ESCALA C.C.I. S.A.S
NIT 901.162.331-6
Avenida 36 A N° 61-21
Tel: (604) 4830793
Bello - Colombia
esc@escalaccisas.com.co
https://escalaccisas.com.co/home

Factura Electrónica de Venta
No. FE 179

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 3218919646 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/08/2026, 10:32
Expedición	10/08/2026, 10:32
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE AVANCE N° 14 AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.	1.00	68,295,973.06

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2026-1300-012454-R** Id: 116451
Fecha: 2026-08-26 07:27
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ESCALA CCI S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
CONTIENE ANEXOS

Total ítems: 1

Total Bruto	57,391,574.00
IVA 19% Servicios	10,904,399.06
Total a Pagar	68,295,973.06

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones doscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y tres pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-09 por $ 68,295,973.06

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente Bancolombia N° 25394301261 a nombre de ESCALA CCI SAS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108171096 aprobado en 20260407 prefijo FE desde el número 159 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 461489266976273ac4756f6c8d5832ef3749691800a26431bcde855c1a5b1cd7a5f14241c5de2d488a3543b994f3ef9

Alcaldía de Copacabana

ACTA DE COBRO

ESCALA

CONTRATO No. DESur-OC-63-2025

CONTRATISTA: ESCALA CCI SAS

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

MODIFICACION 1 + 2 + 3 + 4

Código: M-PIP-F-018

Versión: 00

Fecha Actualización: 16-5-2025

GERENTE DESur: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

SUPERVISORA DESur : CAROLINA MESA

PLAZO: 470 días

PERIODO DE COBRO: 06 Abril 2026 al 05 de Mayo 2026

FECHA DE INICIO: 05 MARZO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 JUNIO DE 2026

ACTA DE COSTOS 14

1. CALCULO DE PERSONAL

ITEM	CARGO	PROFESION	CANT	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	VALOR TOTAL	No. DE MESES	VALOR TOTAL	ACTA DE COSTOS 14 CALCULO DE PERSONAL % UTILIZACION	ACTA DE COSTOS 14 CALCULO DE PERSONAL No. DE MESES	ACTA DE COSTOS 14 CALCULO DE PERSONAL VALOR TOTAL	ACUMULADO No. DE MESES	ACUMULADO VALOR TOTAL	SALDO DEL CONTRATO No. DE MESES	SALDO DEL CONTRATO VALOR TOTAL
1	Director de Interventoria	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 7.500.000	9,00	$ 67.500.000	5,33	$ 40.000.000	100%	1,0	7.500.000	14,00	$105.000.000	0,33	$2.500.000
2	Residente de interventoría	Arquitecto	1	100,00%	$ 5.100.000	9,00	$ 45.900.000	5,80	$ 29.597.000	100%	1,0	5.100.000	14,00	$71.400.000	0,80	$4.097.000
3	Tecnologo en seguridad y salud en el trabajo	Profesional SST	1	100,00%	$ 2.868.000	9,00	$ 25.812.000	5,80	$ 16.643.960	100%	1,0	2.868.000	14,00	$40.152.000	0,80	$2.303.960
4	Ingeniero Ambiental	Ingeniero Ambiental	1	100,00%	$ 3.500.000	9,00	$ 31.500.000	5,80	$ 20.311.667	100%	1,0	3.500.000	14,00	$49.000.000	0,80	$2.811.667
5	Profesional Social	Profesional Social	1	100,00%	$ 3.000.000	9,00	$ 27.000.000	5,80	$ 17.410.000	100%	1,0	3.000.000	14,00	$42.000.000	0,80	$2.410.000
6	Auxiliar de obra	Tecnologo en obras civiles	1	100,00%	$ 2.868.000	8,00	$ 22.944.000	4,83	$ 13.862.000	100%	0,933	2.676.800	12,83	$36.806.000	0,00	$0
	SUBTOTAL SALARIOS DE PERSONAL						$ 220.656.000		$ 137.824.627			$ 24.644.800		$ 344.358.000		$ 14.122.627
1. TOTAL SALARIOS PERSONAL							$ 220.656.000		$ 137.824.627			$ 24.644.800		$ 344.358.000		$ 14.122.627
2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL																
	2. F. M. PERSONAL			1,88												
	(1)* (2) =SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.						$ 414.833.280		$ 259.110.298			$51.008.241		$656.155,188		$29.303.861

3. COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD MES	UN	VALOR UNITARIO MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL	No. DE MESES/CANT.	VALOR TOTAL	No. DE MESES	VALOR TOTAL
1	Papeleria, tóner, impresiones, copias y ploteos	1,00	mes	$ 350.000	9,00	$ 3.150.000	3,80	$ 1.331.167	1	0,93	$ 326.667	12,80	$ 4.481.167	0,00	$ 0
2	Arriendo de oficina	1,00	mes	$ 1.250.000	9,00	$ 11.250.000	5,80	$ 7.254.167	1	1,00	$ 1.250.000	14,00	$ 17.500.000	0,80	$ 1.004.167
3	Servicios publicos	1,00	mes	$ 470.000	9,00	$ 4.230.000	3,80	$ 1.787.567	1	0,93	$ 438.667	12,80	$ 6.017.567	0,00	$ 0
4	Arrendamiento equipos de computo	6,00	mes	$ 350.000	9,00	$ 18.900.000	3,80	$ 7.987.000	6	0,93	$ 1.960.000	76,82	$ 26.887.000	0,00	$ 0
5	Dotacion de oficinas (muebles y enseres) durante toda la obra	6,00	mes	$ 350.000	1,00	$ 2.100.000	2,93	$ 6.160.000	6	0,93	$ 1.960.000	23,60	$ 8.260.000	0,00	$ 0
6	Auxilio arriendo de impresora	1,00	mes	$ 480.000	1,00	$ 480.000	2,93	$ 1.408.000	1	0,93	$ 448.000	3,93	$ 1.888.000	0,00	$ 0
7	AsesoriasEspecializadas(Hidraulicas,Geotecnicas,Suelos,pavimentos,urbanismo,transito,Estructuralesocualquieraadicionalqueserequiera), IncluyeInformeparvisitadediagnostico,conclusionesyanalisisderesultados.	1,00	Global	$ 5.000.000	1,00	$ 5.000.000	13,14	$ 65.699.170	0	0,00	$ -	1,76	$ 8.800.000	12,38	$ 61.899.170
	Redes de gas para locales comerciales, Incluye revisión de redes existentes, proyección de anteproyecto, envio y radicación de diseños ante EPM, atención de observaciones hasta aprobación de EPM, aprobación y legalización final de diseños ante EPM	1,00	Global	$ 6.400.000	0,00	$ 0	1,00	$ 6.400.000	0	0,00	$ -	1,00	$ 6.400.000	0,00	$ 0
	Redes hidrosanitarias (acueducto y alcantarillado) para locales comerciales, Incluye revisión de redes existentes, proyección de anteproyecto, envio y radicación de diseños ante EPM, atención de observaciones hasta aprobación de EPM, aprobación y legalización final de diseños ante EPM	1,00	Global	$ 7.500.000	0,00	$ 0	1,00	$ 7.500.000	0	0,00	$ -	1,00	$ 7.500.000	0,00	$ 0
	Asesorías forestales, Incluye revisión y diagnostico de especies árboreas existentes, Realización de inventario forestal actualizado, Realización de informe forestal, recorridos en campo, propuestas de intervención a especies en peligro y todo lo necesario para el acompañamiento oportuno e idoneo para este componente	1,00	Global	$ 12.000.000	0,00	$ 0	1,00	$ 12.000.000	0	0,00	$ -	1,00	$ 12.000.000	0,00	$ 0

ESCALA	CONTRATO No. DESur-OC-63-2025 CONTRATISTA: ESCALA CCI SAS OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.	MODIFICACION 1 + 2 + 3 + 4	GERENTE DESur: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ SUPERVISORA DESur : CAROLINA MESA PLAZO: 470 días PERIODO DE COBRO: 06 Abril 2028 al 05 de Mayo 2028 FECHA DE INICIO: 05 MARZO 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 17 JUNIO DE 2026	ACTA DE COSTOS 14

1. CALCULO DE PERSONAL

								ACTA DE COSTOS 14 CALCULO DE PERSONAL			ACUMULADO		SALDO DEL CONTRATO	
Levantamiento y diseños arquitectonicos para urbanismo perimetral al parque principal de Copacabana (carrera 51, carrera 50, calle 49 atrio de la iglesia, calle 50), 1.400 metros cuadrados de intervención cumpliendo con de Manual de Espacio público vigente (Decreto 113 de 2017), incluye levantamiento topografico de urbanismo existente (teniendo en cuenta ingresos de edificaciones existentes), Entrega de anteproyecto, atención de observaciones del municipio de Copacabana, Entregas parciales de diseños	1,00	Global	$ 28.000.000	0,00	$ 0	1,00	$ 28.000.000	0	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 28.000.000
SUBTOTAL APOYO LOGISTICOS					$ 45.110.000		$ 145.527.070			$ 6.383.333		$ 99.733.733		$ 90.903.336
SUB TOTAL INTERVENTORIA					$ 459.943.280		$ 404.637.368			$57.391.574		$755.888.922		$120.207.197
IVA 19% (Subtotal Interventoria)					$ 87.389.223		$ 76.881.100			$10.904.399		$143.618.895		$22.839.367
TOTAL PROYECTO					$ 547.332.503		$ 481.518.468			$68.295.973		$899.507.817		$143.046.564

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)		Base gravable (No incluye polizas)		Base gravable (No incluye polizas)		Base gravable (No incluye polizas)					
Estampilla para la justicia familiar	2,00%	$ 459.943.280	$ 9.198.866	$ 404.637.368	$ 8.092.747	$57.391.574	$ 1.147.831	$755.888.922	$ 15.117.778		$ 2.173.835
Adulto mayor	3,00%	$ 459.943.280	$ 13.798.298	$ 404.637.368	$ 12.139.121	$57.391.574	$ 1.721.747	$755.888.922	$ 22.676.668		$ 3.260.752
Tasa pro deporte	1,50%	$ 459.943.280	$ 6.899.149	$ 404.637.368	$ 6.069.561	$57.391.574	$ 860.874	$755.888.922	$ 11.338.334		$ 1.630.376
Universidad de Antioquia	0,50%	$ 459.943.280	$ 2.299.716	$ 404.637.368	$ 2.023.187	$57.391.574	$ 286.958	$755.888.922	$ 3.779.445		$ 543.459
Prohospital	1,00%	$ 459.943.280	$ 4.599.433	$ 404.637.368	$ 4.046.374	$57.391.574	$ 573.916	$755.888.922	$ 7.558.889		$ 1.086.917
Impuesto 4/1000 (50%)	0,20%	$ 459.943.280	$ 919.887	$ 404.637.368	$ 809.275	$57.391.574	$ 114.783	$755.888.922	$ 1.511.778		$ 217.383
Estampilla procultura (0,50%)	0,50%			$ 877.100.441	$ 4.385.502	$124.178.425	$ 620.892	$124.178.425	$ 620.892		$ 3.764.610
Universidad de Antioquia	0,50%			$ 877.100.441	$ 4.385.502	$124.178.425	$ 620.892	$124.178.425	$ 620.892		$ 3.764.610
SUBTOTAL IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			$ 37.715.349		$ 41.951.269		$ 5.947.893		$ 63.224.676		$ 8.912.722
Polizas (Reembolsables)	0,57%	$ 459.943.280	$ 2.621.678	$ 404.637.368	$ 2.306.433	$116.322.300	$0		$4.297.815		$ 630.296
TOTAL PROYECTO			$ 587.669.530		$ 525.776.169		$ 68.295.973		$ 899.507.817		$213.937.882

5. RESUMEN TOTAL

ITEM	DESCRIPCION	VALOR					
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 673.943.578			$51.008.241		$17.788.390
2	SUB TOTAL COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO	$ 190.637.070			$6.383.333		$90.903.336
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 864.580.648			$57.391.574		$108.691.726
7	IVA (19%)	$ 164.270.323			$10.904.399		$20.651.428
4	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)	$ 79.666.618			$ 5.947.893		$ 16.441.942
5	Polizas (Reembolsables)	$ 4.928.111			$0		$ 630.296
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 1.113.445.699			$ 68.295.973		$ 217.018.864
10	VALOR DEL CONTRATO-VALOR A ADMINISTRAR	$ 1.113.445.699			$ 68.295.973		$ 217.018.864
					$ 68.295.973		$ 217.018.864

NOTA: Los valores de Impuestos correspondiemtes a $ 5.564.460 se dividió por 1,19 para consolidar el valor de este rubro antes de IVA y se incluyó en el valor Subtotal Interventoría, posteriormente se agregó su correspondiente IVA para poder generar la facturacion, ya que contractualmente quedaron por fuera del valor Total de interventoría estos impuestos, y no era viable generar dicha factura, dicho ajuste no modifica el valor total de la interventoria contractualemente.

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML

Firman,

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
Director de Interventoria
ESCALA CCI SAS

CAROLINA MESA
Supervisor
DESur

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

PATRICIA OSPINA
NIT 35.851.205-1
Calle 30A 85 3
Tel: (054) 3223328
Medellín - Colombia
tintasylaser@gmail.com
www.tintasylaser.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. A 8814

Señores	ESCALA CCI SAS		
NIT	901.162.331-6	**Teléfono**	(604) 3168771436
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 13:15
Expedición	24/04/2026, 13:15
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	POLVO 500GR -- AFICIO MPC3003/4/3503/4/4503/4/5503/4/6003/4 NEGRO	1.00	121,848.74	121,848.74	145,000.00
2	POLVO 500GR ---AFICIO MPC3003/4/3503/4/4503/4/5503/4/6003/4-AMARILLO -CYAN-MAGENTA	3.00	180,672.27	542,016.81	645,000.00
3	FLETE	1.00	20,000.00	20,000.00	23,800.00

Total items: 3

Total Bruto	683,865.55
IVA 19%	129,934.45
Total a Pagar	813,800.00

Valor en Letras:
Ochocientos trece mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 813,800.00

Observaciones:
Favor consignar en Bancolombia en la cuenta de ahorros 00714804596 a nombre de Patricia Ospina Hernández

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098388502 aprobado en 20250909 prefijo A desde el número 8001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 8
CUFE: 7a54cab72643c6c6e3e8a73dcdfd17ff988292231cedd34e85816bc4c6b6c5314f81225a7222c514bff9ef793c403c63

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

CUENTA DE COBRO N.º 106

ESCALA CCI SAS
NIT: 901.162.331-6

DEBE A:

GUILLERMO MUÑOZ SANTA.
CC Nº 4.342.203 De Anserma
No responsable de IVA
Declarante de Renta
No obligado a facturar electrónicamente

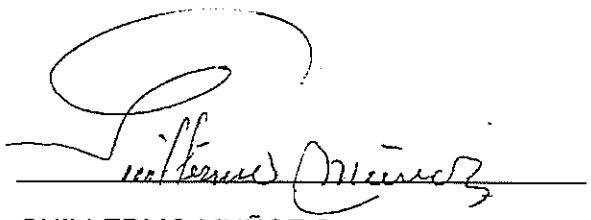
LA SUMA DE:
$ 1.300.000
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento oficina ubicada en la AV 36 A N° 61- 21 unificada con la oficina en la Diagonal 62 avenida 36 a 5 Barrio Hermosa Provincia-Bello.

Periodo: Del 10 abril de 2026 al 9 mayo de 2026.

Favor entregar saldo en efectivo por inconvenientes con la cuenta.

Bello, 23 abril de 2026



GUILLERMO MUÑOZ S.
CEDULA 4.342.203
TEL: 4831474
DIR: AV 36 A N 61-21
Firma Digital Autorizada

Alumbrado Público Bello	Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: Impuestos 7944 ext 1223 Daños 4816816 Email: notificaciones@bello.gov.c Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 21441986

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 11.156,00
Total Alumbrado	**$ 11.156,00**

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 3 - Avda 36 A Diag 61 -21 - Bello - Antioquia - Acuerdo N° 020 De Noviembre 24 Del 2020 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 11.156,00

Otros Cobros	
Concepto	Valor ($)
Iva 19% Interés De Diferi	173,26
Total gas natural regulado	173,26
Total Otras Entidades	**$50.727,51**

Detalles de gas natural / Gas natural regulado

Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Cias/Cant/Días	Saldo	Valor cuota	Tasa interés %
Gas	Cuota Medidor De Gas Iv	09/12/2025	1/6	$ 29.136,59	$ 31.491,29	1,530% emv
Gas	Cuota Trabajos Sin Iva	09/12/2025	1/6	$ 11.378,45	$ 12.297,98	1,530% emv

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

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

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Bello: Carrera 50 # 46-46
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

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

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

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

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

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

Informacion técnica
Energía: Febrero-2026 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 096337200100210000 - Circuito: r03 - 14 - Transfor.: 054111 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6 - Fiu Gara.: 4 - Diu: 0 - Fiu: 3 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 300 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

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

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDE: 81f32037ab3ef516aa07167198763560 71dfb5cfec56b5338b2aa92838c1b1708bd0607da08914ab26852c734ce6523d

epm

$512.196
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE47621128

Pagar hasta el 04-may-2026

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 528358

Referente de pago: 1132530802-59
Documento No: 150 4247830
Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: AVDA 36 A DIAG 61 -21
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 10
096336101000210000-10-001028008

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación abril de 2026

△Incrementó ▽Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	22 m3 △	$ 116.878,02
Alcantarillado	22 m3 △	$ 85.535,67
Energía	190 kwh △	$ [illegible]
Gas	23,5 m3 ▽	$ 79.653,74
Otras entidades		$ 50.727,51
Acuerdos de pago		$ 43.789,27
Ajuste al peso		$ 0,40

Vigilado Superservicios

Total a pagar Contrato 528358	**$512.196**

Fecha de generación 16/04/2026 08:35:55
Fecha de validación 16/04/2026 08:35:55

(415)7707173981008(8020)113253080259(3900)512196(96)20260504

7205 3374 2/3

ESCALA CCI SAS

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2026-04-17

tigo business

Datos de envío y pago
CC/NIT: 901162331
DIAG 62 AVDA 36 A -5
Bello-Antioquia
Barrio Único

Contrato: 19591359 Paga con este numero
Consumos entre: Del 01 Abril al 30 Abril
Referente de pago: 9575035000-82
Fecha Límite de pago :

07 de Mayo de 2026

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

Valor total a pagar :

$ 98,177.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	98,177.21
Otros cobros	$	-0.21

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

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

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse Nequi

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

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098297031 del 08 de Septiembre de 2025 al 08 de Marzo de 2027, de la BOPU 124798117 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU133872319 Fecha Expedición de la factura: 07/05/2026 22:40:14-05:00

Contrato:19591359 Referente de pago: 9575035000-82
CC/NIT: 901162331

Pago Total $98,177.00

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

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)957503500082(3900)098177(96)20260507
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

0000000096372006100050000-23-000000000999

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

cufe: a0e0956ccfea2192ab31b3f263a909244d145843094b273afba83695dfd76cee6533836684f09431d8c9be416d5e1e68bfb

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

Tu factura de este mes

$ 98,177.00

(Cargos básicos + Otros cobros)

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Internet	$ 82,501.86	$ 15,675.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 98,177.21
Total de cargos básico	$ 82,501.86	$ 15,675.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 98,177.21

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ -0.21	$ 0.00	$ -0.21
Total de cobros	$ -0.21	$ 0.00	$ -0.21

Detalle de su factura

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/04/2026 30/04/2026	30	1-N1ab5ub4x	Internet	Sm gpon 500mb	$ 623,107.00	$ 118,390.33	$ 741,497.33

Descuentos cargos básicos	Válido hasta	Subtotal	Iva	Total
Internet	06/10/2052	$ -540,605.14	$ -102,714.98	$ -643,320.12

Subtotal cargos básicos		$ 98,177.21

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.21	$ 0.00	$ -0.21
Subtotal Servicios Suplementarios			$ -0.21

Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 98,177.00
Valor pago anterior	$ 98,177.00

Resumen de consumo

138608144 Internet 1-N1ab5ub4x
Dirección de instalación: DIAG 62 AVDA 36 A -5
Fecha de corte: 30 abril
Velocidad de navegación: 500 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $741,497.33

Información de interés

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

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

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: Bello, PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 C.P. 51050

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

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

30 abril de 2026

CUENTA DE COBRO N°: 011

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR

NIT. 901.387.801-2

Debe a:

ESCALA CCI SAS

Nit: 901.162.331-6

LA SUMA DE: Un millon novecientos sesenta mil pesos ML

POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
6	Arrendamiento de equipos de computo	$ 326.667	$ 1.960.000

VALOR TOTAL: $ 1.960.000

Cordialmente,

Firma



NOMBRE: Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Rep. Legal
Nit: 901.162.331-6
DIRECCIÓN: AV 36 A 61 21
CIUDAD: Bello (ANTIOQUIA)
TELEFONO: 6044830793

30 abril de 2026

CUENTA DE COBRO N°: 012

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR

NIT. 901.387.801-2

Debe a:

ESCALA CCI SAS

Nit: 901.162.331-6

LA SUMA DE: Un millón novecientos sesenta mil pesos ML

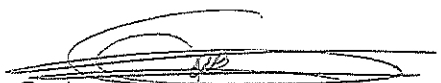
POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
6	Arrendamiento de dotación de oficina (muebles y enseres)	$ 326.667	$ 1.960.000

VALOR TOTAL: $ 1.960.000

Cordialmente,

Firma



NOMBRE: Gustavo Adolfo Munoz Betancur
Rep. Legal
Nit: 901.162.331-6
DIRECCIÓN: AV 36 A 61 21
CIUDAD: Bello (ANTIOQUIA)
TELEFONO: 6044830793

30 abril de 2026

CUENTA DE COBRO N°: 013

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR

NIT. 901.387.801-2

Debe a:

ESCALA CCI SAS

Nit: 901.162.331-6

LA SUMA DE: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos ML

POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
1	Auxilio arriendo de impresora	$ 448.000	$ 448.000

VALOR TOTAL: $ 448.000

Cordialmente,

Firma

NOMBRE: Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Rep. Legal
Nit: 901.162.331-6
DIRECCIÓN: AV 36 A 61 21
CIUDAD: Bello (ANTIOQUIA)
TELEFONO: 6044830793

Certificado
Bancario

Lunes, 25 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESCALA CCI SAS identificado(a) con NIT 901162331, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	25394301261	2018/05/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (vigilado por la Superintendencia Financiera)

ESCALA
Construcción | Consultoría | Interventoría

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Gustavo Adolfo Muñoz Betancur,** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.213.480, en mi condición de Representante Legal del **ESCALA CCI SAS** identificada con Nit 901.162-331-6, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y **Cindy Andrea Jaramillo Rodriguez** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.045.513.246 de Turbo, Antioquia y con Tarjeta Profesional No. 240563-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisor fiscal de **ESCALA CCI SAS** identificada con NIT. 901.162.331-6 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Estatuto tributario Art 114-1" estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional del aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

La empresa cumple con esta ley, por lo tanto, esta exonerado del pago en mención.

Dada en Bello a los (03) días del mes agosto de 2026

Gustavo Adolfo Muñoz Betancur
Representante Legal ESCALA CCI SAS
C.c 71.213.480 De Bello

ANOLGA JARAMILLO R.
Cindy Andrea Jaramillo Rodriguez
Revisor Fiscal
CC. 1.045.513.246 de Turbo, Antioquia
T.P 240563-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.513.246**
JARAMILLO RODRIGUEZ

APELLIDOS
CINDY ANDREA

NOMBRES

CINDY JARAMILLO

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1993**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

23-FEB-2011 TURBO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B2BA7E96F5E0715

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CINDY ANDREA JARAMILLO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045513246 de TURBO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 240563-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240563-T



CINDY ANDREA
JARAMILLO RODRIGUEZ
C.C. 1045513246
RES. INSCRIPCION 288 DEL 13/04/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

247083 266687

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-12, 10:55:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84960315

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 12/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESCALA CCI SAS		
Documento	NI901162331	**Dirección**	AV 36A #61 - 21 BARRIO HERMOSA PROVINCIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4830793
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MUÑOZ BETANCUR GUSTAVO ADOLFO	**Identificación**	CC 71213480
Total Afiliados	19	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017147470	ANDRES ALEJANDRO MARTINEZ CORREA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 170,000	$ 27,200	(EPS010) EPS SURA	$ 170,000	$ 6,800	0,000	$ 170,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 170,000	$ 6,800	$ 0	$ 0		$ 0	$ 40,800
CC 1017147470	ANDRES ALEJANDRO MARTINEZ CORREA	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 4,930,000	$ 788,800	(EPS010) EPS SURA	$ 4,930,000	$ 197,200	6,960	$ 4,930,000	$ 343,200	(CCF04) COMFAMA	$ 4,930,000	$ 197,200	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,526,400
CC 1017196574	LEONEL ESTHIVEN PULGARIN ARENAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 100,000	$ 16,000	(EPS010) EPS SURA	$ 100,000	$ 4,000	0,000	$ 100,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 100,000	$ 4,000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 24,000
CC 1017196574	LEONEL ESTHIVEN PULGARIN ARENAS	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 2,900,000	$ 464,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,900,000	$ 116,000	6,960	$ 2,900,000	$ 201,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,900,000	$ 116,000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 697,900
CC 1017226405	ANGIE MALHI ZAPATA ROMAN	01	00	X																0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 600,400	$ 96,100	(EPS010) EPS SURA	$ 600,400	$ 24,100	6,960	$ 600,400	$ 41,800	(CCF04) COMFAMA	$ 600,400	$ 24,100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 186,100
CC 1035437964	ALEJANDRA RAIGOSA CAÑAS	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 100,000	$ 16,000	(EPS010) EPS SURA	$ 100,000	$ 4,000	0,000	$ 100,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 100,000	$ 4,000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 24,000
CC 1035437964	ALEJANDRA RAIGOSA CAÑAS	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,900,000	$ 464,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,900,000	$ 116,000	6,960	$ 2,900,000	$ 201,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,900,000	$ 116,000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 697,900
CC 1036403955	JUAN ESTEBAN GOMEZ SUAREZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58,364	$ 9,400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58,364	$ 2,400	0,000	$ 58,364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0		$ 0	$ 14,200
CC 1036403955	JUAN ESTEBAN GOMEZ SUAREZ	01	00														L			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116,727	$ 18,700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116,727	$ 4,700	0,000	$ 116,727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116,727	$ 4,700	$ 0	$ 0		$ 0	$ 28,100
CC 1036403955	JUAN ESTEBAN GOMEZ SUAREZ	01	00														L			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175,091	$ 28,100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 175,091	$ 7,100	0,000	$ 175,091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175,091	$ 7,100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 42,300
CC 1036403955	JUAN ESTEBAN GOMEZ SUAREZ	01	00														L			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175,091	$ 28,100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 175,091	$ 7,100	0,000	$ 175,091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175,091	$ 7,100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 42,300
CC 1036403955	JUAN ESTEBAN GOMEZ SUAREZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58,364	$ 9,400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58,364	$ 2,400	0,000	$ 58,364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58,364	$ 2,400	$ 0	$ 0		$ 0	$ 14,200
CC 1036403955	JUAN ESTEBAN GOMEZ SUAREZ	01	00																	0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,167,270	$ 186,800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1,167,270	$ 46,700	0,522	$ 1,167,270	$ 6,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,167,270	$ 46,700	$ 0	$ 0		$ 0	$ 286,300
CC 1037650127	JUAN SIMON HERRERA ARIAS	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 330,000	$ 52,800	(EPS010) EPS SURA	$ 330,000	$ 13,200	6,960	$ 330,000	$ 23,000	(CCF04) COMFAMA	$ 330,000	$ 13,200	$ 0	$ 0		$ 0	$ 102,200
CC 1037661065	JUAN DAVID LONDOÑO MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5,500,000	$ 880,000	(EPS010) EPS SURA	$ 5,500,000	$ 220,000	6,960	$ 5,500,000	$ 382,800	(CCF04) COMFAMA	$ 5,500,000	$ 220,000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,702,800
CC 1038418524	ANLLY CASTRO MARTINEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 116,667	$ 18,700	(EPS010) EPS SURA	$ 116,667	$ 4,700	0,000	$ 116,667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116,667	$ 4,700	$ 0	$ 0		$ 0	$ 28,100
CC 1038418524	ANLLY CASTRO MARTINEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 3,383,334	$ 541,400	(EPS010) EPS SURA	$ 3,383,334	$ 135,400	6,960	$ 3,383,334	$ 235,500	(CCF04) COMFAMA	$ 3,383,334	$ 135,400	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,047,700
CC 1051955052	LUIS ALFREDO RUIZ HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4,200,000	$ 672,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,200,000	$ 168,000	6,960	$ 4,200,000	$ 292,400	(CCF04) COMFAMA	$ 4,200,000	$ 168,000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,300,400
CC 1076380080	ROSA NELIA PALACIOS VALENCIA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 94,900	$ 15,200	(EPS010) EPS SURA	$ 94,900	$ 3,800	0,000	$ 94,900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 94,900	$ 3,800	$ 0	$ 0		$ 0	$ 22,800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Pagado: 12/05/2026 | Empresa NI901162331 ESCALA CCI SAS | Planilla Nro: 84960315 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1076380080	ROSA NELIA PALACIOS VALENCIA	01	00														L			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 379.600	$ 60.800	(EPS010) EPS SURA	$ 379.600	$ 15.200	0,000	$ 379.600	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200
CC 1076380080	ROSA NELIA PALACIOS VALENCIA	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 664.300	$ 106.300	(EPS010) EPS SURA	$ 664.300	$ 26.600	0,000	$ 664.300	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 664.300	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.900
CC 1076380080	ROSA NELIA PALACIOS VALENCIA	01	00																	0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.708.200	$ 273.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.708.200	$ 68.400	6,960	$ 1.708.200	$ 118.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.708.200	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.100
CC 10820409	JAVIER EDUARDO CORONADO GONZALEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 750.000	$ 120.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 750.000	$ 30.000	0,000	$ 750.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 750.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000
CC 10820409	JAVIER EDUARDO CORONADO GONZALEZ	01	00	X																0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 3.750.000	$ 600.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.750.000	$ 150.000	6,960	$ 3.750.000	$ 261.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.750.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.000
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 166.667	$ 26.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00														L			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 166.667	$ 26.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00														X			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 166.667	$ 26.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 12145536	MIGUEL ANGEL PUENTES PERDOMO	01	00																	0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 266.667	$ 42.700	(EPS010) EPS SURA	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 43116314	DIANA MILENA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.733.334	$ 597.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.733.334	$ 149.400	0,522	$ 3.733.334	$ 19.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.733.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 916.700
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 291.818	$ 46.700	(EPS010) EPS SURA	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 43905608	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.459.088	$ 58.400	0,522	$ 1.459.088	$ 7.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000
CC 66682925	YULIBETH PAREDES VALENCIA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 140.358	$ 22.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 140.358	$ 5.700	0,000	$ 140.358	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 140.358	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.900
CC 66682925	YULIBETH PAREDES VALENCIA	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 140.358	$ 22.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 140.358	$ 5.700	0,000	$ 140.358	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 140.358	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.900
CC 66682925	YULIBETH PAREDES VALENCIA	01	00														L			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 280.715	$ 45.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 280.715	$ 11.300	0,000	$ 280.715	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 280.715	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.800
CC 66682925	YULIBETH PAREDES VALENCIA	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.649.284	$ 583.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.649.284	$ 146.000	6,960	$ 3.649.284	$ 254.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.649.284	$ 146.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.129.900
CC 71213480	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.500.000	$ 1.275.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.500.000	$ 300.000	6,960	$ 7.500.000	$ 522.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.397.000
CC 8397232	LUIS ANGEL ORTIZ RAMIREZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 8397232	LUIS ANGEL ORTIZ RAMIREZ	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.692.542	$ 270.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.692.542	$ 67.800	0,522	$ 1.692.542	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.300
CC 98649360	CARLOS ARTURO MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.850.000	$ 296.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.850.000	$ 74.000	4,350	$ 1.850.000	$ 80.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.500
CC 99712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.270.500	$ 683.300	(EPS010) EPS SURA	$ 4.270.500	$ 170.900	6,960	$ 4.270.500	$ 297.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.270.500	$ 170.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.322.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 64.661.337	$ 64.661.337	$ 64.661.337	$ 64.661.337	$ 10.422.100	$ 2.587.900	$ 3.611.600	$ 2.587.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.209.500	$ 14.500	$ 19.224.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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