proes.
ampergroup

ACTA PARCIAL N°5 WORD INTERVENTORIA CONSORCIO ESTUDIOS PROES.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

proes.
amperGROUP

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 05
01 AL 31 DE JULIO DE 2026
PERIODO DE EJECUCION: DEL 07 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JULIO DE 2026

INFORME DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONTRATO N°	2404 de 10 de junio de 2025.	
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DEL CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTUDIOS PROES.	
REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA ALEXANDRA MUNOZ BOHORQUEZ C.C. N°: 52.870.503	
DIRECCION PRINCIPAL	CALLE 98 N° 70 – 91, CENTRO EMPRESARIAL PONTEVEDRA P.H, OFICINA 516 / 517, BOGOTA.	
TELEFONO	6012534080 – 3142977895.	
E-MAIL	interventoriaestudiosproes@gmail.com	
ESTADO ACTUAL CONTRATO	**ACTIVO**	
FECHA INICIACION	28 DE JULIO DE 2025.	
FECHA TERMINACION	22 DE AGOSTO DE 2026.	
PLAZO INICIAL	TRECIENTOS NOVENTA (390) DIAS.	
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DIECISEIS PESOS CON UN CENTAVO MCTE ($622.990.016,01) IVA INCLUIDO.	
FACTURACION DE LA INTERVENTORIA	Valor Acta parcial No 5:	$ 86.284.117,22
	Valor por facturar:	$ 299.969.692,70
CDP INICIAL	12225 del SPGR del 12 de febrero de 2025. 1217 del SIAF del 12 de febrero de 2025.	
RP INICIAL	RP No. 7937 del 26 de junio del 2025. SPGR No. 21825 del 25 de junio del 2025.	
FECHA ACTA PARCIAL No. 05	10 de agosto de 2026	
VALOR ACTA PARCIAL No. 05	$ 86.284.117,22	
PORCENTAJE DE EJECUCION	13.85%	

En el municipio de Ibagué - Tolima, el día diez (10) del mes de agosto de 2026, se reunieron, la ingeniera **PAOLA ALEXANDRA MUNOZ BOHORQUEZ** representante legal del **CONSORCIO ESTUDIOS PROES** en su calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, la ingeniera **SANDRA LILIANA GARCIA COBAS**, en su calidad de Jefe de Oficina de

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

Infraestructura y habitad de la gobernación del Tolima y el ingeniero **FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA** como la supervisión, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 05; previas las siguientes consideraciones:

Que a la fecha el **CONTRATISTA** ha ejecutado satisfactoriamente la Interventoría derivada del contrato N0. 2404 de 2025 a nombre del **CONSORCIO ESTUDIOS PROES** cuyo objeto es "***CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DEL CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA***", cumpliendo a cabalidad todas las funciones asignadas en el contrato de interventoría.

1. Que las pólizas de cumplimiento del Contratista esta vigentes, en los siguientes términos:

   El interventor presenta pólizas de cumplimiento No **NB-100389154** expedida el 14 de agosto de 2025, con la Compañía Mundial de Seguros S.A, según el Acta de 28 de julio de 2025 y los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

Garantías	Inicio de vigencia	Termino vigencia	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	28/07/2025	27/02/2027	$62.299.001,60
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	28/07/2025	27/02/2029	$31.149.500,00
Calidad del servicio	27/08/2026	27/08/2031	$186.897.004,80

2. Que en el día cuatro (4) de agosto de 2026 se suscribió el ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05 con el contratista **CONSORCIO VIALPRO 25-04**, persona Jurídica y su representante legal, **JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA – C.C. N°: 79.262.433**, por un valor de **$ 1.582.368.505,23** que representa un avance parcial de obra del **13.85%**, con respecto al valor inicial del contrato de **$ 11.427.085.712,95**.

3. Que de acuerdo con lo anterior el valor a pagar por la presente acta parcial de interventoría N° 05, será el equivalente al **13.85%** incluido el IVA.

BALANCE GENERAL INTERVENTORIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (ANTES DE IVA):	$ 523.521.021,86
IVA (19%):	$ 99.468.994,15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA):	$ 622.990.016,01
RELACION DE AVANCE DE OBRA:	13,85%
VALOR ACTA PARCIAL No 05 (ANTES DE IVA):	$ 72.507.661,53

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

IVA (19%):	$ 13.776.455,69
VALOR ACTA PARCIAL No 05 (INCLUDO IVA):	$ 86.284.117,22
RELACION DE AVANCE DE OBRA:	8,90%
VALOR ACTA PARCIAL No 04 (ANTES DE IVA):	$ 46.593.370,95
IVA (19%):	$ 8.852.740,48
VALOR ACTA PARCIAL No 04 (INCLUDO IVA):	$ 55.446.111,43
RELACION DE AVANCE DE OBRA:	12,22%
VALOR ACTA PARCIAL No 03 (ANTES DE IVA):	$ 63.974.268,87
IVA (19%):	$ 12.155.111,09
VALOR ACTA PARCIAL No 03 (INCLUDO IVA):	$ 76.129.379,96
RELACION DE AVANCE DE OBRA:	6,86%
VALOR ACTA PARCIAL No 02 (ANTES DE IVA):	$ 35.913.542,10
IVA (19%):	$ 6.823.573,00
VALOR ACTA PARCIAL No 02 (INCLUDO IVA):	$ 42.737.115,10
RELACION DE AVANCE DE OBRA:	10,02%
VALOR ACTA PARCIAL No 01 (ANTES DE IVA):	$ 52.456.806,39
IVA (19%):	$ 9.996.793,21
VALOR ACTA PARCIAL No 01 (INCLUDO IVA):	$ 62.423.599,60
VALOR ACUMULADO:	$ 323.020.323,31
RELACION DE VALOR DE OBRA ACUMULADO:	51,85%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 299.969.692,70
RELACION DE VALOR DE OBRA POR EJECUTAR:	48,15%
RELACION DE VALOR DE OBRA:	98,00%
VALOR TOTAL:	$ 610.530.215,69
RELACION DE LIQUIDACION:	2,00%
LIQUIDACION:	$ 12.459.800,32
RELACION DE VALOR DE TOTALES:	100,00%
SUMA DE TOTALES:	$ 622.990.016,01

Valor en letras: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE

4. Que de acuerdo a la cláusula 8 del contrato estipula lo siguiente FORMA DE PAGO: "El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco (95%) del valor del contrato de interventoría, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayo al diez por ciento (10%), y los demás pagos al alcance de la obra hasta el (95%) de la ejecución. Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoría, distribuido de siguiente manera: Un tres por ciento (3%) a la suscripción del acta de recibo final y Un dos por ciento (2%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra e interventoría. Lo anterior, previo al cumplimiento del lleno de los requisitos exigidos.

