión en suelo, diámetro NQ (75.8 mm), entre 10.0 m y 20.0 m de profundidad . Se incluye descripción geológica y geotécnica de los materiales, el monitoreo del nivel freático durante la perforación y la ejecución del ensayo de penetración estándar (SPT), conforme a la norma ASTM D1586.	76.00	ml	$ 500,561	1.00		$ 38,042,604			1.0000	$ -	103.95	1.0000	$ 51,979,151	-27.95	1.0000	-$ 13,990,026
Corte Directo CD	11.00	Unidad	$ 514,500	1.00		$ 5,659,500			1.0000	$ -	8.00	1.0000	$ 4,116,000	3.00	1.0000	$ 1,543,500
Índice de colapso	7.00	Unidad	$ 235,000	1.00		$ 1,645,000		0.00	1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 1,410,000	1.00	1.0000	$ 235,000
Apique Manual sin demolición hasta 2,0m de profundidad	1.00	Unidad	$ 384,590	1.00		$ 384,590		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 384,590	0.00	1.0000	$ -
Toma de muestras inalteradas en bloque o cajón	1.00	Unidad	$ 80,118	1.00		$ 80,118		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 80,118	0.00	1.0000	$ -
Ensayo de dispersión de ondas superficiales (Líneas MASW y REMI perfil 2D	4.00	Global	$ 2,498,297	1.00		$ 9,993,188		0.00	1.0000	$ -	3.00	1.0000	$ 7,494,891	1.00	1.0000	$ 2,498,297
Gastos de papeleria, fotocopias y otros - Impresión de informes, incluye planos y CD. Cumplimiento SIAMED	2.00	Estimado	$ 12,000,000	1.00		$ 24,000,000		0.00	1.0000	$ -	0.00	1.0000	$ -	2.00	1.0000	$ 24,000,000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	13.00	Unidad	$ 150,000	6.70		$ 13,065,000	La Duración se calcula para 4 computadores en el mes	13.00	0.3846	$ 750,000	13.00	4.3385	$ 8,460,000	13.00	2.3615	$ 4,605,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	13.00	Unidad	$ 40,000	6.70		$ 3,484,000	La Duración se calcula para 4 Celulares en el Mes	13.00	0.6618	$ 344,136	13.00	2.5080	$ 1,304,136	13.00	4.1920	$ 2,179,864
						Subtotal Otros Costos Directos	$ 178,570,327			$ 1,199,936			$ 130,952,099			$ 47,564,749
													129752163			
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)						$ 723,797,598				$ 64,309,160			$ 631,664,263			$ 92,133,335
Otros costos directos (B)						$ 178,570,327				$ 1,199,936			$ 130,952,099			$ 47,564,749
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= ©						$ 902,367,925				$ 65,509,096			$ 762,616,362			$ 139,698,084
IVA (C * 19%) = (D)					19.00%	$ 171,449,906				$ 12,446,728			$ 144,897,109			$ 26,542,636
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)= (E)						$ 1,073,817,831				$ 77,955,824			$ 907,513,470			$ 166,240,720
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						$ 4,964,372							$ 6,246,897			$ 1,282,525
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)						$ 1,078,782,203				**$ 77,955,824**			**$ 913,760,368**			**$ 164,958,195**
						$ 1,078,782,203										

Elaboró (Firma): _____
Nombre: Guillermo Leon Velasquez SaldarriagaCargo: Representante Legal
Secretaría: _____

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

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202601 **Número planilla** 83472304
Periodo Servicio 202602
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 05 de febrero de 2026 hasta el 05 de febrero de 2026
Pagada 05/02/2026

Fecha de Creación del Informe: jueves, 05 de febrero de 2026 05:05:50 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	84
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017204331		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	21	**Días EPS**	21
Días ARP	21	**Días CCF**	21

Salario	$ 7.208.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
TAVERA ARBOLEDA MARIA CAMILA	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 5.045.600
Total Cotización AFP	$ 807.300
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 25.300
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 25.300

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 5.045.600
Aporte EPS	$ 201.900
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 5.045.600
Aporte ARP	$ 351.200

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 5.045.600
Aporte CCF	$ 201.900

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202601 **Número planilla** 83472304
Periodo Servicio 202602
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 05 de febrero de 2026 hasta el 05 de febrero de 2026
Pagada 05/02/2026

Fecha de Creación del Informe: jueves, 05 de febrero de 2026 05:05:50 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	84
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017204331		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	1	**Días EPS**	1
Días ARP	1	**Días CCF**	1

Salario	$ 7.208.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
TAVERA ARBOLEDA MARIA CAMILA	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 240.267
Total Cotización AFP	$ 38.500
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 1.300
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 1.300

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 240.267
Aporte EPS	$ 9.700
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 240.267
Aporte ARP	$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 240.267
Aporte CCF	$ 9.700

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202601 **Número planilla** 83472304
Periodo Servicio 202602
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 05 de febrero de 2026 hasta el 05 de febrero de 2026
Pagada 05/02/2026

Fecha de Creación del Informe: jueves, 05 de febrero de 2026 05:05:50 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	84
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017204331		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	8	**Días EPS**	8
Días ARP	8	**Días CCF**	8

Salario	$ 7.208.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
TAVERA ARBOLEDA MARIA CAMILA	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.922.134
Total Cotización AFP	$ 307.600
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 9.700
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 9.700

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.922.134
Aporte EPS	$ 76.900
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 1.922.134
Aporte ARP	$ 0

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 1.922.134
Aporte CCF	$ 76.900

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Empleado : TAVERA ARBOLEDA MARIA CAMILA
Cédula de Ciudadanía: 1.017.204.331
Centro de Costos : 152 GEOTECNIA
Básico Mes / Horas : 7,208,000.00 / 32,763.6364
Período :
Fecha Liquidación : Desde 01/01/2026 Hasta 01/30/2026
Fecha Impresión : Enero-30 de 2026

SEAMOS PERSONAS LOCAS, DIVERTIDAS Y RARAS, ESAS SO N LAS PERSONAS QUE MUEVEN E L MUNDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	132.00	4,324,800.00	EPS SURA	172,992.00
INT. CESANTIAS	0.00	864,960.00	AFP PORVENIR	172,992.00
COMPLETAR TURNO	12.00	0.00	FONDO DE SOLIDA	43,248.00

Devengados : 5,189,760.00 Deducciones : 389,232.00 Neto : 4,800,528.00

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202601 **Número planilla** 83472304
Periodo Servicio 202602
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 05 de febrero de 2026 hasta el 05 de febrero de 2026
Pagada 05/02/2026

Fecha de Creación del Informe: jueves, 05 de febrero de 2026 05:05:51 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS				
Documento	NI890929122	**Dirección**	CR 43B #16 - 95 OF 1701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4400040		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	84
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	FLOREZ ARENAS MARIA MARLENY	**Identificación**	CC32480686		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1052393430		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 8.942.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES	5001000 - 5

Novedades

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

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 8.942.000
Total Cotización AFP	$ 1.430.800
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 44.800
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 44.800

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 8.942.000
Aporte EPS	$ 357.700
Aporte UPC	$ 0

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	
IBC ARP	$ 8.942.000
Aporte ARP	$ 622.400

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 8.942.000
Aporte CCF	$ 357.700

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Empleado : RODRIGUEZ CAMARGO JORGE ANDRES
Cédula de Ciudadanía: 1.052.393.430
Centro de Costos : 152 GEOTECNIA
Básico Mes / Horas : 8,942,000.00 / 40,645.4547
Período :
Fecha Liquidación : Desde 01/01/2026 Hasta 01/30/2026
Fecha Impresión : Enero-30 de 2026

SEAMOS PERSONAS LOCAS, DIVERTIDAS Y RARAS, ESAS SO N LAS PERSONAS QUE MUEVEN E L MUNDO

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	220.00	8,942,000.00	RETE. FTE	214,000.00
INT. CESANTIAS	0.00	1,073,040.00	EPS SURA	357,680.00
COMPLETAR TURNO	20.00	0.00	AFP PORVENIR	357,680.00
			FONDO DE SOLIDA	89,420.00

Devengados : 10,015,040.00 Deducciones : 1,018,780.00 Neto : 8,996,260.00

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006206808**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	enero	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	febrero	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	40057187		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN											SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005096092	GARCIA MOSQUERA CRISTIAN FABIAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO																				230301-PORVENIR	25	$ 2.833.334	$ 453.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 453.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 2.833.334	$ 113.400	$ 0	$ 113.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 2.833.334		$ 14.800	25	$ 2.833.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005096092	GARCIA MOSQUERA CRISTIAN FABIAN	DEPEND		$ 3.400.000	FIJO																01-05				230301-PORVENIR	5	$ 566.667	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 22.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 566.667		$ 0	5	$ 566.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 831.100**

Planilla Pagada

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS - 900.369.518-2

Prenómina Periódica Por Código

Nómina Connected 2026-1c RT Abr-22-2026 10:22 am

Desde : Enero 01 De 2026 Hasta : Enero 15 De 2026

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR	NOV.
1005096092 CRISTIAN FABIAN GARCIA MOSQUER Turno: 001 Salario Hora: 17,000.0000 Vinculación: Quincenal Ccosto: 9901			
001 BASICO	110.00	1,870,000.00	1T
637 EPS NUEVA EPS	0.00	74,800.00	80
703 AFP PORVENIR	0.00	74,800.00	80

Devengados : 1,870,000.00 Deducciones : 149,600.00 Neto Empleado : 1,720,400.00

Total Devengados : 1,870,000.00 Total Deducciones : 149,600.00 Total a Pagar : 1,720,400.00

Total Empleados : 1

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS - 900.369.518-2

Prenómina Periódica Por Código

Nómina Connected 2026-1c RT Abr-22-2026 10:20 am

Desde : Enero 16 De 2026 Hasta : Enero 30 De 2026

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR	NOV.
1005096092 CRISTIAN FABIAN GARCIA MOSQUER Turno: 001 Salario Hora: 17,000.0000 Vinculación: Quincenal Ccosto: 9901			
001 BASICO	110.00	1,870,000.00	1T
637 EPS NUEVA EPS	0.00	74,800.00	80
703 AFP PORVENIR	0.00	74,800.00	80

Devengados : 1,870,000.00 Deducciones : 149,600.00 Neto Empleado : 1,720,400.00

Total Devengados : 1,870,000.00 Total Deducciones : 149,600.00 Total a Pagar : 1,720,400.00

Total Empleados : 1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71799663

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900224685
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRIANGULO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 80 N° 44-67 EDIFICIO FINLANDIA 80	TELÉFONO:	4446020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6017089951**	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: enero	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: febrero	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	64				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	249804174		
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6006233643	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2026/02/18		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO
1	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		
2	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		
3	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		
4	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		
5	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		
6	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1							A							01-12			
2							A										
3							C							01-12			
4							C										
5							R										
6							R							01-12			

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	12	$ 2.830.000	$ 452.800	$ 14.200	$ 14.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 481.200
2	25-14 COLPENSIONES	18	$ 4.245.000	$ 679.200	$ 21.300	$ 21.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 721.800
3	25-14 COLPENSIONES	12	$ 2.963.000	$ 474.100	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 503.900
4	25-14 COLPENSIONES	18	$ 4.245.000	$ 679.200	$ 21.300	$ 21.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 721.800
5	25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0
6	25-14 COLPENSIONES	0	$ 133.000	$ 21.300	$ 700	$ 700	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.700

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 2.830.000	$ 113.200	$ 0	$ 113.200
2	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	18	$ 4.245.000	$ 169.800	$ 0	$ 169.800
3	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 2.963.000	$ 118.600	$ 0	$ 118.600
4	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	18	$ 4.245.000	$ 169.800	$ 0	$ 169.800
5	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	0	$ 133.000	$ 5.400	$ 0	$ 5.400

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-25-COLMENA	12	$ 2.830.000	000002	$ 0
2	14-25-COLMENA	18	$ 4.245.000		$ 22.200
3	14-25-COLMENA	12	$ 2.963.000	000002	$ 0
4	14-25-COLMENA	18	$ 4.245.000		$ 22.200
5	14-25-COLMENA	0	$ 0		$ 0
6	14-25-COLMENA	0	$ 133.000	000002	$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	12	$ 2.830.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	18	$ 4.245.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 169.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	12	$ 2.963.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 118.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	18	$ 4.245.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 169.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	0	$ 0	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	0	$ 133.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 33.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71799663

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900224685
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRIANGULO INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 80 N° 44-67 EDIFICIO FINLANDIA 80	TELÉFONO:	4446020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006233643**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: enero	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	febrero	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					73444254

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO
12	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		
13	CC 71799663	SEPULVEDA CONCHA EDWIN GIOVANNY	DEPEND		$ 7.075.000	FIJO		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
													01-12			

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	18	$ 4.245.000	$ 679.200	$ 21.300	$ 21.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 721.800
25-14 COLPENSIONES	12	$ 2.830.000	$ 452.800	$ 14.200	$ 14.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 481.200

SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	18	$ 4.245.000	$ 169.800	$ 0	$ 169.800
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 2.830.000	$ 113.200	$ 0	$ 113.200

ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	18	$ 4.245.000		$ 22.200
14-25-COLMENA	12	$ 2.830.000	000002	$ 0

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
18	$ 4.245.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 169.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	$ 2.830.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.791.200

Planilla Pagada
ach SOI

Comprobante de Nomina

TRIANGULO
sismoresistencia + estructuras

Periodo de Pago: 1/01/2026 -30/01/2026

Comprobante Numero :420

Nombre: EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA CONCHA

TRIANGULO INGENIERIA S.A.S

Nit 900224685

Identificacion: 71799663

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Salario Basico: $ 7.208.000,00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30,00	$ 7.208.000,00	Fondo de Salud	4%	$ 288.320,00
			Fondo de Pension	4%	$ 288.320,00
		$ -	FSP	1%	$ 72.080,00
		$ -			
Total Ingresos		$ 7.208.000,00	Total Deducciones		$ 648.720,00

NETO A PAGAR $ 6.559.280,00

Este comprobante de nomina fue elaborado y enviado a traves de siigo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1234098598

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006206808**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: enero	AÑO:	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: febrero	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			40057187

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN											SALUD						ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
15	CC 1234098598	MAYZ MARIN LENNYS CAROLINA	DEPEND		$ 5.400.000	FIJO																			230301-PORVENIR	26	$ 4.680.000	$ 748.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 748.800	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 4.680.000	$ 187.200	$ 0	$ 187.200	14-11 - ARL SURA	26	$ 4.680.000		$ 114.100	26	$ 4.680.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1234098598	MAYZ MARIN LENNYS CAROLINA	DEPEND		$ 5.400.000	FIJO																01-04			230301-PORVENIR	4	$ 720.000	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 115.200	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 28.800	14-11 - ARL SURA	4	$ 720.000		$ 0	4	$ 720.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 1.410.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900369518
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6012322240**			TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	41				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	151255381
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6006206808			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2026/02/05

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 289.400	$ 0	$ 0	$ 36.200	$ 36.200	$ 7.600	$ 2.000	$ 361.800	$ 9.600	$ 371.400
SUBTOTALES:										**$ 361.800**	**$ 9.600**	**$ 371.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.400	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 72.400	$ 1.900	$ 0	$ 74.300
SUBTOTALES:													**$ 72.400**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 74.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 38.100	$ 38.100	$ 1.000	$ 0	$ 39.100
SUBTOTALES:									**$ 38.100**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 39.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 72.400	$ 1.900	$ 74.300
SUBTOTALES:			**$ 72.400**	**$ 1.900**	**$ 74.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS - 900.369.518-2

Prenómina Periódica Por Código

Nómina Connected 2026-1c RT Abr-22-2026 10:01 am

Desde : Enero 01 De 2026 Hasta : Enero 15 De 2026

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR	NOV.
1234098598 LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN Turno: 001 Salario Hora: 32,763.6360 Vinculación: Quincenal Ccosto: 9901			
001 BASICO	110.00	3,604,000.00	1T
602 EPS SALUD TOTAL	0.00	144,160.00	80
703 AFP PORVENIR	0.00	144,160.00	80
799 FSP	0.00	36,040.00	80

Devengados : 3,604,000.00 Deducciones : 324,360.00 Neto Empleado : 3,279,640.00

Total Devengados : 3,604,000.00 Total Deducciones : 324,360.00 Total a Pagar : 3,279,640.00

Total Empleados : 1

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS - 900.369.518-2

Prenómina Periódica Por Código

Nómina Connected 2026-1c RT Abr-22-2026 10:09 am

Desde : Enero 16 De 2026 Hasta : Enero 30 De 2026

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR	NOV.
1234098598 LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN Turno: 001 Salario Hora: 32,763.6360 Vinculación: Quincenal Ccosto: 9901			
001 BASICO	110.00	3,604,000.00	1T
602 EPS SALUD TOTAL	0.00	144,160.00	80
703 AFP PORVENIR	0.00	144,160.00	80
799 FSP	0.00	36,040.00	80

Devengados : 3,604,000.00 Deducciones : 324,360.00 Neto Empleado : 3,279,640.00

Total Devengados : 3,604,000.00 Total Deducciones : 324,360.00 Total a Pagar : 3,279,640.00

Total Empleados : 1

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

CARRERA 50 C 10 SUR 154

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

Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 42092

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - No Autorretenedor Agente retenedor ICA Medellín Res 202550100042 9/12/2025 Agente retención y autorretención ICA Copacabana Res 2024SHI00002 02/05/2024 Agente retenedor ICA Envigado Res 20250017045 30/04/2025 Agente retenedor ICA La Estrella Res 165-2022

Cliente

Nombre: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Dirección: CR 80 # 39-157 OF 715

Ciudad: Medellín

Teléfono: 4130803

NIT: 900369518

Fecha: 21/01/2026 11:41:36 a. m.

Forma de pago: PAGO A 30 DIAS

Medio de pago: 1-Instrumento No definido

Moneda: COP

Vendedor: 800093761

Fecha vcto: 20/02/2026 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 96.200	$ 0	$ 0	$ 96.200
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 9.620	$ 0	$ 1.828	$ 11.448
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$9.620	19 %	$1.828

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Notas

84491 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 06 AL 20 DE ENERO 2026

VALOR BRUTO	$105.820,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$105.820,00
IVA	$1.828,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$107.648,00

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

CUFE: 8b6c6569e41e05a6c1605ca2be38567bcf1eb92c90db3aea9d3f091683a0a92ff73d06d9040356f3eeef06bb07acb4d5

FIRMA DIGITAL: GHzMz7vDJyupTTcw1gMIgJkHB/cZfAj6gbNLBswd00JAovez1U4BIZOTE2Vqk9K13MzNvX65LSf7U0Tq9gdNYZN7lrc+dVcy5EXMZRL+mgt1HejYHN5wA+lABjVvuU4w0uYTYlEakStE4TkN85FD664RgQSA18/itqoDfTDrRbUd/t0w8tTps3JQVO6wisbqh7arVkGBRKsaZC6U45+llxhglj8DZ4rr9nVG45g3dyUaTZZl+reqYLc6VlEfwkbwMhGKbJA5CVKc4IXVPJ4tFQlfxyaZVHBbrl67K9FFoj5YK+vwdIAAMq3yLyYSTrZZU0LT8zzBTPmvWe58SehYbw==

FECHA DIAN: 2026-01-21 11:41:58-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

SC-CER354466

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
NIT 900.369.518-2

Certifica que por concepto de: Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado para cinco puestos de trabajo se han pagado ciento cincuenta mil pesos m.l. ($ 150.000) para un total de setecientos cincunta mil pesos m.l. ($ 750.000)

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Medellín el 30 de enero de 2026.
.

Cordialmente,



GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante Legal

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: Carrera 80 N° 39 - 157 Oficina 715 LAUR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6014515288

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22198009

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
INMEDIATO	6221980096	$269,164.03

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$73,457.22	$73,457.22
Pagos recibidos	$0.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$92,121.18	$17,503.04	
Cargo fijo mensual			$4,848.50	$1,115.16	$115,587.88
Subtotal			$96,969.68	$18,618.20	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Total equipos financiados	$80,118.93	$0.00	$80,118.93

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764095109830 DE 24-Sept-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523001 AL 6028523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=309b195797cc225d687606653 0ac a54f1a8b1ac9bc27d84275d231fdfdcfc4d44c7f91cc412be70de5d3c2e4e0093 9f4

Impuestos IVA:18,424.26Consumo:193.94 * La tasa de interés moratorio es del 25.02% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	05-Ene-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	05-Dic-2025 a 04-Ene-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	05-Ene-2026

TOTAL A PAGAR $269,164.03

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)6221980096(3902)26916403

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 269,164.03

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

REFERENCIA DE PAGO:	6221980096
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 900369518
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6014515288
PERIODO FACTURACION:	05-Dic-2025 a 04-Ene-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	INMEDIATO
TOTAL A PAGAR:	$269,164.03

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

DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO : XIA REDMI14C256GB AZ

No. Crédito	Valor Crédito	Capital Fin Período	Tasa de Interés E.A	Pago a Capital	Interés Corriente	Interés Mora	IVA Interés	Fianza IVA incluido	Cuotas	Vr. Cuota Mes
9876540135110150	374,624.95	229,078.80	24.31%	73,034.79	6,332.20	751.94	0.00		3 de 6	**80,118.93**

La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

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

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS | PORTAL MI CLARO/EMPRESAS | LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 08-Ene-2026 12:15

Fecha y Hora de Aprobación: 08-Ene-2026 14:15

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 0002010 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)8221980090(3902)10967811

REFERENCIA DE PAGO: 8221980090

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 109,678.11

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

☐ Marque esta casilla para cancelar Equipo/préstamo

(415)7707175320010(8020)4187225566(3902)15948592

REFERENCIA DE PAGO: 4187225566

Valor a pagar por Equipo 159,485.92

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

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

Información General:

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

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

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

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Emprende 80GBIN : Cargo Fijo Mensual: $ 57.441. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 80 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Whatsapp, Correo Corporativo, Facebook e Instagram Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

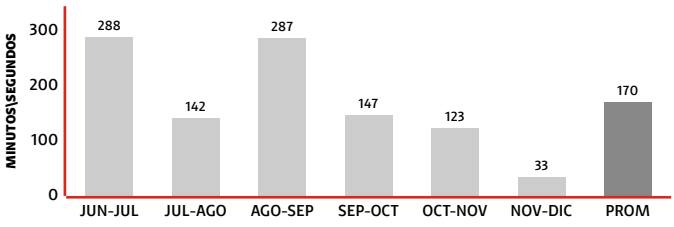
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Ene-2026	04-Feb-2026	$46,060.59	$8,751.52	
Cargo fijo mensual GSM	05-Ene-2026	04-Feb-2026	$2,424.25	$557.58	**$57,793.94**
Subtotal			$48,484.84	$9,309.10	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100000	$57,793.94

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

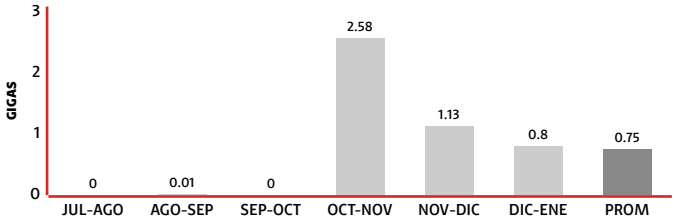
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3117568035



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3117568035

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Dec	15:17	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:17	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:18	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:19	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:20	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:20	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:21	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:22	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:22	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:23	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:24	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:25	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:25	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:30	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:31	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:31	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:32	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	14:14	3126690169P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	11:22	6046046868	34:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	13:50	6013077006	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	15:11	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	10:48	6044486106	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	08:26	3174387501	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	14:11	6043607080	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	08:53	6063151515	13:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	09:06	6063151515	13:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	09:19	6063151515	13:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	09:32	6063151515	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	09:36	3226776959	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	15:10	6043607080	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	11:03	3102440257	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	14:22	3008535798C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	14:28	3155097861C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	14:41	3026457978	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:06	3155097861C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:48	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	08:02	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	09:51	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**136:0**		**$0.00**	**$0.00**

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

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

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

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Emp 60GB : Cargo Fijo Mensual: $ 57.441. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 60 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Whatsapp, Correo Corporativo, Facebook e Instagram Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Empresas en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

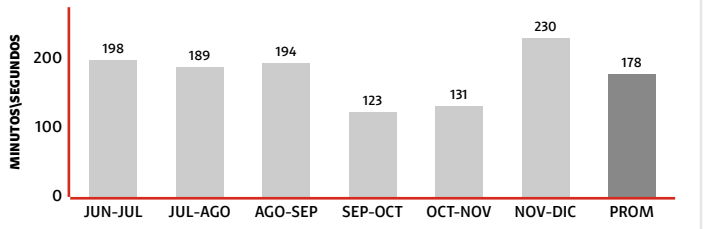
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Ene-2026	04-Feb-2026	$46,060.59	$8,751.52	
Cargo fijo mensual GSM	05-Ene-2026	04-Feb-2026	$2,424.25	$557.58	**$57,793.94**
Subtotal			$48,484.84	$9,309.10	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100002	$57,793.94

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

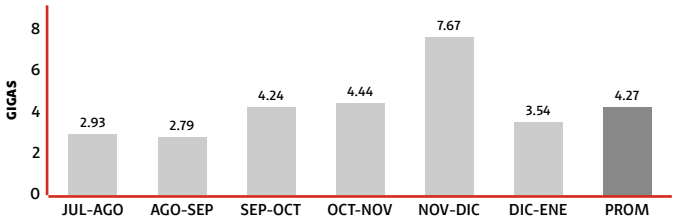
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3155097861



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3155097861

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Dec	16:45	3105130554	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	17:59	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	10:16	3174019235C	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	08:29	3104412507	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	07:46	3104412507	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	08:20	3104412507	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	08:26	3013426430	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	09:35	3042396361	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	10:12	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	16:36	3004915308	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	16:36	6042329642	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	16:40	6042329642	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	16:47	6042329642	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	08:18	3218959493	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	15:19	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	15:35	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	10:22	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	11:13	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	13:03	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	14:02	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	16:25	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	15:52	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	09:42	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	11:06	3174019235C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	09:58	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	10:38	3117568035	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	10:46	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	14:15	3104412507	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	14:35	3117646194P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	14:44	3117646194P	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	09:25	3105025961	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	11:24	3006118215	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:36	3117568035	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:43	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:18	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:57	3217011038	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	18:32	3165265544C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	10:03	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	13:52	3217011038	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Dec	19:37	3006118215	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	12:08	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	09:08	3105025961	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	09:09	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	10:31	3104412507	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	10:40	3206704887P	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	10:48	3104412507	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	18:15	3105025961	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	18:16	3154514473C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	10:18	3006118215	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	10:43	3006118215	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	11:27	3006118215	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	16:33	3006118215	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Jan	16:53	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**126:0**		**$0.00**	**$0.00**

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

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005 GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA Actividad económica principal 6120

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -
Carrera 80 N° 39 - 157 Oficina 715 LAUR
MEDELLIN/ANTIOQUIA
CÓDIGO POSTAL:

Enero - 2026

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: **GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -**
Crédito No: **9876540135110150 - 3117568035**
Ref. De Pago: **4.18722556**

Comcel S.A no ha recibido el pago oportuno de la obligación en referencia, le informamos que de no realizar el pago del saldo adeudado, reportaremos la mora existente en la obligación, a las centrales de riesgo transcurridos 20 días calendario después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte 05/01/2026 el saldo asciende a la suma de $79,366.99 por concepto de capital e intereses de contrato de Equipo(s) de Tecnología.

Si ya realizó el pago, omita este mensaje.

GMS Ingenieros Consultores SAS SAS

Factura electrónica de venta

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2026-02-07 a las 10:37.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

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

Número de línea: 3006118215
Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 8980089723-44
Número de factura: BCPT173231329
Fecha de pago oportuno:

27 de Febrero de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 02 de marzo de 2026

Valor total a pagar:

$75.006,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	62.046,74
Impuestos	$	12.959,72
Ajustes adicionales	$	-0,46

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

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

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

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

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

micuentab2b.tigo.com.co

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P / NIT: 830.114.921-1 / CR 50 96 12 Código Postal 11001, Bogotá, D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT173231329. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

GMS Ingenieros Consultores SAS SAS
Número de celular: 3006118215
CC/NIT: 900369518-2
Número de factura: BCPT173231329
Número de cuenta: 8980089723-44
Fecha de pago oportuno: 27 de febrero de 2026

Código recaudo
500

Total $75.006,00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316035001(8020)898008972344(3900)075006(96)20260227

CODIGO CUFE DIAN ce059720e88d01a61b2c36fdb0dfb936eae2840040fe1d9f2e1115276869809c19dc577446e05f0a38ff46b1ff248db5

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

Su factura de este mes

(A + B + C + D) **$75.006,00**

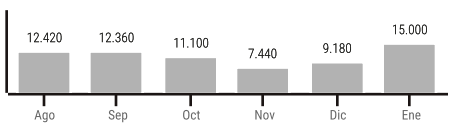
	Número de línea	Período de facturación			
Cargos básicos del plan			(A)	$	**62.046,74**
Paquete Datos Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/02/2026 al 07/03/2026		$	31.515,53
Paquete SMS Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/02/2026 al 07/03/2026		$	1.260,11
Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/02/2026 al 07/03/2026		$	29.271,10
Impuestos			(B)	$	**12.959,72**
Impuesto al Consumo de Voz				$	1.170,84
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	6.227,37
IVA PLAN VOZ				$	5.561,51
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(C)	$	**-0,46**
Ajuste al peso				$	-0,46
Saldos meses anteriores			(D)	$	**0,00**
Saldo anterior				$	75.006,00
Valor pago anterior				$	-75.006,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 5.21 Plus+

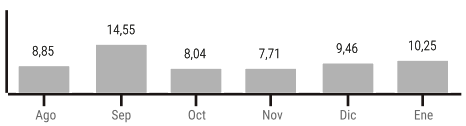
Tarifa $75.006 con IVA. Incluye 120GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

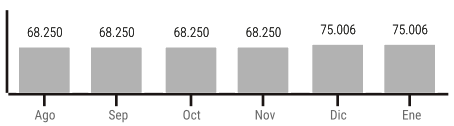
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3006118215	Fidelización Negocios 5.21 Plus+	$ 62.046,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.046,74

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3006118215

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

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

Información de interés

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

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

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

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

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

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

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

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

Medellín, enero 30 de 2026 **CO11343**

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

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

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

Atentamente,

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

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





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C E 7 6 4 0 9 2 A D 1 9 3 9 C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARCELA HENAO MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43167119 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 114578-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO No 08A - (1 de Febrero al 28 de Febrero de 2026)

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

CONDICIONES CONTRACTUALES

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

Descripción	Cantidad	% de Dedicación	Salario	Plazo (Meses)	FM	Valor Total	Comentarios	ACTIVIDADES EJECUTADAS 1/2/2026 a 28/2/2026 PRESENTE ACTA (N° 08A) Cantidad	Plazo (Meses)	Valor Total	ACUMULADO 19/06/2025 a 28/2/2026 Cantidad	Plazo (Meses)	Valor Total	SALDO Cantidad	Plazo (Meses)	Valor Total
Director Consultoría	1.00	100.00%	$ 7,950,000	6.7	1.99	$ 105,997,350	Se ajusta Plazo, para descontar el no pago de aporte a pensiones	1.00		$ -	1.00	4.1067	$ 64,970,650	1.00	2.5933	$ 41,026,700
Especialista hidráulico	1.00	100.00%	$ 7,208,000	6.7	1.99	$ 96,104,264		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 63,113,248	1.00	2.3000	$ 32,991,016
Especialista Geotecnia	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	2.04	$ 80,873,760		1.00		$ -	1.00	6.4000	$ 94,107,648	1.00	-0.9000	-$ 13,233,888
Profesional Diseñador geólogo	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.5	2.04	$ 51,465,120		1.00		$ -	1.00	6.4000	$ 94,107,648	1.00	-2.9000	-$ 42,642,528
Especialista Estructuras	1.00	100.00%	$ 7,208,000	5.5	1.97	$ 78,098,680		1.00	1.0000	$ 14,199,760	1.00	7.4000	$ 105,078,224	1.00	-1.9000	-$ 26,979,544
Dibujante arquitectonicoDibujante Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,300,000	6.7	1.97	$ 43,556,700		1.00		$ -	1.00	4.4000	$ 28,604,400	1.00	2.3000	$ 14,952,300
Dibujante arquitectonicoDibujante Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00		$ -	1.00	6.4000	$ 41,606,400	1.00	-1.9000	-$ 12,351,900
Dibujante arquitectonicoDibujante Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,300,000	4.5	1.97	$ 29,254,500		1.00	1.0000	$ 6,501,000	1.00	4.4000	$ 28,604,400	1.00	0.1000	$ 650,100
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Hidráulica	1.00	100.00%	$ 3,556,000	6.7	1.97	$ 46,935,644		1.00	1.0000	$ 7,005,320	1.00	5.4000	$ 37,828,728	1.00	1.3000	$ 9,106,916
ProfesionalAuxiliar de ingeniería, (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Geotecnia	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
ProfesionalAuxiliar de ingeniería (para el cálculo detallado de cantidades de obra, elaboración de presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, cronograma de ejecución) Estructuras	1.00	100.00%	$ 3,556,000	5.5	1.97	$ 38,529,260		1.00		$ -	1.00	3.4000	$ 23,818,088	1.00	2.1000	$ 14,711,172
Especialista redes humedas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00		$ -	1.00	3.0000	$ 42,599,280	1.00	0.0000	$ -
Especialista redes secas	1.00	100.00%	$ 7,208,000	3.0	1.97	$ 42,599,280		1.00	0.0000	$ -	1.00	0.0000	$ -	1.00	3.0000	$ 42,599,280
Diferencia FM													$ 11,113,541			-$ 11,113,541
			Subtotal Costos Directos de Personal Incluido FM			$ 723,797,598				$ 27,706,080			$ 659,370,343			$ 64,427,255

B - Otros Costos directos

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Duración		valor total	Comentarios	Cantidad	Duración	Valor total	Cantidad	Duración	Valor total	Cantidad	Duración	Valor total
Comisión topográfica.	50.00	Dia	$ 833,101	1.00	$ -	$ 41,655,050		0.00	1.0000	$ -	27.50	1.0000	$ 22,910,278	22.50	1.0000	$ 18,744,773
Levantamiento Lidar-aerofotogrametría y amarre	1.00	Global	$ 7,720,000	1.00	$ -	$ 7,720,000		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 7,720,000	0.00	1.0000	$ -
Inspección de MH y levantamiento de redes	5.00	Dia	$ 833,101	1.00		$ 4,165,505		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 4,165,505	0.00	1.0000	$ -
OtroTransporte de personal y equipo liviano diferente al de exploración geotécnica	5.00	Unidad	$ 400,000	6.70		$ 13,400,000		5.00	0.3348	$ 669,600	5.00	2.7640	$ 5,527,915	5.00	3.9360	$ 7,872,085
Transporte de equipos y accesorios de perforación en grúa a ubicación dentro de la zona proyecto.	4.00	Unidad	$ 1,294,118	1.00		$ 5,176,472		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 6,470,590	-1.00	1.0000	-$ 1,294,118
Granulometría por tamizado con lavado sobre tamiz No. 200	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700		0.00	1.0000	$ -	44.00	1.0000	$ 3,269,200	-5.00	1.0000	-$ 371,500
Peso especifico sobre agregado grueso, arena o llenante y absorción	13.00	Unidad	$ 81,585	1.00		$ 1,060,605		0.00	1.0000	$ -	10.00	1.0000	$ 815,850	3.00	1.0000	$ 244,755
Contenido de materia orgánica por ignición	9.00	Unidad	$ 97,155	1.00		$ 874,395		0.00	1.0000	$ -	5.00	1.0000	$ 485,775	4.00	1.0000	$ 388,620
Límites de consistencia: líquido y plástico	39.00	Unidad	$ 74,300	1.00		$ 2,897,700			1.0000	$ -	43.00	1.0000	$ 3,194,900	-4.00	1.0000	-$ 297,200
Expansion libre	7.00	Unidad	$ 55,000	1.00		$ 385,000			1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 330,000	1.00	1.0000	$ 55,000
Contenido de humedad natural	39.00	Unidad	$ 17,000	1.00		$ 663,000			1.0000	$ -	44.00	1.0000	$ 748,000	-5.00	1.0000	-$ 85,000
Compresión simple, densidad y humedad natural	14.00	Unidad	$ 94,350	1.00		$ 1,320,900			1.0000	$ -	8.00	1.0000	$ 754,800	6.00	1.0000	$ 566,100
Perforación a rotopercusión en suelo, diámetro NQ (75.8 mm), entre 10.0 m y 20.0 m de profundidad . Se incluye descripción geológica y geotécnica de los materiales, el monitoreo del nivel freático durante la perforación y la ejecución del ensayo de penetración estándar (SPT), conforme a la norma ASTM D1586.	76.00	ml	$ 500,561	1.00		$ 38,042,604			1.0000	$ -	103.95	1.0000	$ 51,979,151	-27.95	1.0000	-$ 13,990,026
Corte Directo CD	11.00	Unidad	$ 514,500	1.00		$ 5,659,500			1.0000	$ -	8.00	1.0000	$ 4,116,000	3.00	1.0000	$ 1,543,500
Índice de colapso	7.00	Unidad	$ 235,000	1.00		$ 1,645,000		0.00	1.0000	$ -	6.00	1.0000	$ 1,410,000	1.00	1.0000	$ 235,000
Apique Manual sin demolición hasta 2,0m de profundidad	1.00	Unidad	$ 384,590	1.00		$ 384,590		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 384,590	0.00	1.0000	$ -
Toma de muestras inalteradas en bloque o cajón	1.00	Unidad	$ 80,118	1.00		$ 80,118		0.00	1.0000	$ -	1.00	1.0000	$ 80,118	0.00	1.0000	$ -
Ensayo de dispersión de ondas superficiales (Líneas MASW y REMI perfil 2D	4.00	Global	$ 2,498,297	1.00		$ 9,993,188		0.00	1.0000	$ -	3.00	1.0000	$ 7,494,891	1.00	1.0000	$ 2,498,297
Gastos de papeleria, fotocopias y otros - Impresión de informes, incluye planos y CD. Cumplimiento SIAMED	2.00	Estimado	$ 12,000,000	1.00		$ 24,000,000		0.00	1.0000	$ -	0.00	1.0000	$ -	2.00	1.0000	$ 24,000,000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	13.00	Unidad	$ 150,000	6.70		$ 13,065,000	La Duración se calcula para 4 computadores en el mes	13.00	0.2308	$ 450,000	13.00	4.5692	$ 8,910,000	13.00	2.1308	$ 4,155,000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	13.00	Unidad	$ 40,000	6.70		$ 3,484,000	La Duración se calcula para 4 Celulares en el	13.00	0.5180	$ 269,360	13.00	3.0260	$ 1,573,496	13.00	3.6740	$ 1,910,504
			Subtotal Otros Costos Directos			$ 178,570,327				$ 1,388,960			$ 132,341,059			$ 46,175,789

Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)		$ 723,797,598		$ 27,706,080		$ 64,427,255
Otros costos directos (B)		$ 178,570,327		$ 1,388,960		$ 46,175,789
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= ©		$ 902,367,925		$ 29,095,040		$ 110,603,044
IVA (C * 19%) = (D)	19.00%	$ 171,449,906		$ 5,528,058		$ 21,014,578
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)		$ 1,073,817,831		$ 34,623,098		$ 131,617,623
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)		$ 4,964,372		$ 518,600		-$ 1,801,125
COSTO TOTAL (E+F) =(G)		$ 1,078,782,203		**$ 35,141,698**		**$ 129,816,497**
		$ 1,078,782,203				

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1005096092

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6010410843**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	marzo / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/05
Número Autorización	116074071		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	CRISTIAN FABIAN	Apellidos	GARCIA MOSQUERA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1005096092
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 3.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 3.740.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 598.400
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 598.400**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 3.740.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 149.600
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 149.600**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 3.740.000
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 19.600**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 3.740.000	$ 149.600

TOTAL PAGADO:	**$ 917.200**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000202

Empleado : CRISTIAN FABIAN GARCIA MOSQUER
Cédula de Ciudadanía: 1,005,096,092 C. Costos : 9901
Básico : 17,000.00 15 02 2026

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Febrero de 2026

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	1,870,000.00	526	DEDUCION DE ESTUDIO	150,200.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	637	EPS NUEVA EPS	74,800.00
				703	AFP PORVENIR	74,800.00

Deveng.: 1,870,000.00
Deducc.: 299,800.00

Neto : 1,570,200.00

Recibo De Pago

00000000203

Empleado : CRISTIAN FABIAN GARCIA MOSQUER
Cédula de Ciudadanía: 1,005,096,092 C. Costos : 9901
Básico : 17,000.00 28 02 2026

PAGO DE NOMINA DEL 28 de Febrero de 2026

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	1,870,000.00	526	DEDUCION DE ESTUDIO	150,200.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	637	EPS NUEVA EPS	74,800.00
				703	AFP PORVENIR	74,800.00

Deveng.: 1,870,000.00
Deducc.: 299,800.00

Neto : 1,570,200.00

Comprobante de Nomina

TRIANGULO
sismoresistencia + estructuras

Periodo de Pago: 1/02/2026 -30/02/2026

Comprobante Numero :430

Nombre: EDWIN GIOVANNY SEPULVEDA CONCHA

TRIANGULO INGENIERIA S.A.S

Nit 900224685

Identificacion: 71799663

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Salario Basico: $ 7.750.000,00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30,00	$ 7.750.000,00	Fondo de Salud	4%	$ 310.000,00
			Fondo de Pension	4%	$ 310.000,00
		$ -	FSP	1%	$ 77.500,00
		$ -			
Total Ingresos		$ 7.750.000,00	Total Deducciones		$ 697.500,00

NETO A PAGAR	$ 7.052.500,00

Este comprobante de nomina fue elaborado y enviado a traves de siigo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 71799663

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	TRIANGULO INGENIERIA SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900224685
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CRA 80 N° 44-67 EDIFICIO FINLANDIA	Teléfono	4446020
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6008524300**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	marzo / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/16
Número Autorización	145562244		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	EDWIN GIOVANNY	Apellidos	SEPULVEDA CONCHA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	71799663
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 7.075.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Administradora	25-14 COLPENSIONES		
Dias	30	IBC	$ 7.750.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 1.240.000
FSP - Solidaridad	$ 38.800	FSP - Subsistencia	$ 38.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 1.317.600**

SALUD			
Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		
Dias	30	IBC	$ 7.750.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	$ 310.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 310.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Administradora	14-25-COLMENA		
Dias	30	IBC	$ 7.750.000
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	000002	**Total Aporte**	**$ 40.500**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 7.750.000	$ 310.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.978.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1234098598

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6010410843**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	marzo / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/05
Número Autorización	116074071		

INFORMACIÓN BÁSICA

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

NOVEDADES

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 5.940.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 950.400
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 950.400**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 5.940.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 237.600
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 237.600**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 5.940.000
Centro de Trabajo		Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 31.100**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	4,000 %	$ 5.940.000	$ 237.600

TOTAL PAGADO:	**$ 1.456.700**

Planilla Pagada

Recibo De Pago

00000000202

Empleado : LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN
Cédula de Ciudadanía: 1,234,098,598 C. Costos : 9901
Básico : 27,000.00 15 02 2026

PAGO DE NOMINA DEL 15 de Febrero de 2026

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,970,000.00	602	EPS SALUD TOTAL	118,800.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	703	AFP PORVENIR	118,800.00

Deveng.: 2,970,000.00
Deducc.: 237,600.00

Neto : 2,732,400.00

Recibo De Pago

00000000203

Empleado : LENNYS CAROLINA MAYZ MARIN
Cédula de Ciudadanía: 1,234,098,598 C. Costos : 9901
Básico : 27,000.00 28 02 2026

PAGO DE NOMINA DEL 28 de Febrero de 2026

DEVENGADOS				DEDUCCIONES		
Código	Descripción	Tiempo	Valor	Código	Descripción	Valor
001	BASICO	110.00	2,970,000.00	526	DEDUCION DE ESTUDIO	84,450.00
498	COMPLETAR TURNO JORN	10.00	0.00	602	EPS SALUD TOTAL	118,800.00
				703	AFP PORVENIR	118,800.00

Deveng.: 2,970,000.00
Deducc.: 322,050.00

Neto : 2,647,950.00

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

CARRERA 50 C 10 SUR 154

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

Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 42544

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - Agente retenedor y autorretenedor de ICA en: Medellín (Res. 202450097016 y 202550100042), Copacabana (Res. 2024SHI00002), Envigado (Res. 20250017045 y 20250023825), La Estrella (Res. 165-2022 y 3360).

Cliente

Nombre: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Dirección: CR 80 # 39-157 OF 715

Ciudad: Medellín

Teléfono: 4130803

NIT: 900369518

Fecha: 7/02/2026 9:46:16 a. m.

Forma de pago: PAGO A 30 DIAS

Medio de pago: 1-Instrumento No definido

Moneda: COP

Vendedor: 800093761

Fecha vcto: 9/03/2026 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 300.400	$ 0	$ 0	$ 300.400
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 30.040	$ 0	$ 5.708	$ 35.748
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$30.040	19 %	$5.708

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Notas

84856 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 21 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2026

VALOR BRUTO	$330.440,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$330.440,00
IVA	$5.708,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$336.148,00

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

CUFE: d60c2bf172faf51b7a852de7b212e351aeb3199d57a509b66d85f4df85a08ec6776cbd1cfc03a865595033b40a939e88

FIRMA DIGITAL: Bvqp8A/Q0jH1ia51EdUy9dRpljZyufrcaX0kHFN0ed3W4yS8MdHW0mN2VTXNizkWQSudKn12YjrZrkRfBFGVngdkg6PM3gS33Mb2toZEWxxeo+TYw2YCL+/8+dZ zuO7aA7rcnSh0erugeNlUjPx3bJTBKpGDWU6ZFRpL8JsKRP0Accx50uCqqSuXdoG6fZiRGbI+QWd8Q7CuXTcARDNQeKE7z/3trn6SPY2TTs65ux2Uyt/I8Bv1hXHdg oU+37MGRy140MW7oK3b3neIkEs5DMUHq/ih6yxEv5qkp9eDZ2b2QUiTUiZJQyYXbmUi27qty1Ywv4F6A+wiXM5EF7zzNQ==

FECHA DIAN: 2026-02-07 09:46:35-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

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

CARRERA 50 C 10 SUR 154

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

Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 42990

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - Agente retenedor y autorretenedor de ICA en: Medellín (Res. 202450097016 y 202550100042), Copacabana (Res. 2024SHI00002), Envigado (Res. 20250017045 y 20250023825), La Estrella (Res. 165-2022 y 3360).

Cliente

Nombre: GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Dirección: CR 80 # 39-157 OF 715

Ciudad: Medellín

Teléfono: 4130803

NIT: 900369518

Fecha: 21/02/2026 9:47:37 a. m.

Forma de pago: PAGO A 30 DIAS

Medio de pago: 1-Instrumento No definido

Moneda: COP

Vendedor: 800093761

Fecha vcto: 23/03/2026 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 200.900	$ 0	$ 0	$ 200.900
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 20.090	$ 0	$ 3.817	$ 23.907
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$20.090	19 %	$3.817

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE *****

Notas

85146- SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 06 AL 20 DE FEBRERO 2026

VALOR BRUTO	$220.990,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$220.990,00
IVA	$3.817,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$224.807,00

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

CUFE: 7504106234fc4c53bca49440dcefb0833004c82c50bc191eb18c3a9159877ebab14b11f639c619160dd1cad151a596d4

FIRMA DIGITAL: Tg7vGGuUsBl85MQaEIfKYI9U1spV2QPvpoyQBYjU1QFsaHgcD+w5WP8Y9GhpZk35GPew2VqBI1ma7p296Pr1PmW9CQ7KlaIUvRs3ufkkphvb7gamzj8y++V4WWY
jqUmJsJDj4qI94SCfcVOPY22hH6ReZUwpQZN792gb1jNR/TtJojaMj7FJMFWDowSy1eXrbQcbY7e1+e+OUBii0Hkh0PKCRuRM+lktikYsJkE6llDt/1ppGiLhzGYDm
xycgzN2TGAFIFrd8sh8Qm6A5Mk1RY88qLGivpq4rAUFne9tdKkmGirQ670B/EIv1h9TJR9fymqxMwRpLn9DPgz06F5QiA==

FECHA DIAN: 2026-02-21 09:47:57-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

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

CARRERA 50 C 10 SUR 154

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

Medellín

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAXI 43483

Responsable de IVA - No Gran Contribuyente - Agente retenedor y autorretenedor de ICA en: Medellín (Res. 202450097016 y 202550100042), Copacabana (Res. 2024SHI00002), Envigado (Res. 20250017045 y 20250023825), La Estrella (Res. 165-2022 y 3360).

Cliente

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

Fecha: 10/03/2026 6:10:41 p. m.
Forma de pago: PAGO A 30 DIAS
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: 800093761
Fecha vcto: 9/04/2026 12:00:00 a. m.

Nº	Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
1	VV23550502	INGRESO PARA TERCERO TRANSPORTE POR VALE	1,0	$ 107.550	$ 0	$ 0	$ 107.550
2	VS45030101	CARGO ADTIVO TTE. POR VALE	1,0	$ 10.755	$ 0	$ 2.043	$ 12.798
		Total Items: 2					

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$10.755	19 %	$2.043

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Notas

85525 - SERVICIOS DE TRANSPORTE CON VALES DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2026

VALOR BRUTO	$118.305,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$118.305,00
IVA	$2.043,00
RETENCIONES	0,0000
TOTAL A PAGAR	$120.348,00

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

CUFE: a70fc28724c445ff6e41b1b32884df266f65402bb83554c81c995d961c4f35689493a0a67f6046421873c72895c4d01f

FIRMA DIGITAL: TpmwAGWRhkr4ebd1ltXpyp3WgnUWPcB8sM3ZJnvplmi+zMnF5Sx8dAn0CrKf2qiAVrZ3zovYXChtFUY0ozrFSa7jRSdM/iLtmeQJbUikzwyaoq8tFWp+gbjaAi0GO2/8G0RpKSnEboOUaUN5fSnPLoXdh6Uihc7fG71Oe57vxq0ShS0F6R5PwcGg6Kxupi5TBMzdnEcggeGf2RrGMfSAKpJCbDwk2HAxxDrzeXTXu3pzYGaiii9W688O/I0nyXUv8vje4dhuYF8CWV2nDUTcIa04gVLkWCe2QCLrXyCIBfNsF/skn6QBkLg6voBcEPC2sQzDlJGulklDUycY/fTpJw==

FECHA DIAN: 2026-03-10 18:11:07-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

REIMPRESO

ORIGINAL

SC-CER354466

GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS
NIT 900.369.518-2

Certifica que por concepto de: Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado para tres puestos de trabajo se han pagado ciento cincuenta mil pesos m.l. ($ 150.000) para un total de cuatrocientos cincuenta mil pesos m.l. ($ 450.000)

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Medellín el 27 de febrero de 2026.
.

Cordialmente,



GUILLERMO LEON VELASQUEZ S.
Representante Legal

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: Carrera 80 N° 39 - 157 Oficina 715 LAUR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6036263770

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22198009

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
19-Mar-2026	6221980096	$194,248.59

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$344,335.64	$-0.36
Pagos recibidos	$-344,336.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$91,558.60	$17,396.14	$114,881.96
Cargo fijo mensual			$4,818.88	$1,108.34	
Subtotal			$96,377.48	$18,504.48	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Total equipos financiados	$79,366.99	$0.00	$79,366.99

Impuestos IVA:18,311.73Consumo:192.75 * La tasa de interés moratorio es del 25.52% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	05-Mar-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	05-Feb-2026 a 04-Mar-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	05-Mar-2026

TOTAL A PAGAR $194,248.59

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/préstamo)

(415)7707175320010(8020)6221980096(3902)19424859

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 194,248.59

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

REFERENCIA DE PAGO:	6221980096
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 900369518
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6036263770
PERIODO FACTURACION:	05-Feb-2026 a 04-Mar-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	21-Mar-2026
TOTAL A PAGAR:	$194,248.59

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

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764105889351 DE13-Feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6028523001 AL 6078523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=07ff9947d817c65e5e01dacfe052c14f7332cc188233e0a8842923a17bd38b0f90a497d24e7f9ed a9aba39e51b68d6994

DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO : XIA REDMI14C256GB AZ

No. Crédito	Valor Crédito	Capital Fin Período	Tasa de Interés E.A	Pago a Capital	Interés Corriente	Interés Mora	IVA Interés	Fianza IVA incluido	Cuotas	Vr. Cuota Mes
9876540135110150	154,711.95	77,987.44	24.31%	76,724.51	2,642.48	0.00	0.00	0.00	5 de 6	79,366.99

La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

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

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

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

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

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 08-Mar-2026 12:02

Fecha y Hora de Aprobación: 08-Mar-2026 13:23

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)8221980090(3902)11488160

REFERENCIA DE PAGO: 8221980090

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 114,881.60

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

☐ Marque esta casilla para cancelar Equipo/préstamo

(415)7707175320010(8020)4187225566(3902)07936699

REFERENCIA DE PAGO: 4187225566

Valor a pagar por Equipo 79,366.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

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

Información General:

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

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*			
1 - 30 días	**31 - 60 días**	**61 - 90 días**	**Mayor a 90 días**
$2.200	$ 3.200	$ 5.100	$ 9.900

*IVA incluido

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

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

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
$57,440.98

MINUTOS Ilimitados + DATOS 80 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

E-mail

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Mar-2026	04-Apr-2026	$45,779.30	$8,698.07	
Cargo fijo mensual GSM	05-Mar-2026	04-Apr-2026	$2,409.44	$554.17	**$57,440.98**
Subtotal			$48,188.74	$9,252.24	

OTROS SERVICIOS

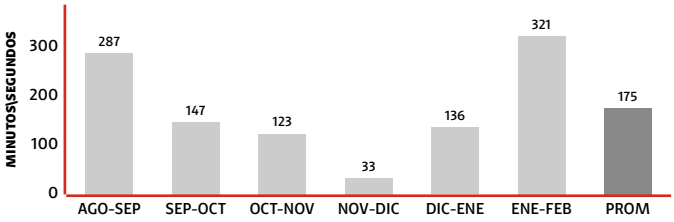
Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100000	$57,440.98

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

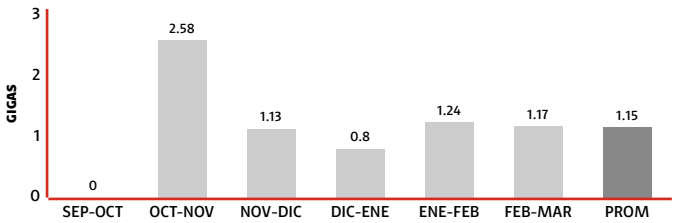
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3117568035



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3117568035
Código Interno: 8.22198009.00.00.100000

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3117568035

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Feb	14:51	3012968141	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Feb	09:21	6046046868	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Feb	09:26	6046046868	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Feb	11:44	3053199081	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Feb	14:36	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Feb	15:06	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	07:44	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	14:08	3155097861C	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	17:04	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Feb	10:23	3155097861C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Feb	14:08	3053199081	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Feb	14:47	3014702974	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Feb	10:07	3132090075	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Feb	10:08	3132090075	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Feb	09:34	6043607080	11:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Feb	08:02	3027850746	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Feb	09:38	3102440257	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Feb	13:03	3155097861C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Feb	09:32	6044114115	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Feb	15:14	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Feb	15:15	6042040180	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Feb	15:17	6042040180	11:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Feb	15:41	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Feb	15:42	6042040180	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Feb	15:43	6042040180	10:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Feb	16:37	3122943089	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Feb	11:05	6017484888	21:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	07:40	6044444578	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	07:41	6044444578	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	07:44	6044444578	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	07:50	6044444578	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	07:51	6044444578	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	10:28	6044444578	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	10:29	6044444578	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	10:30	6044444578	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	10:32	6044444578	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	10:35	6044444578	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	10:39	6044444578	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	10:44	6044444578	14:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	11:07	6044444578	16:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Mar	11:46	6045905989	15:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**175:0**		**$0.00**	**$0.00**

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

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

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

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
$57,440.98

- MINUTOS: Ilimitados
- DATOS: 60 GB
- SMS: Ilimitados Todo Destino
- LDI: Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA
- familia & amigos

APPS INCLUIDAS

E-mail

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	05-Mar-2026	04-Apr-2026	$45,779.30	$8,698.07	
Cargo fijo mensual GSM	05-Mar-2026	04-Apr-2026	$2,409.44	$554.17	**$57,440.98**
Subtotal			$48,188.74	$9,252.24	

OTROS SERVICIOS

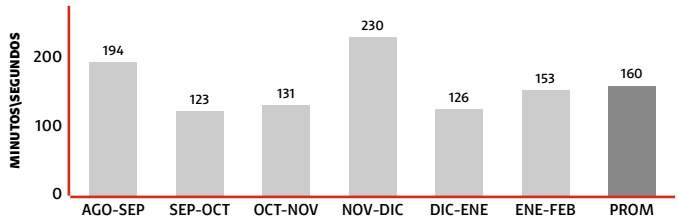
Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

TOTAL SUBCUENTA 8.22198009.00.00.100002	$57,440.98

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

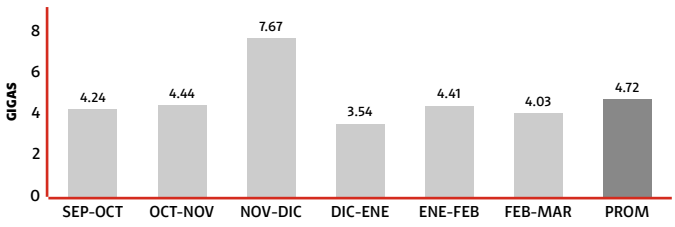
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3155097861



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499, Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

GMS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S -

Número Celular: 3155097861
Código Interno: 8.22198009.00.00.100002

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3155097861

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
09-Feb	07:59	3042396361	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Feb	09:13	3147711025	10:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Feb	15:05	3147711025	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Feb	08:30	3006118215	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Feb	12:06	3147711025	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	07:40	3117568035	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	09:33	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	09:46	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	13:36	3217011038	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	14:16	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Feb	17:02	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Feb	09:24	3117568035	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Feb	11:53	3104553260	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Feb	12:37	3217011038	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Feb	12:43	3217011038	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Feb	12:56	3217011038	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Feb	18:41	3117646194P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Feb	17:08	3104997671	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Feb	09:54	3042396361	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Feb	18:17	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Feb	16:44	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Feb	17:12	3104997671	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Feb	17:45	3104997671	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Feb	10:25	3104997671	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Feb	11:00	3104997671	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Feb	11:08	3117568035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Feb	11:58	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Feb	12:41	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Feb	17:15	3006118215	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Mar	11:08	3104997671	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Mar	12:42	3006118215	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**69:0**		**$0.00**	**$0.00**

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

GMS Ingenieros Consultores SAS SAS

Factura electrónica de venta

Estos son los valores a pagar en marzo expedidos el **2026-03-07 a las 10:31.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

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

Número de línea: 3006118215
Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 8980089723-44
Número de factura: BCPT178330185
Fecha de pago oportuno:

27 de Marzo de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 30 de marzo de 2026

Valor total a pagar:

$75.118,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	62.046,74
Impuestos	$	12.977,53
Cobros adicionales	$	93,76
Ajustes adicionales	$	-0,03

CODIGO CUFE DIAN 4a4ab5fa1d18156134dde2f8fa06a7c4c7bcde63d512ee65ef5f7fd2b19beb18d8aff98734e4f962b03334766f65faf189

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

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

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

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

Esta información es importante para ti

El valor a pagar en su factura de este mes varió por:
• Cobro de intereses por mora por haber pagado después de la fecha límite de pago.

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P / NIT: 830.114.921-1 / CR 50 96 12 Código Postal 11001, Bogotá, D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT178330185. Forma de pago 2**: Crédito.

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

FACTURA
SERVICIOS

GMS Ingenieros Consultores SAS SAS
Número de celular: 3006118215
CC/NIT: 900369518-2
Número de factura: BCPT178330185
Número de cuenta: 8980089723-44
Fecha de pago oportuno: 27 de marzo de 2026

Código recaudo
500

Total $75.118,00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316035001(8020)898008972344(3900)075118(96)20260327

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$75.118,00**

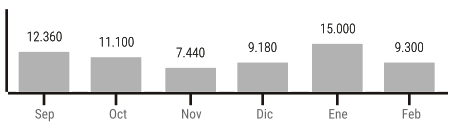
Cargos básicos del plan	**Número de línea**	**Período de facturación**	(A) $	**62.046,74**
Paquete Datos Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/03/2026 al 07/04/2026	$	31.515,53
Paquete SMS Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/03/2026 al 07/04/2026	$	1.260,11
Fidelización Negocios 5.21 Plus+	3006118215	07/03/2026 al 07/04/2026	$	29.271,10
Impuestos			(B) $	**12.977,53**
Impuesto al Consumo de Voz			$	1.170,84
IVA INTERESES MORA			$	17,81
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$	6.227,37
IVA PLAN VOZ			$	5.561,51
Cobros adicionales	**Número de línea**		(C) $	**93,76**
Interés por Mora 1.91%			$	93,76
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(D) $	**-0,03**
Ajuste al peso			$	-0,03
Saldos meses anteriores			(E) $	**0,00**
Saldo anterior			$	75.006,00
Valor pago anterior			$	-75.006,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 5.21 Plus+

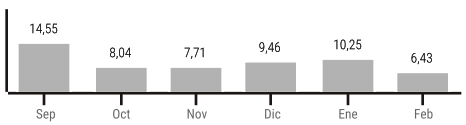
Tarifa $75.006 con IVA. Incluye 120GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

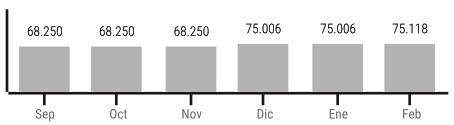
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3006118215	Fidelización Negocios 5.21 Plus+	$ 62.046,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.046,74

Información de interés

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

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

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

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

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

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

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

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

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3006118215

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

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

seguros mundial®

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

Código de Seguridad: JktcrBraRU0wu6FwO9jmWQ==

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

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

No. PÓLIZA	M-100267722	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	15056080	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/06/2025	24:00 Horas Del	31/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.369.518-2
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA MEDELLIN	**TELÉFONO**	3117568035
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 NUMERO 52 - 165	**TELÉFONO**	4444144
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 NUMERO 52 - 165	**TELÉFONO**	4444144

OBJETO DE CONTRATO

* POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICACIÓN N° 03 CONTRATO N° 4600105089 DE 2025, EN EL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL DIA 31/05/2026.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 4600105089 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN ZONAS DE RETIRO, MÁRGENES Y CAUCES HÍDRICOS, PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0364 DE 2025.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/02/2026	24:00 Horas Del 30/11/2026	257.250.000,00	165.626,71
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/02/2026	24:00 Horas Del 31/05/2029	171.500.000,00	108.068,49
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/05/2026	24:00 Horas Del 31/05/2031	257.250.000,00	162.102,74
		TOTAL ASEGURADO	$ 686.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	435.797,94
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	435.797,94
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	82.801,61
TOTAL A PAGAR	$	518.599,55

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2026

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 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 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 ADEMÁS, 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, ASI 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 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

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

Medellín, febrero 27 de 2026 **CO11344**

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

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

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

Atentamente,

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

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





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C E 7 6 4 0 9 2 A D 1 9 3 9 C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARCELA HENAO MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43167119 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 114578-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *