CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							ACTA No. 01 NOVIEMBRE		ACTA No. 02 DICIEMBRE		ACTA No. 03 ENERO		ACTA No. 04 FEBRERO		ACTA No. 05 MARZO		ACTA No. 06 ABRIL		ACTA No. 07 MAYO		ACTA No. 07 MAYO LOTE 1	ACTA No. 07 MAYO LOTE 2
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)		VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN TOTAL (meses/días)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)																						
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO																						
Residente de Interventoria 1	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	0,63	3.558.066,67	1,00	5.618.000,00	1,00	5.618.000,00	0,73	4.119.867	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	5.618.000	
Residente de Interventoria 2	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	0,63	3.558.066,67	1,00	5.618.000,00	0,67	3.745.333,30	0,37	2.059.933	0,97	5.430.733	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	5.618.000	
Residente de Interventoria 3	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	0,20	1.123.600,00	0,83	4.681.666,67	1,00	5.618.000,00	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	0,60	3.370.800		3.370.800
Residente de Interventoria 4	1	5.618.000	1,00	5,50		30.899.000	0,20	1.123.600,00	1,00	5.618.000,00	1,00	5.618.000,00	0,83	4.681.667	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000	1,00	5.618.000		5.618.000
Tecnologo ambiental	1	5.056.200	1,00	5,50		27.809.100	0,63	3.202.260,00	1,00	5.056.200,00	0,90	4.550.580,00	1,00	5.056.200	1,00	5.056.200	1,00	5.056.200	1,00	5.056.200	2.528.100	2.528.100
Tecnologo SISO	1	5.056.200	1,00	5,50		27.809.100	0,33	1.685.400,00	1,00	5.056.200,00	1,00	5.056.200,00	0,87	4.382.040	1,00	5.056.200	1,00	5.056.200	1,00	5.056.200	2.528.100	2.528.100
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 179.214.200**		**14.250.993,00**		**31.648.067,00**		**30.206.113,00**		**25.917.706,00**		**32.397.133,00**		**32.584.400,00**		**30.337.200,00**	**16.292.200,00**	**14.045.000,00**
Factor Multiplicador (FM)						**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**		**1,99**	**1,99**	**1,99**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						**$ 356.636.258**		**28.359.476,00**		**62.979.653,00**		**60.110.165,00**		**51.576.235,00**		**64.470.295,00**		**64.842.956,00**		**60.371.028,00**	**32.421.478,00**	**27.949.550,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS	Detalle Descripción	Unidad de medida	Cant	Vr unit	Duracion		Cant															
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la	Equipos para profesionales	Mes	6,00	150.000	5,5	4.950.000	1,90	285.000,00	3,00	449.668,00	6,31	947.071,00	4,97	745.956	0,15	748.104	0,15	741.786		750.000		750.000
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	Comunicación de profesionales	Mes	6,00	40.000	5,5	1.320.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,18	240.000	0,18	240.000		240.000		240.000
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	Papelería informes, documentos	Mes	1,00	472.500	5,5	2.598.750	0,52	247.699,15	0,92	436.134,46	0,52	245.378,15	0,50	235.630	0,18	472.500	0,18	472.500		472.500		472.500
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas especializadas.	Asesorías profesionales	Mes	1,00	3.049.295	5,5	16.771.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00							
Auxilio de arrendamiento de oficina.	Oficina principal	Mes	0,4	2.000.000	5,5	4.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0						
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	Oficina principal	Mes	0,4	700.000	5,5	1.540.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0						
Pólizas - Gasto fijo Reembolsable- ©						**1.639.133**				703.131		16.000		0								
Subtotal Otros Costos Directos (B)						**31.579.874**		**532.699,00**		**885.802,00**		**1.192.449,00**		**981.586**		**1.460.604**		**1.454.286**		**1.462.500**	**0**	**1.462.500**
VALOR BÁSICO (A + B)						**388.216.132**		**28.892.175,00**		**63.865.455,00**		**61.302.614,00**		**52.557.821**		**65.930.899**		**66.297.242**		**61.833.528**	**32.421.478**	**29.412.050**
IVA				**19%**		**73.761.065**		**5.489.513,00**		**12.134.436,00**		**11.647.497,00**		**9.985.986**		**12.526.871**		**12.596.476**		**11.748.370**	**6.160.081**	**5.588.290**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA						**463.616.330**		**34.381.688,00**		**76.703.022,00**		**72.966.111,00**		**62.543.807**		**78.457.770**		**78.893.718**		**73.581.898**	**38.581.559**	**35.000.340**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO								$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 788.937,18				
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA								**$ 34.381.688,00**		**$ 76.703.022,00**		**$ 72.966.111,00**		**62.543.807**		**78.457.770**		**78.104.781**		**73.581.898**	**38.581.559**	**35.000.340**
PORCENTAJE EJECUTADO								7,42%		16,54%		15,74%		13,49%		16,92%		17,02%		214,01%		

$ 59.670.214
$ 89.670.214

INGEVAL SAS
INTERVENTORÍA
Claudia Milena trujillo Angel
Representante Legal

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
DISTRITO DE MEDELLÍN
Isabel Cristina Ortiz Giraldo
SUPERVISORA

< <

INGEVAL SAS
PROYECTO: SEDES ALCADIA MEDELLIN
NÓMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO 2026
MES MAYO 2026

	CENTRO DE COSTOS	PENSION	SALUD	CEDULA	NOMBRE	CARGO	BASICO	AUX TRANS	DIAS /LAB.	BASICO DEV.	AUX TRANS	OTROS	TOTAL	SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	PRESTAMOS	T.DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1	MEDELLIN	COLPENSIONES	SURA	9.534.095	FRANCISCO JAVIER VESGA ROSAS	RESIDENTE	5.618.000	$ 0	18	$ 3.370.800	$ 0	$ 0	$ 3.370.800	$ 134.832	$ 134.832				$ 269.664	$ 3.101.136
2	MEDELLIN	COLPENSIONES	NUEVA EPS	71.526.473	MONTOYA JOSE ALBERTO	PROFESIONAL AMBIENTAL	5.056.200	$ 0	30	$ 5.056.200	$ 0	$ 0	$ 5.056.200	$ 202.248	$ 202.248				$ 404.496	$ 4.651.704
3	MEDELLIN	PORVENIR	SANITAS	1.121.869.399	ANYELA VALENCIA BONILLA	RESIDENTE	5.618.000	$ 0	30	$ 5.618.000	$ 0	$ 0	$ 5.618.000	$ 224.720	$ 224.720				$ 449.440	$ 5.168.560
4	MEDELLIN	PROTECCION	SURA	35.896.963	DELMIRA RENTERIA PALACIOS	RESIDENTE	5.618.000	$ 0	30	$ 5.618.000	$ 0	$ 0	$ 5.618.000	$ 224.720	$ 224.720				$ 449.440	$ 5.168.560
5	MEDELLIN	COLFONDOS	SALUDTOTAL	71.376.135	JUAN CARLOS VERA CARDONA	PROFESIONAL SST	5.056.200	$ 0	30	$ 5.056.200	$ 0	$ 0	$ 5.056.200	$ 202.248	$ 202.248				$ 404.496	$ 4.651.704
6	MEDELLIN	COLPENSIONES	SURA	43.181.157	PATRICIA LORENA GARZON MUÑOZ	RESIDENTE	5.618.000	$ 0	30	$ 5.618.000	$ 0	$ 0	$ 5.618.000	$ 224.720	$ 224.720				$ 449.440	$ 5.168.560
					TOTALES		**$ 32.584.400**	**$ 0**		**$ 30.337.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 30.337.200**	**$ 1.213.488**	**$ 1.213.488**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.426.976**	**$ 27.910.224**

	CENTRO DE COSTOS	PENSION	SALUD	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CESANT	PRIMA	VACACIONES	INT.CESANT	E.P.S. PATRONO	PENSION PATRONO	I.C.B.F	SENA	C.C.FAM	PARAFISCALES	A.R.P	TOTAL APORTES S S	TOTAL GASTO EMPLEADO
1	MEDELLIN	COLPENSIONES	SURA	9.534.095	FRANCISCO JAVIER VESGA ROSAS	RESIDENTE	280.788	$ 280.788	140.562	$ 33.695	$ 0	$ 404.496	$ 0	$ 0	$ 134.832	$ 0	$ 234.608	$ 773.936	$ 4.880.568
2	MEDELLIN	COLPENSIONES	NUEVA EPS	71.526.473	MONTOYA JOSE ALBERTO	PROFESIONAL AMBIENTAL	421.181	$ 421.181	210.844	$ 50.542	$ 0	$ 606.744	$ 0	$ 0	$ 202.248	$ 0	$ 351.912	$ 1.160.904	$ 7.320.852
3	MEDELLIN	PORVENIR	SANITAS	1.121.869.399	ANYELA VALENCIA BONILLA	RESIDENTE	467.979	$ 467.979	234.271	$ 56.158	$ 0	$ 674.160	$ 0	$ 0	$ 224.720	$ 0	$ 391.013	$ 1.289.893	$ 8.134.280
4	MEDELLIN	PROTECCION	SURA	35.896.963	DELMIRA RENTERIA PALACIOS	RESIDENTE	467.979	$ 467.979	234.271	$ 56.158	$ 0	$ 674.160	$ 0	$ 0	$ 224.720	$ 0	$ 391.013	$ 1.289.893	$ 8.134.280
5	MEDELLIN	COLFONDOS	SALUDTOTAL	71.376.135	JUAN CARLOS VERA CARDONA	PROFESIONAL SST	421.181	$ 421.181	210.844	$ 50.542	$ 0	$ 606.744	$ 0	$ 0	$ 202.248	$ 0	$ 351.912	$ 1.160.904	$ 7.320.852
6	MEDELLIN	COLPENSIONES	SURA	43.181.157	PATRICIA LORENA GARZON MUÑOZ	RESIDENTE	467.979	$ 467.979	234.271	$ 56.158	$ 0	$ 674.160	$ 0	$ 0	$ 224.720	$ 0	$ 391.013	$ 1.289.893	$ 8.134.280
					TOTALES		**2.527.089**	**2.527.089**	**1.265.061**	**303.251**	**-**	**3.640.464**	**-**	**-**	**1.213.488**	**-**	**2.111.469**	**6.965.421**	**43.925.111**

ELABORO
CONTADOR PUBLICO: NIDIA JOHANA NARANJO RONDON
C.C: 1.121.857.252 Matricula Profesional: 224135-T

APROBADO
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
C.C: 40.442.830

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

Periodo de pago : **01/05/2026 HASTA 31/05/2026**
Nombre: **FRANCISCO JAVIER VESGA ROSAS**
Identificacion: **9.534.095**
Cargo: **RESIDENTE**
Salario Basico: **5.618.000**
Proyecto: **Sedes Medellin**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	18	$ 3.370.800	Fondo de Salud	0	$ 134.832
Auxilio transporte	0	$ -	Fondo de Pension	0	$ 134.832
Otros	0	$ -	Otros	0	
Total Ingresos		**$ 3.370.800**	**Total Deducciones**		**$ 269.664**

NETO PAGADO :	**$ 3.101.136**

Recibi conforme _____

Nombre: **FRANCISCO JAVIER VESGA ROSAS**
Identificacion: **9.534.095**

Periodo de pago : **01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

Nombre: **MONTOYA JOSE ALBERTO**

Identificacion: **71.526.473**

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

Cargo: **PROFESIONAL AMBIENTAL**

Salario Basico: **5.056.200**

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

Proyecto: Sedes Medellin

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30	5.056.200	Fondo de Salud	0	$ 202.248
Auxilio transporte	0	$ -	Fondo de Pension	0	$ 202.248
Otros	0	$ -	Otros	0	
Total Ingresos		**$ 5.056.200**	**Total Deducciones**		**$ 404.496**

NETO PAGADO :	**$ 4.651.704**

Recibi conforme _____

Nombre: **MONTOYA JOSE ALBERTO**

Identificacion: **71.526.473**



COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

Periodo de pago : **01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

Nombre: **ANYELA VALENCIA BONILLA**

Identificacion: **1.121.869.399**

Cargo: **RESIDENTE**

Salario Basico: **5.618.000**

Proyecto: Sedes Medellin

INGRESOS				DEDUCCIONES			
Concepto	**Cantidad**		**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**		**Valor**
Sueldo	30		5.618.000	Fondo de Salud	30	$	224.720
Auxilio transporte	0	$	-	Fondo de Pension	30	$	224.720
Otros	0	$	-	Otros	0		
Total Ingresos		**$**	**5.618.000**	**Total Deducciones**		**$**	**449.440**

NETO PAGADO :	**$**	**5.168.560**

Recibi conforme _____

Nombre: **ANYELA VALENCIA BONILLA**
Identificacion: **1.121.869.399**



COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

Periodo de pago : **01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

Nombre: **DELMIRA RENTERIA PALACIOS**

Identificacion: **35.896.963**

Cargo: **RESIDENTE**

Salario Basico: **5.618.000**

Proyecto: Sedes Medellin

INGRESOS				DEDUCCIONES			
Concepto	**Cantidad**		**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**		**Valor**
Sueldo	30		5.618.000	Fondo de Salud	30	$	224.720
Auxilio transporte	0	$	-	Fondo de Pension	30	$	224.720
Otros	0	$	-	Otros	0		
Total Ingresos		**$**	**5.618.000**	**Total Deducciones**		**$**	**449.440**

NETO PAGADO :	**$**	**5.168.560**

Recibi conforme _____

Nombre: **DELMIRA RENTERIA PALACIOS**
Identificacion: **35.896.963**



COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

Periodo de pago : **01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

Nombre: **JUAN CARLOS VERA CARDONA**

Identificacion: **71.376.135**

Cargo: **PROFESIONAL SST**

Salario Basico: **5.056.200**

Proyecto: Sedes Medellin

INGRESOS				DEDUCCIONES			
Concepto	**Cantidad**		**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**		**Valor**
Sueldo	30		5.056.200	Fondo de Salud	30	$	202.248
Auxilio transporte	0	$	-	Fondo de Pension	30	$	202.248
Otros	0	$	-	Otros	0		
Total Ingresos		**$**	**5.056.200**	**Total Deducciones**		**$**	**404.496**

NETO PAGADO :	**$**	**4.651.704**

Recibi conforme _____

Nombre: **JUAN CARLOS VERA CARDONA**
Identificacion: **71.376.135**

Periodo de pago : **01/05/2026 HASTA 31/05/2026**

Nombre: **PATRICIA LORENA GARZON MUÑOZ**

Identificacion: **43.181.157**

Cargo: **RESIDENTE**

Salario Basico: **5.618.000**

Proyecto: Sedes Medellin

COMPROBANTE DE PAGO NOMINA:

INGEVAL SAS
NIT 822.004.859-1

INGRESOS				DEDUCCIONES			
Concepto	**Cantidad**		**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**		**Valor**
Sueldo	30		5.618.000	Fondo de Salud	30	$	224.720
Auxilio transporte	0	$	-	Fondo de Pension	30	$	224.720
Otros	0	$	-	Otros	0		
Total Ingresos		**$**	**5.618.000**	**Total Deducciones**		**$**	**449.440**

NETO PAGADO :	**$**	**5.168.560**

Recibi conforme _____

Nombre: **PATRICIA LORENA GARZON MUÑOZ**
Identificacion: **43.181.157**

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
NIT 822004859	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INGEVAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 38 N° 32-41 PISO 8	VILLAVICENCIO-META	6623159	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	383524067	9506251791	E	2026/06/16	2026/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$9,452,000

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$30,524,467	$4,884,100			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467		$2,125,100		$0	$0		$9,452,000
Centro de Trabajo: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$30,524,467	$4,884,100			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467		$2,125,100		$0	$0		$9,452,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$30,524,467	$4,884,100			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467		$2,125,100		$0	$0		$9,452,000
1	CC	43181157	GARZON MUÑOZ PATRICIA LORENA																		25-14	30	$5,618,000	$898,900	EPS010	30	$5,618,000	$224,800	CCF03	30	$5,618,000	$224,800	14-7	30	$5,618,000	6.960%	$391,100	30	$0	$0	Si	$1,739,600
2	CC	71526473	MONTOYA PELAEZ JOSE ALBERTO																		25-14	30	$5,056,200	$809,000	EPS037	30	$5,056,200	$202,300	CCF03	30	$5,056,200	$202,300	14-7	30	$5,056,200	6.960%	$352,000	30	$0	$0	Si	$1,565,600
3	CC	35896963	RENTERIA PALACIOS DELMIRA																		230201	30	$5,618,000	$898,900	EPS010	30	$5,618,000	$224,800	CCF03	30	$5,618,000	$224,800	14-7	30	$5,618,000	6.960%	$391,100	30	$0	$0	Si	$1,739,600
4	CC	59177529	SANTACRUZ RUIZ HELIANA MARCELA		X																25-14	1	$187,267	$30,000	EPS010	1	$187,267	$7,500	CCF03	1	$187,267	$7,500	14-7	1	$187,267	6.960%	$13,100	1	$0	$0	Si	$58,100
5	CC	1121869399	VALENCIA BONILLA ANYELA JACCIBE																		230301	30	$5,618,000	$898,900	EPS005	30	$5,618,000	$224,800	CCF03	30	$5,618,000	$224,800	14-7	30	$5,618,000	6.960%	$391,100	30	$0	$0	Si	$1,739,600
6	CC	71376135	VERA CARDONA JUAN CARLOS																		231001	30	$5,056,200	$809,000	EPS002	30	$5,056,200	$202,300	CCF03	30	$5,056,200	$202,300	14-7	30	$5,056,200	6.960%	$352,000	30	$0	$0	Si	$1,565,600
7	CC	9534095	VESGA ROSAS FRANCISCO JAVIER	X																	25-14	18	$3,370,800	$539,400	EPS010	18	$3,370,800	$134,900	CCF03	18	$3,370,800	$134,900	14-7	18	$3,370,800	6.960%	$234,700	18	$0	$0	Si	$1,043,900
Total			**Afiliados(7)**																				$30,524,467	$4,884,100			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467	$1,221,400			$30,524,467		$2,125,100		$0	$0		$9,452,000

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: 4)				7	$4,884,100	$0	$0	$4,884,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$809,000	$0	$0	$809,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,277,300	$0	$0	$2,277,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$898,900	$0	$0	$898,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$898,900	$0	$0	$898,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,125,100	$0	$0	$2,125,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$2,125,100	$0	$0	$2,125,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,221,400	$0	$0	$1,221,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$1,221,400	$0	$0	$1,221,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,221,400	$0	$0	$1,221,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$592,000	$0	$0	$592,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$202,300	$0	$0	$202,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$202,300	$0	$0	$202,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$224,800	$0	$0	$224,800
TOTAL				**7**	**$9,452,000**	**$0**	**$0**	**$9,452,000**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df7eaccef789de4df72375bc198111120b1f990578e0ec4fe1cd8e1792e3750984d29ae101e508d9e55d85eb56b31237

Número de Factura: AL-65315
Fecha de Emisión: 12/05/2026
Fecha de Vencimiento: 14/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: CONTRATO: CA00137-11-2025
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALCOM S.A.S.
Nombre Comercial: ALCOM S.A.S.
Nit del Emisor: 811021798
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 44A 68A 36
Teléfono / Móvil: 3227408
Correo: fe@alcomsas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 38 32 41 OF 806 ED PARQUE SANTANDER
Teléfono / Móvil: 3224745599
Correo: contabilidad@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	.	ALQUILER EQUIPOS DE C oMPUTO Y RELACIONAD OS SEGuN ARCHIVO ADJ UNTO	NIU	6,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300,00	19.00			$ 570.000,00
2	HERRAMI ENTAS DE SOFTWA RE OFFIC E (EXCLUI DO IVA)	HERRAMIENTAS DE SOFT WARE OFFICE (EXCLUID O DE IVA)	NIU	6,00	$ 30.072,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.432,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
12/05/2026 16:49:58
Documento validado por la DIAN:
12/05/2026 16:59:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
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 (-)	0,00
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	750.432,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	750.432,00
IVA	108.300,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	108.300,00
Total neto factura (=)	858.732,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 858.732,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764090632601 | Rango desde: 60001 | Rango hasta: 80000 | Vigencia: 2027-03-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1e5fda808d1f3cd042e0bc1fb19cc1600fade6470c196deb098bd8c766ef79e4286d3a68d014adb1a01997e75287d82

Número de Factura: E-6059436698
Fecha de Emisión: 12/05/2026
Fecha de Vencimiento: 22/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA C
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL 38 NO 32-41 OFC 806 CENTRO
Teléfono / Móvil:
Correo: auxadmon2ingeval@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 178.208,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.859,70	19.00	$ 843,48	4.00	$ 178.208,96

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $34703.18
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $212912.14
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|178208.95|33859.70||
TAX|04|false|0.04|21087.00|843.48||
1115-Cargos Fijos:178208.96,Impuestos CargosFijos:34703.18
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:0.00,Impuestos Otros Conceptos:0.00
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:0.00,Impuestos Servicios Adicionales:0.00
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:33859.70,consumo:843.48
Custcode:8.22491236

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2026 23:40:01
Documento validado por la DIAN:
12/05/2026 19:57:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
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	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
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	178.208,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	178.208,96
IVA	33.859,70
INC	843,48
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	34.703,18
Total neto factura (=)	212.912,14
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 212.912,14

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2028-02-13
18764105889351	6028523001	6078523000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a8b43ca5d582a6d10a521685adaa1e051d87251a711e067b50f7b1c434c1b6e4fc9742397cbed1799d229701b31d2a71

Número de Factura: E-6061339814
Fecha de Emisión: 18/05/2026
Fecha de Vencimiento: 01/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA C
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CL 38 NO 32-41 OFC 806 CENTRO
Teléfono / Móvil:
Correo: auxadmon2ingeval@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01		Cargos Fijos	94	1,00	$ 89.104,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.929,85	19.00	$ 421,74	4.00	$ 89.104,48

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $17351.59
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $106456.07
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|89104.47|16929.85||
TAX|04|false|0.04|10543.50|421.74||
1115-Cargos Fijos:89104.48,Impuestos CargosFijos:17351.59
1115-Consumos:0.00,Impuestos Consumos:0.00
1115-OtrosConceptos:0.00,Impuestos Otros Conceptos:0.00
1115-EquiposaCredito:0.00,Impuestos Equipos a Credito:0.00
1115-Servicios Adicionales:0.00,Impuestos Servicios Adicionales:0.00
1115-EquipoFinanciados:0.00,Impuestos Equipos Financiados:0.00
iva:16929.85,consumo:421.74
Custcode:1.50948796

Datos Totales



Documento generado el:
19/05/2026 02:22:36
Documento validado por la DIAN:
18/05/2026 22:42:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
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	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
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	89.104,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	89.104,48
IVA	16.929,85
INC	421,74
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.351,59
Total neto factura (=)	106.456,07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 106.456,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2028-02-13
18764105889351	6028523001	6078523000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f05270dfe1deb1f954a294efebe8af5c65b7bc8c0426f934a081ad90f5fd24f7b76cabf08baa400c481390995b76d62

Número de Factura: FE-6708
Fecha de Emisión: 25/05/2026
Fecha de Vencimiento: 02/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSCAR TORO SAENZ
Nombre Comercial: SERVICIO TECNICO O.T.
Nit del Emisor: 17332554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741;5530

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CL 40 33 30
Teléfono / Móvil:
Correo: oscar_toro_saenz@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECT
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CL 38 31 41 OF 805
Teléfono / Móvil: 6623159
Correo: administacion@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		Recarga MIC Ricoh MPC 3503/3504/4503/4504/5503/5504/6003/6004 500 Gr Negro	WSD	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
2	SESEMA006	Servicio Tecnico Fotocopiadoras	WSD	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34

Notas Finales

ITEM 2: Se realizo servicio tecnico especializado en recarga a todos los toner, limpieza de todos los sensores y reseteo de chips en equipo MPC4504 EX con serial N.C737MB40127 CONT C:394866 CONT BK:106742.Quedando funcional-

Datos Totales



Documento generado el:
25/05/2026 10:55:02
Documento validado por la DIAN:
25/05/2026 10:55:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
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	210.084,03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	210.084,03
IVA	39.915,97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.915,97
Total neto factura (=)	250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 250.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764108369078 Rango desde: 6599 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2028-04-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c498d5a018d69c18d977226991c29d0ae7ea42b636c73fc9a1f3344b554cb1b85c03cdd3b9b464276b0372aa901122a6

Número de Factura: FEVL-31752
Fecha de Emisión: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERMAN DUARTE PARRADO
Nombre Comercial: GERMAN DUARTE PARRADO
Nit del Emisor: 17303710
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VILLAVIVENCIO
Municipio / Ciudad: VILLAVIVENCIO
Dirección: CARRERA 33 3647
Teléfono / Móvil:
Correo: surtipapelesdistribuidora@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INGEVAL SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822004859
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: META
Dirección: CLL 38 32 41
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@ingevalsas.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	UNICAJ000001	Caja Archivo Inactivo Universal 12 X200	EA	6,00	$ 4.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.364,70	19.00			$ 28.235,28
2	502396	Carpeta Desacificada Legajadora No13 Norma 600gr	EA	10,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,38	19.00			$ 84.033,60

Notas Finales

FEVL317522026-05-2111:02:14-05:00112268.880121331.09040.00030.00133599.9717303710822004859 5e0c797ad1f1ac583178bf7bfe479beffd2c328985c4a0c588a5dbaa616cb8191

Datos Totales



Documento generado el:
21/05/2026 11:02:15
Documento validado por la DIAN:
21/05/2026 11:02:16
XML Generado por: Software Propio
17303710
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 (-)	0,00
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	112.268,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	112.268,88
IVA	21.331,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	21.331,09
Total neto factura (=)	133.599,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 133.599,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764102911634 | Rango desde: 30001 | Rango hasta: 50000 | Vigencia: 2027-12-11