5. Se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento al pago de seguridad social y parafiscales en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2013, art. 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditando los pagos de seguridad social del personal de la interventoría en el informe mensual de interventoría aportado, certificaciones correspondientes para la presente acta parcial y los demás documentos relacionados.

6. Que para el presente contrato la Gobernación del Tolima no otorgo anticipo y dispone del CDP inicial 12225 del SPGR del 12 de febrero de 2025 1217 del SIAF del 12 de febrero de 2025, con REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7937 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 SPGR No. 21825 DEL 25 DE JUNIO DEL 2025 para atender los pagos correspondientes al contratista **CONSORCIO ESTUDIOS PROES**.

Que el valor a pagar por la presente acta parcial N° 05 de interventoría incluido el valor del IVA es de **$ 72.507.661,53** son: **OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE.** que corresponde al 13.85% del valor del contrato, sobre los cuales LA GOBERNACION DEL TOLIMA aplicará las retenciones, descuentos de impuestos, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Para lo cual el contratista presenta la factura de Venta N° 05 y los anexos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, se firman por los que en ella participan, el día diez (10) del mes de agosto de 2026.

PAOLA ALEXANDRA MUNOZ BOHORQUEZ
Representante legal
CONSORCIO ESTUDIO PROES

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Jefe de oficina
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD

FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
Supervisor del contrato
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

proes.
amperGROUP

ACTA PARCIAL N°5
INTERVENTORIA.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 05
10 de agosto de 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO N° 2404 de 2025			
OBJETO	Contrato de Interventoría No. 2404 DE 2025. "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DEL CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".		
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTUDIOS PROES, NIT: 901947596-0		
REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHÓRQUEZ, C.C. N°: 52.870.503		
DIRECCIÓN PRINCIPAL	CALLE 98 N° 70 – 91, CENTRO EMPRESARIAL PONTEVEDRA P.H, OFICINA 516 / 517, BOGOTÁ.		
TELÉFONO	Teléfono: 6012534080 – Celular: 3142977895.		
E-MAIL	interventoriaestudiosproes@gmail.com		
ESTADO ACTUAL CONTRATO	En Ejecución		
FECHA INICIACIÓN	28 DE JULIO DE 2025		
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	22 DE AGOSTO DE 2026		
PLAZO INICIAL	TRECIENTOS NOVENTA (390) DIAS.		
PLAZO TOTAL	TRECIENTOS NOVENTA (390) DIAS.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 622.990.016,01		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE PERSONAL		$ 523.521.021,86
	IVA		$ 99.468.994,15
	TOTAL COSTOS DE LA CONSULTORÍA		$ 622.990.016,01
FACTURACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	Facturación Proyecto		
	Valor Facturado Acta 05	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL + IVA**
	$ 72.507.661,53	$ 13.776.455,69	$ 86.284.117,22
	Valor Por Facturar + IVA		$ 86.284.117,22
	Observaciones:		
SUPERVISOR	ING. FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA		

En el municipio de Ibagué - Tolima, el día diez (10) del mes de agosto de 2026, se reunieron, la ingeniera PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHÓRQUEZ representante legal del CONSORCIO ESTUDIOS PROES en su calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, la ingeniera SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS, en su calidad de Jefe de Oficina de Infraestructura y habitad de la gobernación del Tolima y el ingeniero FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA como la supervisión, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 05; previas las siguientes consideraciones:

Que a la fecha el CONTRATISTA ha ejecutado satisfactoriamente la Interventoría derivada del contrato N°. 2404 de 2025 a nombre del CONSORCIO ESTUDIOS PROES cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DEL CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", cumpliendo a cabalidad todas las funciones asignadas en el contrato de interventoría.

1. Que las pólizas de cumplimiento del Contratista esta vigentes, en los siguientes términos:

El interventor presenta pólizas de cumplimiento N° NB-100389154 expedida el 14 de agosto de 2025, con la Compañía Mundial de Seguros S.A, según el Acta de 28 de julio de 2025 y los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

los valores y vigencias de la garantía son los siguientes:

Garantías	Inicio de	Termino	Valor. Asegurado
Cumplimiento del contrato	28/07/2025	27/02/2027	$ 62.299.001,60
Calidad del servicio	27/08/2026	27/08/2031	$ 186.897.004,80
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	28/07/2025	27/02/2029	$ 31.149.500,00

2. Que el día 4 de agosto de 2026 se suscribió el ACTA PARCIAL DE OBRA N° 05 con el contratista de obra por un valor de $ 1.582.368.505,23 representa un avance de obra del 13,85 % con respecto al valor total del contrato de $ 11.427.085.712,95, la cual se anexa a la presente acta parcial de interventoría.

3. Que el día 10 de agosto de 2026 se suscribió el ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 05 por valor de $ 86.284.117,22 que representa un avance del 13,85 % y un acumulado del 51,85 % con respecto al valor total del contrato de $ 622.990.016,01 que representa el mismo porcentaje que el contrato de obra.

4. Que de acuerdo a lo anterior el valor a pagar por la presente Acta Parcial de Interventoría N° 05, será el equivalente al 13,85 % incluido el IVA, según el siguiente balance del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2404 DE 2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	523.521.021,86
IVA (19%)	$	99.468.994,15
VALOR TOTAL	**$**	**622.990.016,01**

ACTA PARCIAL N° 01 (noviembre/26/2025)	10,02%	$	52.456.806,39
IVA (19%)		$	9.966.793,21
VALOR ACTA PARCIAL N° 01		$	62.423.599,60
ACTA PARCIAL N° 02 (marzo/24/2026)	6,86%	$	35.913.542,10
IVA (19%)		$	6.823.573,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 02		$	42.737.115,10
ACTA PARCIAL N° 03 (abril/24/2026)	12,22%	$	63.974.268,87
IVA (19%)		$	12.155.111,09
VALOR ACTA PARCIAL N° 03		$	76.129.379,96
ACTA PARCIAL N° 04 (junio/12/2026)	8,90%	$	46.593.370,95
IVA (19%)		$	8.852.740,48
VALOR ACTA PARCIAL N° 04		$	55.446.111,43
ACTA PARCIAL N° 05 (agosto/10/2026)	13,85%	$	72.507.661,53
IVA (19%)		$	13.776.455,69
VALOR ACTA PARCIAL N° 05		$	86.284.117,22

VALOR ACUMULADO	$	323.020.323,31	51,85%
VALOR POR EJECUTAR	$	299.969.692,70	48,15%
VALOR TOTAL	$	622.990.016,01	100,00%

SUMAS IGUALES	**100,00%**

Valor en letras: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE

5. Que de acuerdo a la cláusula 8 del contrato estipula lo siguiente FORMA DE PAGO: *"El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa y cinco (95%) del valor del contrato de interventoría, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayo al diez por ciento (10%), y los demás pagos al alcance de la obra hasta el (95%) de la ejecución.* Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de interventoría, distribuido de siguiente manera: Un tres por ciento (3%) a la suscripción del acta de recibo final y Un dos por ciento (2%) a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra e interventoría. Lo anterior, previo al cumplimiento del lleno de los requisitos exigidos.

6. Se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento al pago de seguridad social y parafiscales en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2013, art. 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditando los pagos de seguridad social del personal de la interventoría en los informes mensuales de interventoría y certificaciones correspondientes para la presente acta parcial.

7. Que para el presente contrato la Gobernación del Tolima no otorgo anticipo y dispone del CDP inicial 12225 del SPGR del 12 de febrero de 2025 1217 del SIAF del 12 de febrero de 2025, con REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7937 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 SPGR No. 21825 DEL 25 DE JUNIO DEL 2025 para atender los pagos correspondientes al contratista CONSORCIO ESTUDIOS PROES.

Que el valor a pagar por la presente acta parcial N° 05 de interventoría incluido el valor del IVA es de $ 86.284.117,22 son: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE que corresponde al 13,85 % del valor del contrato, sobre los cuales LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA aplicará las retenciones, descuentos de impuestos, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Para lo cual el contratista presenta la factura de Venta N° 05 y los anexos correspondientes.

En acuerdo de lo anterior se firman por los que en ella participan, el día 10 de agosto de 2026.

PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO ESTUDIO PROES

ING. FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD

ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
ORDENADOR DEL GASTO Y EJECUTOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD

proes.
amperGROUP

ACTA DE COSTOS N°5 INTERVENTORIA CONSORCIO ESTUDIOS PROES.

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INFRAESTRUCTURA 5

VALOR ACTA : **$ 86.284.117,22**

PERIODO MES: DEL 07 DE JUNIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 8 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2404 DE JUNIO DE 2025

PLAZO INICIAL: (390) TRECIENTOS NOVENTA DIAS

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DEL CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO ESTUDIOS PROES

SUPERVISOR: FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA

CONTRATISTA Y/O MUNICIPIO - GOBERNACIÓN: GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD

No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		ACTA 5		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cant.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
		COSTOS DE PERSONAL										
		PERSONAL PROFESIONAL										
	1	Director de Interventoría	$ 7.280.000,00		6,80	$ 49.504.000,00			2,22	$ 16.169.845,86	5,46	$ 39.713.671,07
	1	Residente de Interventoria	$ 5.040.000,00		12,00	$ 60.480.000,00			2,30	$ 11.592.000,00	8,00	$ 40.312.000,00
	1	Ingeniero Especialista Vías y/o pavimentos	$ 6.160.000,00		1,80	$ 11.088.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Especialista en Hidraulica	$ 6.160.000,00		1,80	$ 11.088.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Especialista Geotecnia	$ 6.160.000,00		1,80	$ 11.088.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Ingeniero Especialista Ambiental	$ 5.040.000,00		1,80	$ 9.072.000,00			0,10	$ 525.000,00	1,25	$ 6.300.000,00
	1	HSEQ	$ 4.480.000,00		7,38	$ 33.066.760,28			0,64	$ 2.878.579,58	3,21	$ 14.392.897,89
	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00		5,00	$ 17.500.000,00			0,37	$ 1.300.000,00	1,86	$ 6.500.000,00
	1	Topografo	$ 3.136.000,00		5,30	$ 16.628.950,06			0,00	$ -	3,69	$ 11.568.173,94
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL TECNICO 1				$ 219.515.710,34				$ 32.465.425,44		$ 118.786.742,90
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,065				2,065		2,065
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 453.299.941,86**				**$ 67.041.103,53**		**$ 245.294.624,09**
		PERSONAL TÉCNICO 1										
	1	Cadenero 1	$ 1.680.000,00		3,60	$ 6.048.000,00			0,00	$ -	1,64	$ 2.760.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL TECNICO 2				$ 6.048.000,00				$ -		$ 2.760.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,16				2,16		2,16
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 13.063.680,00**				$ -		**$ 5.961.600,00**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 466.363.621,86**				**$ 67.041.103,53**		**$ 251.256.224,99**

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INFRAESTRUCTURA 5

VALOR ACTA : $ 86.284.117,22

PERIODO MES: DEL 07 DE JUNIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 8 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2404 DE JUNIO DE 2025

PLAZO INICIAL: (390) TRECIENTOS NOVENTA DIAS

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DEL CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO ESTUDIOS PROES

SUPERVISOR: FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA

CONTRATISTA Y/O MUNICIPIO - GOBERNACIÓN: GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD

No,	Cant.	CONCEPTO	Costos	Unidad	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS Y OFICINA										
	12,00	Alquiler equipos de topografia (estacion total, niveles y mira)	$ 2.000.000,00	MES	30%	$ 7.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	12,00	Contabilidad y Asesoria Legal	$ 550.000,00	Mes		$ 6.600.000,00			1,00	$ 550.000,00	11,00	$ 6.050.000,00
	12,00	Papeleria - Utilies oficina	$ 200.000,00	Mes		$ 2.400.000,00			6,00	$ 1.200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00
	12,00	Mobiliario y equipos oficina	$ 500.000,00	UND		$ 6.000.000,00			0,00	$ -	1,00	$ 1.765.553,74
	12,00	Servicios Publicos durante proyecto	$ 400.000,00	MES		$ 4.800.000,00			1,00	$ 400.000,00	11,00	$ 4.400.000,00
	12,00	Edicion de Informes, memorias, planos	$ 400.000,00	MES		$ 4.800.000,00			6,00	$ 2.400.000,00	6,00	$ 2.400.000,00
	12,00	Telecomunicaciones	$ 400.000,00	MES		$ 4.800.000,00			1,00	$ 916.558,00	11,00	$ 4.373.872,00
		Ensayos de Laboratorio										
	30,00	Granulometria	$ 98.100,00	UND		$ 2.943.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	30,00	Limite de Attemberg	$ 92.650,00	UND		$ 2.779.500,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	30,00	Proctor modificado	$ 158.050,00	UND		$ 4.741.500,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	30,00	Densidad en campo cono y arena	$ 129.710,00	UND		$ 3.891.300,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	56,00	Resistencia a compresion de Cilindros	$ 20.710,00	UND		$ 1.159.760,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	56,00	Resistencia a la Flexotracción de Viguetas	$ 20.710,00	UND		$ 1.159.760,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	13,00	Apiques (incluye DCP)	$ 195.110,00	UND		$ 2.536.430,00			0,00	$ -	0,00	$ -
	13,00	CBR	$ 103.550,00	UND		$ 1.346.150,00			0,00	$ -	0,00	$ -
		Otros costos										
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 57.157.400,00**				**$ 5.466.558,00**		**$ 20.189.425,74**
			SUBTOTAL COSTOS BASICOS			$ 523.521.021,86				$ 72.507.661,53		$ 271.445.649,83
			IVA 19%			$ 99.468.994,15				$ 13.776.455,69		$ 51.574.673,47
			Valor total Contrato			**$ 622.990.016,01**				**$ 86.284.117,22**		**$ 323.020.323,30**

VALOR BÁSICO EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE

VALOR BÁSICO SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA : **13,85%**	**$ 72.507.661,53**
IVA: 19%	$ 13.776.455,69
VALOR ACTA PARCIAL N° 05	**$ 86.284.117,22**
VALOR EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	$ 323.020.323,30
SALDO BÁSICO POR EJECUTAR:	$ 252.075.372,03

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

DIRECCIÓN TERRITORIAL: INFRAESTRUCTURA 5

VALOR ACTA : $ 86.284.117,22

PERIODO MES: DEL 07 DE JUNIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 | 8 | 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2404 DE JUNIO DE 2025

PLAZO INICIAL: (390) TRECIENTOS NOVENTA DIAS

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO DEL CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO ESTUDIOS PROES

SUPERVISOR: FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA

CONTRATISTA Y/O MUNICIPIO - GOBERNACIÓN: GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD

NOTA 1:

1, La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

2, Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Firma:
PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHÓRQUEZ
Representante Legal - CONSORCIO ESTUDIOS PROES
Interventoria

Firma:
ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat - Gobernación del Tolima
Ordenador del Gasto y Ejecutor

Firma:
ING. FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
Supervisor del Contrato
Gobernación del Tolima

Original : Subdirección Financiera.

Copias : Unidad Ejecutora, Archivo de Gestión Contractual, Contratista, Interventoria y Dirección Territorial.

proes.
ampergroup

SOPORTES DE LA FACTURACION DE LA INTERVENTORIA

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

proes.
ampergroup

PLANILLAS DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROES

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES LATAM SAS**, identificada con **NI** número **901860103**, aportó por **JHONATHAN DAVID GUTIERREZ RAMIREZ** identificado(a) con **CC** número **1032398510** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 07 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$4,750,000	0.06960	$330,600	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$4,750,000	0.16000	$760,000	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Junio - 2026	86787240	29/05/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$4,750,000	0.06960	$330,600	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$4,750,000	0.16000	$760,000	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Julio - 2026	93057403	03/07/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Agosto** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES LATAM SAS**, identificada con **NI** número **901860103**, aportó por **NUBIA YANETH BARRETO GARZON** identificado(a) con **CC** número **52739658** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 07 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$8,000,000	0.00522	$41,800	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$8,000,000	0.04000	$320,000	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$8,000,000	0.16000	$1,280,000	$40,000	$40,000	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$8,000,000	0.04000	$320,000	$0	$0	Junio - 2026	86787240	29/05/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$8,000,000	0.00522	$41,800	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$8,000,000	0.04000	$320,000	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$8,000,000	0.16000	$1,280,000	$40,000	$40,000	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
EPS002	Salud Total EPS	1															0		30	$8,000,000	0.04000	$320,000	$0	$0	Julio - 2026	93057403	03/07/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** dias del mes **Agosto**de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93154388		SILVA LOZANO JAIRO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4C #111-21	IBAGUE-TOLIMA	3185985931	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	366147096	9505750876	I	2026/06/23	2026/06/05	BANCO POPULAR	0	$574,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,016,000	$322,600			$2,016,000	$252,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$574,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,016,000	$322,600			$2,016,000	$252,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$574,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$2,016,000	$322,600			$2,016,000	$252,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$574,600
1	CC	93154388	SILVA JAIRO																	23030 1	30	$2,016,000	$322,600	EPS005	30	$2,016,000	$252,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$574,600
Total	**Afiliados(1)**																					$2,016,000	$322,600			$2,016,000	$252,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$574,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$322,600	$0	$0	$322,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$322,600	$0	$0	$322,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$252,000	$0	$0	$252,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$252,000	$0	$0	$252,000
TOTAL				1	$574,600	$0	$0	$574,600

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES LATAM SAS**, identificada con **NI** número **901860103**, aportó por **CARLOS ARTURO BORJAS MARQUEZ** identificado(a) con **CC** número **1102832707** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 07 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDC	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN VOLUNTARIO APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,150,000	0.16000	$984,000	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,150,000	0.06960	$428,100	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,150,000	0.04000	$246,000	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$6,150,000	0.04000	$246,000	$0	$0	Junio - 2026	86787240	29/05/2026	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$6,150,000	0.16000	$984,000	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$6,150,000	0.06960	$428,100	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$6,150,000	0.04000	$246,000	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$6,150,000	0.04000	$246,000	$0	$0	Julio - 2026	93057403	03/07/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Agosto** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52349425	MONICA ANDREA GARZON ROBLEDO	Calle 79 17 c 38	6737509	andreaa27@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71826651	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$5,000,000	$1.481.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100				26.100	0	0	26.100			261	26.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	30.000	0	0	30.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	1	30.000	30.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.481.100	1.481.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52349425	MONICA ANDREA GARZON ROBLEDO	Calle 79 17 c 38	6737509	andreaa27@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71826651	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$5,000,000	$1.481.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52349425	GARZON ROBLEDO MONICA ANDREA	57	0			N																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	1	26.100	CCF50	5.000.000	30	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES LATAM SAS**, identificada con **NI** número **901860103**, aportó por **CESAR AGUSTO BAUTISTA ORTEGA** identificado(a) con **CC** número **1101690238** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 07 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$3,800,000	0.16000	$608,000	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$3,800,000	0.06960	$264,500	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$3,800,000	0.04000	$152,000	$0	$0	Mayo - 2026	86787240	29/05/2026	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$3,800,000	0.04000	$152,000	$0	$0	Junio - 2026	86787240	29/05/2026	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$3,800,000	0.16000	$608,000	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$3,800,000	0.06960	$264,500	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$3,800,000	0.04000	$152,000	$0	$0	Junio - 2026	93057403	03/07/2026	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$3,800,000	0.04000	$152,000	$0	$0	Julio - 2026	93057403	03/07/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **6** días del mes **Agosto** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

proes.
amperGROUP

COMPROBANTES DE PAGOS DE PERSONAL:

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora Ingreso: 18:00 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/02 12:01

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/02

Destino

Nombre Destinatario
JHONATHA GUTIERREZ

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
1032398510

Valor Transferencia
$4,370,000.00

Entidad Financiera
Bancolombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
20736361460

Referencia / Nro. Factura
PAGO NOM MES DE JUNIO

Información Adicional
PAGO NOM MES DE JUNIO

☐ Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 08:18 IP: 190.25.35.5

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 08:15

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/30

Destino

Nombre Destinatario
JHONATHA GUTIERREZ

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
1032398510

Valor Transferencia
$4,370,000.00

Entidad Financiera
Bancolombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
20736361460

Referencia / Nro. Factura
PAGO NOM JULIO 2026

Información Adicional
PAGO NOM JULIO 2026

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 08:18 IP: 190.25.35.5

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 08:15

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Nro. Autorización

0000084745

Fecha de Emisión

2026/08/02

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/30

Destino

Nombre Destinatario
NUBIA YANETH BARRETO

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
52739658

Valor Transferencia
$7,280,000.00

Entidad Financiera
Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
089503544

Referencia / Nro. Factura
PAGO NOM JULIO 2026

Información Adicional
PAGO NOM JULIO 2026

☐ Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/05/28 | Hora Ingreso: 13:52 IP: 186.31.8.203

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/28 13:51

Transacciones

> **Transferencias**

> **Internas, Aval y otros Bancos**

> **Nuevas Transacciones**

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Nro. Autorización

0000141509

Fecha de Emisión

2026/05/28

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/05/28

Destino

Nombre Destinatario

JAIRO ALFONSO SILVA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

93154388

Valor Transferencia

$5,040,000.00

Entidad Financiera

Banco Popular

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

500809157652

Referencia / Nro. Factura
PAGO CC 2 VIAS ESPINAL

Información Adicional
PAGO CC 2 VIAS ESPINAL

☐ Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 08:18 IP: 190.25.35.5

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 08:15

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/30

Destino

Nombre Destinatario
Carlos Borjas Marque

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
1102832707

Valor Transferencia
$4,903,637.00

Entidad Financiera
Bancolombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
08260930274

Referencia / Nro. Factura
PAGO NOM JULIO 2026

Información Adicional
PAGO NOM JULIO 2026

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/31 | Hora Ingreso: 11:56 IP: 190.25.35.5

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/31 10:59

Transacciones

> Transferencias

> Internas, Aval y otros Bancos

> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/31

Destino

Nombre Destinatario

MONICA ANDREA GARZON

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

52349425

Valor Transferencia

$7,800,000.00

Entidad Financiera

Banco Itaú

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

029034980

Referencia / Nro. Factura

PAGO CC MARZO Y ABRIL

Información Adicional

PAGO CC MARZO Y ABRIL

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora Ingreso: 18:00 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/02 12:01

Transacciones

> Transferencias

> Internas, Aval y otros Bancos

> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/02

Destino

Nombre Destinatario

CESAR AGUSTO BAUTIST

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1101690238

Valor Transferencia

$3,496,000.00

Entidad Financiera

Banco Caja Social

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

24120185490

Referencia / Nro. Factura

PAGO NOM MES DE JUNIO

Información Adicional

PAGO NOM MES DE JUNIO

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 08:18 IP: 190.25.35.5

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 08:15

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/30

Destino

Nombre Destinatario
CESAR AGUSTO BAUTIST

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
1101690238

Valor Transferencia
$3,496,000.00

Entidad Financiera
Banco Caja Social

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
24120185490

Referencia / Nro. Factura
PAGO NOM JULIO 2026

Información Adicional
PAGO NOM JULIO 2026

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora Ingreso: 18:00 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/02 12:01

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/02

Destino

Nombre Destinatario
ORIANA MARCELA ROJAS

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
1014251979

Valor Transferencia
$4,370,000.00

Entidad Financiera
Banco Davivienda

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
488435469702

Referencia / Nro. Factura
PAGO NOM MES DE JUNIO

Información Adicional
PAGO NOM MES DE JUNIO

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 08:18 IP: 190.25.35.5

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 08:15

Transacciones

> **Transferencias**

> **Internas, Aval y otros Bancos**

> **Nuevas Transacciones**

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/30

Destino

Nombre Destinatario

ORIANA MARCELA ROJAS

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1014251979

Valor Transferencia

$4,370,000.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

488435469702

Referencia / Nro. Factura

PAGO NOM JULIO 2026

Información Adicional

PAGO NOM JULIO 2026

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

proes.
ampergroup

PLANILLA DE CONTADORA PROES

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PROES INGENIERIA S.A.S**, identificada con **NI** número **901286572**, aportó por **ORIANA MARCELA ROJAS ARIAS** identificado(a) con **CC** número **1014251979** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 07 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$4,750,000	0.00522	$24,800	$0	$0	Mayo - 2026	92770592	18/06/2026	Si
231001	Colfondos	1															0		30	$4,750,000	0.16000	$760,000	$0	$0	Mayo - 2026	92770592	18/06/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Mayo - 2026	92770592	18/06/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Junio - 2026	92770592	18/06/2026	Si
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1															0		30	$4,750,000	0.00522	$24,800	$0	$0	Junio - 2026	93374792	16/07/2026	Si
231001	Colfondos	1															0		30	$4,750,000	0.16000	$760,000	$0	$0	Junio - 2026	93374792	16/07/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Junio - 2026	93374792	16/07/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$4,750,000	0.04000	$190,000	$0	$0	Julio - 2026	93374792	16/07/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **10** días del mes **Agosto** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

proes.
amperGROUP

SERVICIO PUBLICOS (ENERGIA)

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/06/26 | Hora Ingreso: 08:49 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/26 08:36

Transacciones
> Pagos
> Servicios Públicos y Privados
> Pagos e Inscripciones
> Pagar No Inscrito

Pago realizado exitosamente. **Realizar otro pago**

Pagar Servicio sin Inscripción

Paso 1: Seleccione la categoría de empresa

Tipo Empresa: Servicios publicos

Empresa: ENEL

Paso 2: Seleccione la empresa del servicio especifica

Tipo Empresa	Empresa	Ciudad
Servicios publicos	Enel Recaudo Masivo Energia	Bogotá D.C.

Paso 3: Identifique el servicio

Digite No de Cliente Incluido el No Despues del Guion No Incluir Ceros a la Izquierda

Nombre Servicio: SERVICIO DE ENERGIA

Identificador de Servicio: 64912718

Información de pago

Nro. Autorización	526907
Nro. Factura	64912718
Fecha de Pago Oportuno	2026/06/26
Fecha de Vencimiento	2026/06/26

Paso 4: Seleccione el origen de los fondos

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 /
*****5539

Seleccione las condiciones de pago de la factura

Fecha de Pago

Valor a Pagar

Pagar inmediatamente

$649,370.00

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/06/26 | Hora Ingreso: 08:49 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/26 08:36

Transacciones
> Pagos
> Servicios Públicos y Privados
> Pagos e Inscripciones
> Pagar No Inscrito

Pago realizado exitosamente. **Realizar otro pago**

Estimado cliente, no existe información para los criterios seleccionados. Por favor seleccione otra empresa para Continuar. ×

Pagar Servicio sin Inscripción

Paso 1: Seleccione la categoría de empresa

Tipo Empresa: Servicios publicos

Empresa: ENEL

Paso 2: Seleccione la empresa del servicio especifica

Tipo Empresa	Empresa	Ciudad
Servicios publicos	Enel Recaudo Masivo Energia	Bogotá D.C.

Paso 3: Identifique el servicio

Digite No de Cliente Incluido el No Despues del Guion No Incluir Ceros a la Izquierda

Nombre Servicio: SERVICIO ENERGIA

Identificador de Servicio: 64912720

Información de pago

Nro. Autorización	523999
Nro. Factura	64912720
Fecha de Pago Oportuno	2026/06/26
Fecha de Vencimiento	2026/06/26

Paso 4: Seleccione el origen de los fondos

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 /
*****5539

Seleccione las condiciones de pago de la factura

Fecha de Pago

Valor a Pagar

Pagar inmediatamente

$669,520.00

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

proes.
amperGROUP

PAPELERIA

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/03 | Hora Ingreso: 09:19 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/02 18:04

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/07/03

Destino

Nombre Destinatario
SUMICORP LTDA

Tipo Identificación
Nit persona jurídica

Nro. Identificación
9000743481

Valor Transferencia
$452,600.00

Entidad Financiera
Banco Caja Social

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino
21002878819

Referencia / Nro. Factura
PAGO PAPELERIA ADMINISTR

Información Adicional
PAGO PAPELERIA ADMINISTR

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e04749c0b08da400eaad9179ceff99cc126443aeedc4f1296a3045746539eedda47350ef1457e8ed5dd3474b41a1a478

Número de Factura: FE-244578
Fecha de Emisión: 16/06/2026
Fecha de Vencimiento: 16/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: WEB#112375
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMICORP LTDA
Nombre Comercial: SUMICORP LTDA
Nit del Emisor: 900074348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Autopista Bogotá Medellín KM 2.3 Costado Sur Centro Empresarial Clic 80 Bodega 5 y 6
Teléfono / Móvil: 6740786
Correo: 900074348@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PROES INGENIERIA S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901286572
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CLL 98 70 - 91 OFICINA 506
Teléfono / Móvil:
Correo: administracion@proescolombia.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702127212023	AZUCAR BLANCA EN TUBI PACK DE 5 GRAMOS PAQ UETE X 200 RIOPAILA	PA	1,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495,00	5.00			$ 9.900,00
2	7703147170461	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK P RO NEGRA CALIBRE 1.8 P AQUETE X 10 UNIDADES	PA	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
3	7703147170447	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CMS TASK PRO BLANC A CALIBRE 1.8 PAQUETE X 10 UND REF 1017153/1 017044	PA	1,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140,00	19.00			$ 6.000,00
4	7703147170454	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CMS TASK PRO VERDE CALIBRE 1.8 PAQUETE X 10 UND REF 1017118/101 7045	PA	1,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140,00	19.00			$ 6.000,00
5	....	CARPETA LEGAJADORA P LASTICA TAMAÑO OFICI O CON GANCHO AZUL OF FI ESCO	94	10,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.510,00	19.00			$ 29.000,00
6	S1716	FOLDER CELUGUIA HORI ZONTAL TAMAÑO CARTA FABRIFOLDER X 1 UNIDA D	94	40,00	$ 530,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.028,00	19.00			$ 21.200,00
7	7702026146108	LIMPION MULTIUSOS EN ROLLO BLANCO FAMILIA / TORK 1 PAQ. X 3 ROLLO S DE 80 HOJAS C/U REF 7 3468	PA	1,00	$ 19.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.743,00	19.00			$ 19.700,00
8	7707206396908	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA DE 180 GRAMOS COLOR BLANCO PAQUET E X 100 UNIDADES	PA	1,00	$ 25.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.845,00	19.00			$ 25.500,00
9	7702148000043	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PA QUETE X 500 HOJAS	PA	12,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.128,00	19.00			$ 211.200,00
10	7705073002472	RESMA DOBLE CARTA TA BLOIDE 75 GRAMOS REPR OGRAF PAQUETE X 500 H OJAS	PA	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.120,00	19.00			$ 48.000,00

Notas Finales

WEB#112375 // PRINCIPAL

Datos Totales



Documento generado el:
16/06/2026 12:25:51
Documento validado por la DIAN:
16/06/2026 12:25:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	**$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	381.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	381.500,00
IVA	71.099,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	71.099,00
Total neto factura (=)	452.599,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$ 452.599,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-09-06
18764078972491	200001	250000	

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/06/19 | Hora Ingreso: 14:06 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/19 11:28

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2026/06/19

Destino

Nombre Destinatario
SUMICORP LTDA

Tipo Identificación
Nit persona jurídica

Nro. Identificación
9000743481

Valor Transferencia
$2,773,648.00

Entidad Financiera
Banco Caja Social

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino
21002878819

Referencia / Nro. Factura
PAGO FAC 242738

Información Adicional
PAGO FAC 242738

Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d33cd74fbde5559aee482b767e21756ca242084ffa65748fe9812bee0f5000dc6ff50d46e1e721a309975edff23e4ddf

Número de Factura: FE-242738
Fecha de Emisión: 13/05/2026
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMICORP LTDA
Nombre Comercial: SUMICORP LTDA
Nit del Emisor: 900074348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Autopista Bogotá Medellín KM 2.3 Costado Sur Centro Empresarial Clic 80 Bodega 5 y 6
Teléfono / Móvil: 6740786
Correo: 900074348@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PROES INGENIERIA S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901286572
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CLL 98 70 - 91 OFICINA 506
Teléfono / Móvil:
Correo: administracion@proescolombia.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702127212023	AZUCAR BLANCA EN TUBI PACK DE 5 GRAMOS PAQ UETE X 200 RIOPAILA	PA	1,00	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495,00	5.00			$ 9.900,00
2	7703147170454	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CMS TASK PRO VERDE CALIBRE 1.8 PAQUETE X 10 UND REF 1017118/1017045	PA	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
3	7703147170461	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO NEGRA CALIBRE 1.8 P AQUETE X 10 UNIDADES	PA	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
4	7703147170447	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CMS TASK PRO BLANC A CALIBRE 1.8 PAQUETE X 10 UND REF 1017153/1017044	PA	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
5	7702354005610	CREMA NO LACTEA INST ACREM TRADICIONAL EN PAQUETE X 100 SOBRES	PA	2,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.170,00	19.00			$ 43.000,00
6	7702425804821	PAÑITOS HUMEDOS HUG GIES PAQUETE X 80 UNID ADES	PA	3,00	$ 13.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.581,00	19.00			$ 39.900,00
7	7702144850741	VASO PLASTICO DESECH ABLE TRANSPARENTE DE 7 ONZAS TUC PAQUETE X 50 UNIDADES	PA	3,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.311,00	19.00			$ 6.900,00
8	7702251263144	PLATO PLASTICO DESEC HABLE BLANCO TUC TAM AÑO PEQUEÑO PAQUETE X 20 UNIDADES	PA	3,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.710,00	19.00			$ 9.000,00

9	7702746040045	AROMATICA PARA MUJER HINDU CAJA X 20 SOBRES	PA	2,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.610,00	19.00			$ 19.000,00
10	7703252043810	MEZCLADOR EN MADERA PLANO FESTIVAL BOLSA X 500 UNIDADES	PA	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 855,00	19.00			$ 4.500,00
11	7702148000043	RESMA CARTA BOND 75 GRAMOS REPROGRAF PAQUETE X 500 HOJAS	PA	12,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.128,00	19.00			$ 211.200,00
12	000306	BANDERITAS ADHESIVAS DE 1/2" PAQ X 5 COLORES SURTIDOS EN ACETATO GIPAO	PA	5,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.425,00	19.00			$ 7.500,00
13	7702111488649	CUADERNO CUADRICULADO X 80 HOJAS ARGOLLADO IMÁGENES TAMAÑO 105 NORMA	94	2,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.800,00
14	7703336601028	CORRECTOR EN CINTA FABER CASTELL DE 4 MM X 10 METROS	94	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
15	7708013947253	ESFERO SEMI GEL OFFI-ESCO NEGRO REFERENCIA OE-071F X 1 UNIDAD	94	12,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140,00	19.00			$ 6.000,00
16	7709990866025	NOTA ADHESIVA MEDIANA NEON 6 COLORES GIPAO REF. GP 03 TACO 100 HOJAS X 1 UNIDAD	94	2,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 722,00	19.00			$ 3.800,00
17	S3133	REVISTERO METALICO EN MALLA NEGRO SENCILLO DE 25 X 12.5 X 7.5 CENTIMETROS	94	1,00	$ 23.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.446,00	19.00			$ 23.400,00
18	7707822752515	PILA ALCALINA TIPO AA TRONEX BLISTER X 2 UNIDADES	PA	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.520,00	19.00			$ 8.000,00
19	7707211206193	AROMATICA DE PANELA PULVERIZADA MASAROMA X 25 SOBRES SABOR LIMON CON JENGIBRE	PA	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 650,00	5.00			$ 13.000,00
20	7702807483101	AROMATICA FRUTAL JAIBEL CAJA X 20 SOBRES MANZANILLA/FRESA	PA	2,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
21	7702807483521	AROMATICA FRUTAL JAIBEL CAJA X 20 SOBRES FLOR DE JAMAICA FRUTOS ROJOS	PA	2,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
22	7704634012035	MESA PARA MONITOR COMPUTADOR GRADUABLE 5 ALTURAS ARTECMA REFERENCIA 1203	94	3,00	$ 139.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.344,00	19.00			$ 417.600,00
23	S2702	PASTA CATALOGO 3 ARGOLLAS BLANCA DE 1.5 PULGADAS EN R TAMAÑO CARTA OPCIONES Y FORMAS	94	2,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.622,00	19.00			$ 13.800,00
24	S2707	PASTA CATALOGO 3 ARGOLLAS BLANCA DE 2 PULGADAS EN R TAMAÑO CARTA OPCIONES Y FORMAS	94	2,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.382,00	19.00			$ 17.800,00
25	023128	CAFETERA ANTIGOTEO CAFE CITY 12 TAZAS COLOR NEGRO MARCA IMUSA	94	1,00	$ 189.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.005,00	19.00			$ 189.500,00
26	7702856974407	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70 % FULLER EN FRASCO X 1000 ML	94	1,00	$ 11.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.204,00	19.00			$ 11.600,00
27	7702026146375	SERVILLETA CUADRADA ACOLCHAMAX FAMILIA / TORK REF 200115 PAQUETE X 100 UNIDADES	94	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140,00	19.00			$ 6.000,00
28	7701362015956	CAFE JUAN VALDEZ MOLIDO COLINA EN PAQUETE X 454 GRAMOS	PA	6,00	$ 54.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.260,00	5.00			$ 325.200,00
29	7702166006003	JABON BARRA AZUL REY X 1 UNIDAD	94	2,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.406,00	19.00			$ 7.400,00
30	S1716	FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL TAMAÑO CARTA FABRIFOLDER X 1 UNIDAD	94	1,00	$ 530,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100,70	19.00			$ 530,00
31	S14063	SILLA PRESIDENCIAL DELPHI II SYCHRO CON CABECERO BRAZOS GRADUABLES TAPIZADA EN MALLA NYLON NEGRO	94	2,00	$ 469.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.524,00	19.00			$ 939.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	Cargo	Cargo	0,00	$ 0,30

Notas Finales

PRINCIPAL

Datos Totales

Documento generado el:
13/05/2026 16:35:19
Documento validado por la DIAN:
13/05/2026 16:35:21
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA TASA DE CAMBIO	COP
Subtotal	2.447.930,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.447.930,00
IVA	413.940,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	413.940,70
Total neto factura (=)	2.861.870,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,30
Total factura (=) COP $	$ 2.861.871,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-09-06
18764078972491	200001	250000	

proes.
amperGROUP

TELECOMUNICACIONES

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

AV Villas **Juntos trabajando**

Fecha Actual: 2026/07/03 | Hora Ingreso: 12:13 IP: 186.29.197.141

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/03 09:20

Transacciones
> Pagos
> Servicios Públicos y Privados
> Pagos e Inscripciones
> Pagar No Inscrito

Pago realizado exitosamente. **Realizar otro pago**

Pagar Servicio sin Inscripción

Paso 1: Seleccione la categoría de empresa

Tipo Empresa: Telefonia celular

Empresa: MOVISTAR

Paso 2: Seleccione la empresa del servicio especifica

Tipo Empresa	Empresa	Ciudad
Telefonia celular	Movistar Servicio Movil y Fijo	Bogotá D.C.

Paso 3: Identifique el servicio

Digite el codigo de cuenta

Telefonia

Identificador de Servicio

1034849912

Información de pago

Nro. Autorización	526633
Nro. Factura	1034849912
Fecha de Pago Oportuno	2026/07/03
Fecha de Vencimiento	2026/07/03

Paso 4: Seleccione el origen de los fondos

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO5539 /
*****5539

Seleccione las condiciones de pago de la factura

Fecha de Pago

Valor a Pagar

Pagar inmediatamente

$419,616.00

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

AV Villas **Juntos trabajando** **WWW.AVVILLAS.COM.CO**

Servicios Públicos y Privados

Empresa: **PROES LATAM SAS**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **901860103**
Generado por: **PAOLA MUNOZ**

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Telefonia celular
Empresa	Movistar Servicio Movil y Fijo
Ciudad	Bogotá D.C.
Nombre Servicio	TELEFONIA CELULAR
Identificador de Servicio	10348499121
Nro. Autorización	525709
Nro. Factura	10348499121
Fecha de Pago Oportuno	2026/07/31
Fecha de Vencimiento	2026/07/31
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO5539
Nro. Producto	*****5539
Fecha Pago	2026/07/31
Valor a Pagar	$496,942.00
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

proes.
ampergroup

RUT

CONSORCIO ESTUDIOS PROES

GRUPO PROES COLOMBIA
Tel.: 601 256 3155, Móvil: 316 523 7281
Calle 98 N° 70 – 91, Bogotá – Colombia
Centro Empresarial Pontevedra P.H., Oficina 516 / 517
www.proes.es

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141252771161

(415)7707212489984(8020) 000014125277116 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 5 9 6	0	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ESTUDIOS PROES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 # 70 - 91 Centro empresarial pontevedra of 516

42. Correo electrónico facturacionelectronica@proescolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 5 6 3 1 5 5	3 1 6 5 2 3 7 2 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 5 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-05-20 / 04:58:08PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ BOHORQUEZ PAOLA ALEXANDRA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-08-2026 02:14:14PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252771161

(415)7707212489984(8020) 000014125277116 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 5 9 6	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 5 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 5 1 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252771161

(415)7707212489984(8020) 000014125277116 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 5 9 6	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 7 0 5 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	BOHORQUEZ	PAOLA	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 5 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	4 9 0 8 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARDO	CAMPO	FRANCISCO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252771161

(415)7707212489984(8020) 000014125277116 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 5 9 6	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 8 6 5 7 2	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROES INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	25	2 0 2 5 0 5 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 6 0 1 0 3	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROES LATAM S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	75	2 0 2 5 0 5 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252771161

(415)7707212489984(8020) 000014125277116 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 4 7 5 9 6	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 5 1 9 7 9	3	3 1 7 7 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROJAS	ARIAS	ORIANA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 3 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO