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 180

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, 10:37
Expedición	10/08/2026, 10:37
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE AVANCE N° 15 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	92,716,779.40

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2026-1300-012455-R** Id: **116452**
Fecha: 2026-08-26 07:30
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ESCALA CCI S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Total items: 1

Total Bruto	77,913,260.00
IVA 19% Servicios	14,803,519.40
Total a Pagar	92,716,779.40

Valor en Letras:
Noventa y dos millones setecientos dieciseis mil setecientos setenta y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-09 por $ 92,716,779.40

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: ada1f49ab5d476a956568423e52cca3f982e99a6079da5b8d154c342e1dbe8c5501824fa5de69c1e92e22c21b7a14e7c

Alcaldía de Copacabana	ACTA DE COBRO	MODIFICACION 1 + 2 + 3 + 4 + 5	Código: M-PIP-F-018 Versión: 00 Fecha Actualización: 16-5-2025
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.		GERENTE DESur: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ SUPERVISORA DESur : CAROLINA MESA PLAZO: 483 días PERIODO DE COBRO: 06 Mayo 2026 al 05 de Junio 2026 FECHA DE INICIO: 05 MARZO 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 JUNIO DE 2026	ACTA DE COSTOS 15

1. CALCULO DE PERSONAL

ITEM	CARGO	PROFESION	CANT	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE	VALOR TOTAL	No. DE MESES	VALOR TOTAL	ACTA DE COSTOS 15 CALCULO DE PERSONAL % UTILIZACION	ACTA DE COSTOS 15 CALCULO DE PERSONAL No. DE MESES	ACTA DE COSTOS 15 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	5,76	$ 43.225.000	100%	0,76	5.725.000	14,76	$110.725.000	0,00	$0
2	Residente de Interventoria	Arquitecto	1	100,00%	$ 5.100.000	9,00	$ 45.900.000	6,23	$ 31.790.000	100%	1,0	5.100.000	15,00	$76.500.000	0,23	$1.190.000
3	Tecnologo en seguridad y salud en el trabajo	Profesional SST	1	100,00%	$ 2.868.000	9,00	$ 25.812.000	6,23	$ 17.877.200	100%	1,0	2.868.000	15,00	$43.020.000	0,23	$669.200
4	Ingeniero Ambiental	Ingeniero Ambiental	1	100,00%	$ 3.500.000	9,00	$ 31.500.000	6,23	$ 21.816.667	100%	1,0	3.500.000	15,00	$52.500.000	0,23	$816.667
5	Profesional Social	Profesional Social	1	100,00%	$ 3.000.000	9,00	$ 27.000.000	6,23	$ 18.700.000	100%	1,0	3.000.000	15,00	$45.000.000	0,23	$700.000
6	Auxiliar de obra	Tecnologo en obras civiles	1	100,00%	$ 2.868.000	8,00	$ 22.944.000	5,26	$ 15.095.240	100%	0,433	1.242.800	13,27	$38.048.800	0,00	-$9.560
	SUBTOTAL SALARIOS DE PERSONAL						$ 220.656.000		$ 148.504.107			$ 21.435.800		$ 365.793.800		$ 3.366.307
1. TOTAL SALARIOS PERSONAL							$ 220.656.000		$ 148.504.107			$ 21.435.800		$ 365.793.800		$ 3.366.307
2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL																
	2. F. M. PERSONAL			1,88												
	(1)* (2) =SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.						$ 414.833.280		$ 279.187.721			$46.298.260		$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	Papelería, tóner, impresiones, copias y ploteos	1,00	mes	$ 350.000	9,00	$ 3.150.000	4,23	$ 1.481.667	1	0,43	$ 150.500	13,23	$ 4.631.667	0,00	$ 0
2	Arriendo de oficina	1,00	mes	$ 1.250.000	9,00	$ 11.250.000	6,23	$ 7.791.667	1	1,00	$ 1.250.000	15,00	$ 18.750.000	0,23	$ 291.667
3	Servicios publicos	1,00	mes	$ 470.000	9,00	$ 4.230.000	4,23	$ 1.989.667	1	0,43	$ 202.100	13,23	$ 6.219.667	0,00	$ 0
4	Arrendamiento equipos de computo	6,00	mes	$ 350.000	9,00	$ 18.900.000	4,23	$ 8.890.000	6	0,43	$ 903.000	79,40	$ 27.790.000	0,00	$ 0
5	Dotacion de oficinas (muebles y enseres) durante toda la obra	6,00	mes	$ 350.000	1,00	$ 2.100.000	3,36	$ 7.063.000	6	0,43	$ 903.000	26,18	$ 9.163.000	0,00	$ 0
6	Auxilio arriendo de impresora	1,00	mes	$ 480.000	1,00	$ 480.000	3,36	$ 1.614.400	1	0,43	$ 206.400	4,36	$ 2.094.400	0,00	$ 0
	AsesoriasEspecializadas(Hidraulicas,Geotecnicas,Suelos,pavimentos,urbanismo,transito,Estructuralesocualquieraadicionalqueserequiera),incluyeinformeporvisitadediagnostico,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, envío 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, envío 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
7	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°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

MODIFICACION 1 + 2 + 3 + 4 + 5

GERENTE DESur: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ

SUPERVISORA DESur : CAROLINA MESA

PLAZO: 483 días

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

FECHA DE INICIO: 05 MARZO 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 JUNIO DE 2026

ACTA DE COSTOS 15

1. CALCULO DE PERSONAL

								ACTA DE COSTOS 15 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	1	1,00	$ 28.000.000	1,00	$ 28.000.000	0,00	$ 0
SUBTOTAL APOYO LOGISTICOS					$ 45.110.000		$ 148.429.570			$ 31.615.000		$ 131.348.733		$ 62.190.836
SUB TOTAL INTERVENTORIA					$ 459.943.280		$ 427.617.290			$77.913.260		$787.503.922		$91.494.697
IVA 19% (Subtotal Interventoría)					$ 87.389.223		$ 81.247.285			$14.803.519		$149.625.745		$17.383.992
TOTAL PROYECTO					$ 547.332.503		$ 508.864.575			$92.716.779		$937.129.667		$108.878.689

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	$ 427.617.290	$ 8.552.346	$77.913.260	$ 1.558.265	$787.503.922	$ 15.750.078		$ 2.001.133	
Adulto mayor		3,00%	$ 459.943.280	$ 13.798.298	$ 427.617.290	$ 12.828.519	$77.913.260	$ 2.337.398	$787.503.922	$ 23.625.118		$ 3.001.699	
Tasa pro deporte		1,50%	$ 459.943.280	$ 6.899.149	$ 427.617.290	$ 6.414.259	$77.913.260	$ 1.168.699	$787.503.922	$ 11.812.559		$ 1.500.850	
Universidad de Antioquia		0,50%	$ 459.943.280	$ 2.299.716	$ 427.617.290	$ 2.138.086	$77.913.260	$ 389.566	$787.503.922	$ 3.937.520		$ 500.283	
Prohospital		1,00%	$ 459.943.280	$ 4.599.433	$ 427.617.290	$ 4.276.173	$77.913.260	$ 779.133	$787.503.922	$ 7.875.039		$ 1.000.566	
Impuesto 4/1000 (50%)		0,20%	$ 459.943.280	$ 919.887	$ 427.617.290	$ 855.235	$77.913.260	$ 155.827	$787.503.922	$ 1.575.008		$ 200.113	
Estampilla procultura (0,50%)		0,50%			$ 900.080.363	$ 4.500.402	$124.178.425	$ 620.892	$124.178.425	$ 620.892		$ 3.879.510	
Universidad de Antioquia		0,50%			$ 900.080.363	$ 4.500.402	$124.178.425	$ 620.892	$124.178.425	$ 620.892		$ 3.879.510	
SUBTOTAL IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				$ 37.715.349		$ 44.065.421		$ 7.630.672		$ 65.817.106		$ 8.204.645	
Polizas (Reembolsables)		0,57%	$ 459.943.280	$ 2.621.678	$ 427.617.290	$ 2.437.419	$116.322.300	$0		$4.297.815		$ 761.281	
TOTAL PROYECTO				$ 587.669.530		$ 555.367.415		$ 92.716.779		$ 937.129.667		$205.907.278	

5. RESUMEN TOTAL

ITEM	DESCRIPCION	VALOR								
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 694.021.001				$46.298.260		$656.155.188		$37.865.813
2	SUB TOTAL COMPONENTE APOYO LOGISTICO +TECNICO	$ 193.539.570				$31.615.000		$131.348.733		$62.190.836
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 887.560.570				$ 77.913.260		$ 787.503.921		$ 100.056.649
7	IVA (19%)	$ 168.636.508				$14.803.519		$149.625.745		$19.010.763
4	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)	$ 81.780.770				$ 7.630.672		$ 65.817.106		$ 15.963.665
5	Polizas (Reembolsables)	$ 5.059.097				$0		$ 4.297.815		$ 761.282
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 1.143.036.945				$ 92.716.779		$ 934.048.684		$ 208.988.261
10	VALOR DEL CONTRATO-VALOR A ADMINISTRAR	$ 1.143.036.945				$ 92.716.779		$ 934.048.684		$ 208.988.261
						$ 92.716.779		$ 934.048.684		$ 208.988.261

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML

Firman,

GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
Director de Interventoría
ESCALA CCI SAS

CAROLINA MESA
Supervisor
DESur

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e5faa9af163f5f8a9998e89646ab5741bdf19503dfb175bf9a8dbe5bfc4422b34a50f1077dc41865745e6e7a5b557069

Número de Factura: BLLP-40752
Fecha de Emisión: 01/06/2026
Fecha de Vencimiento: 01/06/2026
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: ALVAREZ COMERCIAL SAS
Nombre Comercial: ALVAREZ COMERCIAL SAS
Nit del Emisor: 901318769
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CR 43 A 38 A SUR 28
Teléfono / Móvil: 3147738105
Correo: emise.restrepo@papeleriaalvarez.com

Datos del Adquiriente / Comprador

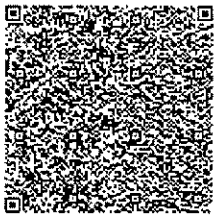
Nombre o Razón Social: ESCALA CCI SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901162331
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: AV 36 A 61 21
Teléfono / Móvil: 4830793-3104243947
Correo: facturacionescalaccisas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	00221701	RESMA CARTA BLANCA R EPROGRAF X500HJ	94	20,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.302,51	19.00			$ 243.697,40

Datos Totales



Documento generado el:
01/06/2026 15:53:42
Documento validado por la DIAN:
01/06/2026 15:53:43
XML Generado por: Software Propio
901318769
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	243.697,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	243.697,40
IVA	46.302,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	46.302,51
Total neto factura (=)	289.999,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 289.999,91

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: 2027-07-10
18764095457244	10001	1000000	

CUENTA DE COBRO N.º 107

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

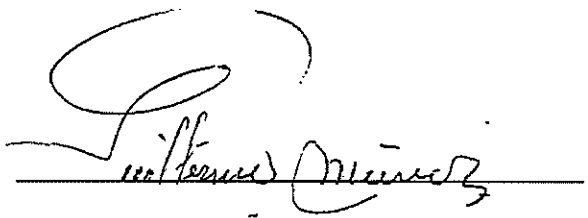
LA SUMA DE:
$ 1.300.000
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS

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 mayo de 2026 al 9 junio de 2026.

Favor entregar saldo en efectivo por inconvenientes con la cuenta.

Bello, 11 mayo de 2026



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

Otros Servicios

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:018000423711 - 3012655557 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 107584264

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 3 - Avda 36 A Diag 61 -21 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Marzo 2026 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 39.398,25

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 24.546,34
Cargo Variable Aprovecha	$ 2.809,64
Subsidio 4%	$ -1.672,65
Cargo Variable	$ 14.460,31
Reconocimiento	$ -5,98
Total Aseo	**$ 40.137,66**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Feb-26 $ 39.398,25	Nov-25 $ 34.843,45
Ene-26 $ 39.412,41	Oct-25 $ 34.843,45
Dic-25 $ 34.850,15	Sep-25 $ 34.843,45

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,0435
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

	0	No Aprovechables
Mar-26	0	0,00435
Feb-26	0	0,00435
Ene-26	0	0,00435

Alumbrado Público Bello	Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: Impuestos 6047944 ext 1223 Daños 4816816 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 121441986

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	77,80
Total gas natural regulado	77,80
Total Otras Entidades	**$51.371,46**

Gas	Cuota Medidor De Gas Iv	09/12/2025	0/6	$,00	$ 29.546,05	1,410% emv
Gas	Cuota Trabajos Sin Iva	09/12/2025	0/6	$,00	$ 11.538,35	1,410% emv

epm

$468.470
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE50402442

Pagar hasta el
03-jun-2026

Contrato 528358

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1137801807-08
Documento No: 150 8807297
Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: AVDA 36 A DIAG 61 -21
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 10
0963361010**00210**000-10-001028008

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación mayo de 2026

▲ Incrementó ▼ Disminuyó : Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	18 m3 ▼	$ 100.646,25
Alcantarillado	18 m3 ▼	$ 72.297,44
Energía	161 kwh ▼	$ 122.666,68
Gas	23,5 m3 ▲	$ 80.746,37
Otras entidades		$ 51.371,46
Acuerdos de pago		$ 41.084,40
Ajuste al peso		$ 0,45

Vigilado Superservicios

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

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

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
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, Movilred, 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: Marzo-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: 291 - 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
NIT 890904 996-1
John Alberto Maya Salazar
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: 5c15a0e45cd9fff569815d33582350beaa928bbf93a221b02467131d1cf59fddfbe2cec7a6d0f31a07e4dc2f5896e5ca

Total a pagar
Contrato 528358
$468.470

Fecha de generación 19/05/2026 09:05:14
Fecha de validación 19/05/2026 09:05:14

(415)7707173981008(8020)113780180708(3900)468470(96)20260603

6042 2827 2/3

Bello Aseo

Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:018000497 11 - 3012655557 Email: porbello@interaseo.com.co Dir: calle 48 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 1247654

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Diag 62 Avda 36 A -5 - Bello - Antioquia **Frecuencias:** Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 Mensual **Periodo de consumo:** Marzo 2026 **Aforo:** **Pago periodo anterior:** $ 35.627,85

Valores facturados		Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)		
Cargo Fijo	$ 24.546,34	Feb-26 $ 35.628,85	Nov-25 $ 31.453,31	No Aprov - Ordinarios	0,0416		0	No Aprovechables
Cargo Variable Aprovecha	$ 2.809,64	Ene-26 $ 35.640,31	Oct-25 $ 31.453,31	Barrido y limpieza	0,003	Mar-26	0	0,00416
Subsidio 12%	$ -4.950,09	Dic-25 $ 31.459,46	Sep-25 $ 31.453,31	Limpieza urbana	0	Feb-26	0	0,00416
Cargo Variable	$ 13.894,76			Rechazados	0	Ene-26	0	0,00416
Reconocimiento	$ -6,45							
Total Aseo	**$ 36.295,17**							

Alumbrado Público Bello

Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: Impuestos 6047944 ext 1223 Daños 4816816 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 124542267

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 8.694,00
Total Alumbrado	**$ 8.694,00**
Total Otras Entidades	**$44.989,17**

Usuario: Munoz Santa Guillermo - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Diag 62 Avda 36 A -5 - Bello - Antioquia - Acuerdo N° 020 De Noviembre 24 Del 2020 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 8.694,00

Aguas	Cuota Acom Nueva	08/08/2018	29/120	$ 970.638,28	$ 28.718,01	1,320% e	

epm

$119.021
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE50507093

Pagar hasta el
03-jun-2026

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 11904945

Referente de pago: 1137811296-36
Documento No: 150 8578117

Cliente: Munoz Santa Guillermo
CC/NIT: 4342205
Dirección de cobro: DIAG 62 AVDA 36 A-5
Bello - Antioquia Estrato: 2 - Provisional Ciclo: 10
096372006100050000-10-001028008

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación con mayor de 2026

	Incremento	Disminuyó	Igual	Consumos	Valor a pagar
Acueducto				0 m3	$ 36.301,00
Alcantarillado				0 m3	$ 36.301,00
Energía				67 kwh	$ 36.301,00
Gas				1,7 m3	$ 36.301,00
				Otras entidades	$ 44.989,17
				Acuerdos de pago	$ 28.718,01
				Ajuste al peso	$ 0,10

Vigilado Superservicios

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

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

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
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, Movilred, 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, CooSantuis, 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: Marzo-2026 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 096337200100270000 - Circuito :03 - 14 - Transfor.: 332164 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 6 - Fiu Gara.: 4 - Diu: 0 - Fiu: 3 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 291 - 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
NIT 890904996-1

John Alberto Maya Salazar
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: 6ccc405a181ccd74d71f74de1c34cfd039cc823c93c76b48d4ffec48c82476243c76d660fb67c8ca917b033c4f3f9ea

Total a pagar
Contrato 11904945

$119.021

Fecha de generación 19/05/2026 09:20:34
Fecha de validación 19/05/2026 09:20:34

(415)7707179961008(8020)113781129636(3900)119021(96)20260603

12202 5927 2/2

30 mayo 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: Novecientos tres mil pesos ML

POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
6	Arrendamiento de equipos de computo	$ 150.500	$ 903.000

VALOR TOTAL: $ 903.000

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 mayo 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: Novecientos tres mil pesos ML

POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
6	Arrendamiento de dotación de oficina (muebles y enseres)	$ 150.500	$ 903.000

VALOR TOTAL: $ 903.000

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 mayo de 2026

CUENTA DE COBRO N°: 014

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: Doscientos seis mil cuatrocientos pesos ML

POR CONCEPTO DE:

Cantidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
1	Auxilio arriendo de impresora	$ 206.400	$ 206.400

VALOR TOTAL: $ 206.400

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

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE COPACABANA AUTORIZA LA INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE Y OTORGA VISTO BUENO A LOS PLANOS URBANÍSTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal se permite informar que las actuaciones propuestas se enmarcan en el **Proyecto de Remodelación del Parque Principal del Municipio de Copacabana**, iniciativa orientada a la recuperación, modernización, fortalecimiento y puesta en valor del principal espacio público de encuentro ciudadano del municipio.

Dentro del alcance del proyecto se contemplan intervenciones sobre andenes perimetrales, zonas peatonales, áreas de circulación y permanencia, así como demás elementos constitutivos del espacio público que conforman el entorno inmediato del Parque Principal, con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad peatonal, seguridad, inclusión, conectividad urbana y calidad paisajística del sector.

El Acuerdo Municipal 025 de 2000 – Plan Básico de Ordenamiento Territorial reconoce el espacio público como elemento estructurante del territorio y establece como política municipal su protección, recuperación, conservación y fortalecimiento. Así mismo, dentro de las estrategias de mejoramiento urbano contempladas por dicho instrumento de planificación, se promueve la recuperación funcional y urbanística de los espacios públicos tradicionales y representativos del municipio, entre ellos el Parque Principal, como escenario fundamental para la integración social, cultural y recreativa de la comunidad.

De igual forma, el artículo 10 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial dispone que el Municipio deberá fomentar la renovación, adecuación y mejoramiento del espacio público, garantizando su adecuada utilización y conservación para beneficio colectivo, así como la ejecución de actuaciones que permitan su adaptación a las necesidades actuales y futuras de la población.

Una vez revisados los planos urbanísticos se verificó que las actuaciones proyectadas corresponden a obras de rehabilitación, adecuación, mejoramiento y recuperación del espacio público existente, las cuales hacen parte integral del proyecto de remodelación del Parque Principal y se desarrollan sobre áreas públicas

consolidadas, sin generar modificaciones en la destinación del espacio público ni afectar su uso colectivo.

Así mismo, se constató que las intervenciones propuestas conservan la función pública de las áreas objeto de actuación, fortalecen las condiciones de accesibilidad universal y movilidad peatonal, mejoran la articulación urbana entre el Parque Principal y los espacios circundantes, y resultan acordes con los objetivos de ordenamiento territorial y mejoramiento del espacio público definidos por el municipio.

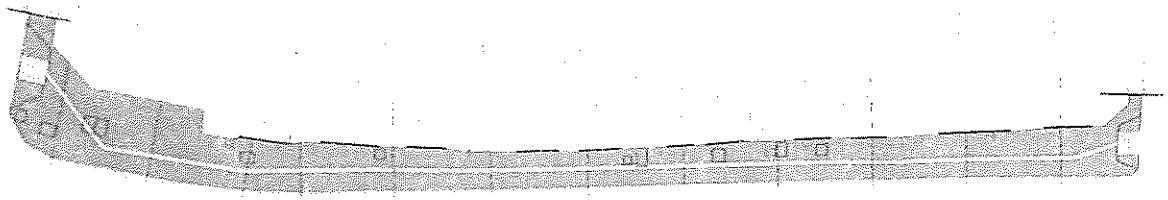
En consecuencia, **el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Copacabana AUTORIZA la intervención del espacio público existente correspondiente a las obras contempladas en el Proyecto de Remodelación del Parque Principal del Municipio de Copacabana y OTORGA VISTO BUENO URBANISTICO A LOS PLANOS los cuales hacen parte integral de la presente autorización.**

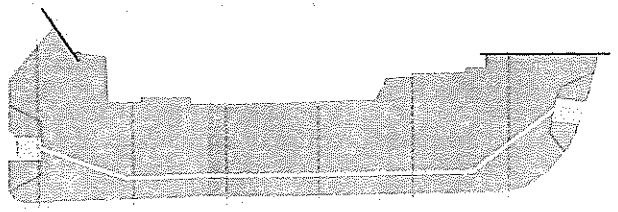
La presente autorización comprende exclusivamente las obras de adecuación, rehabilitación, recuperación y mejoramiento del espacio público incluidas en los planos revisados por este despacho y que hacen parte del proyecto integral de remodelación del Parque Principal del Municipio de Copacabana.

Cordialmente,

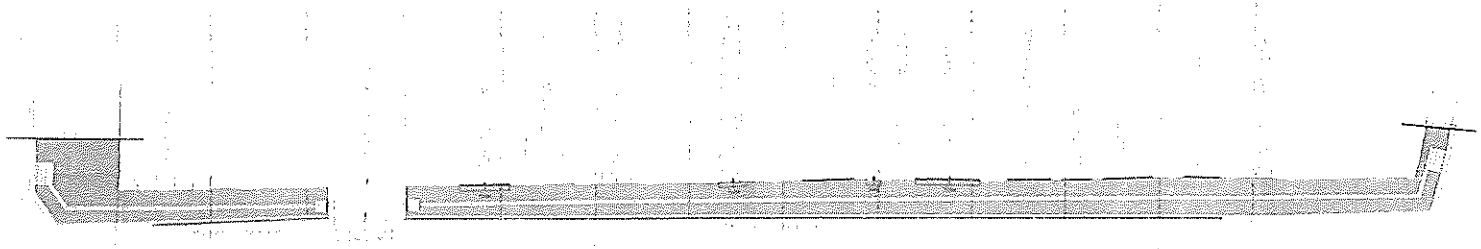
Jaider Esteban Salazar Cardona
Director del Departamento Administrativo de Planeación

PROPÓSITO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró y Proyectó	**Nombre:** Diego Alejandro Loaiza Ramírez **Cargo:** Contratista		
Revisó:	**Nombre:** Manuela Gómez Pérez **Cargo:** Contratista		
Aprobó:	**Nombre:** Jaider Esteban Salazar Cardona **Cargo:** Director del Departamento administrativo de Planeación		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			





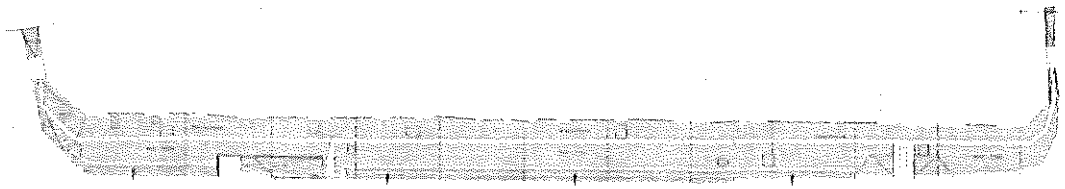
URBANISMO CALLE 50
Esc__1:100



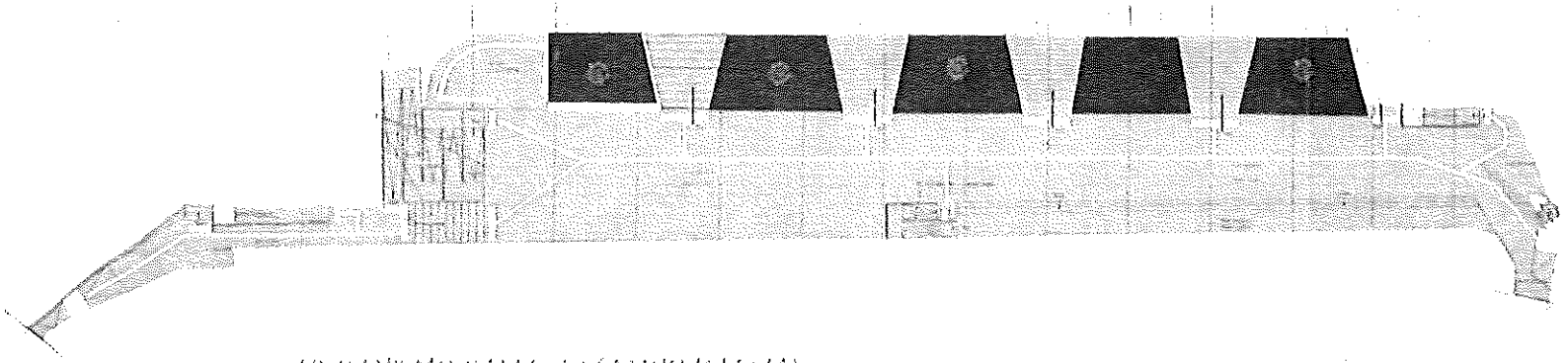
URBANISMO CARRERA 51
Esc__1:100

PERFIL LONGITUDINAL CARRERA 51
Esc 1:100

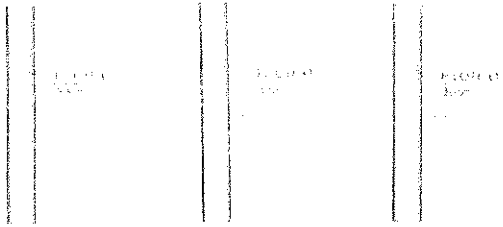
Municipio de Copacabana



URBANISMO CARRERA 50



URBANISMO CALLE 41 (ATRIO IGLESIA)



ALZADO MURO EN CONCRETO PARA URBANISMO

CANTIDADES DE OBRA POR METRO LINEAL DE MURO H=1.0

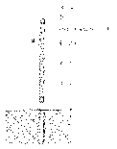
Volumen Concreto Viga enlace m³	0.09
Volumen Concreto pilote m³	0.658
Volumen Concreto Vastago m³	0.15



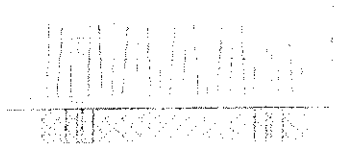
CUADRO DE REFUERZO POR METRO LINEAL DE MURO H=1.0m

1		32	0.70	0.06	11.5	8.05	4.5
2		12	2.70	0.03	2.0	5.4	5.34
3		25.32/25	0.75	0.25	5.0	3.75	2.10
4		5/7	1.0	0.03	6.0	6.0	5.94
5		50.60/5	1.50	0.05	5	7.5	4.20
6		25.60/5	1.50	0.05	5	7.5	4.20
7		14.87/5	1.0	0.25	0	0.0	2.0
Peso total metro lineal de muro (Kg/ml)							28.23

DETALLE PLATINA

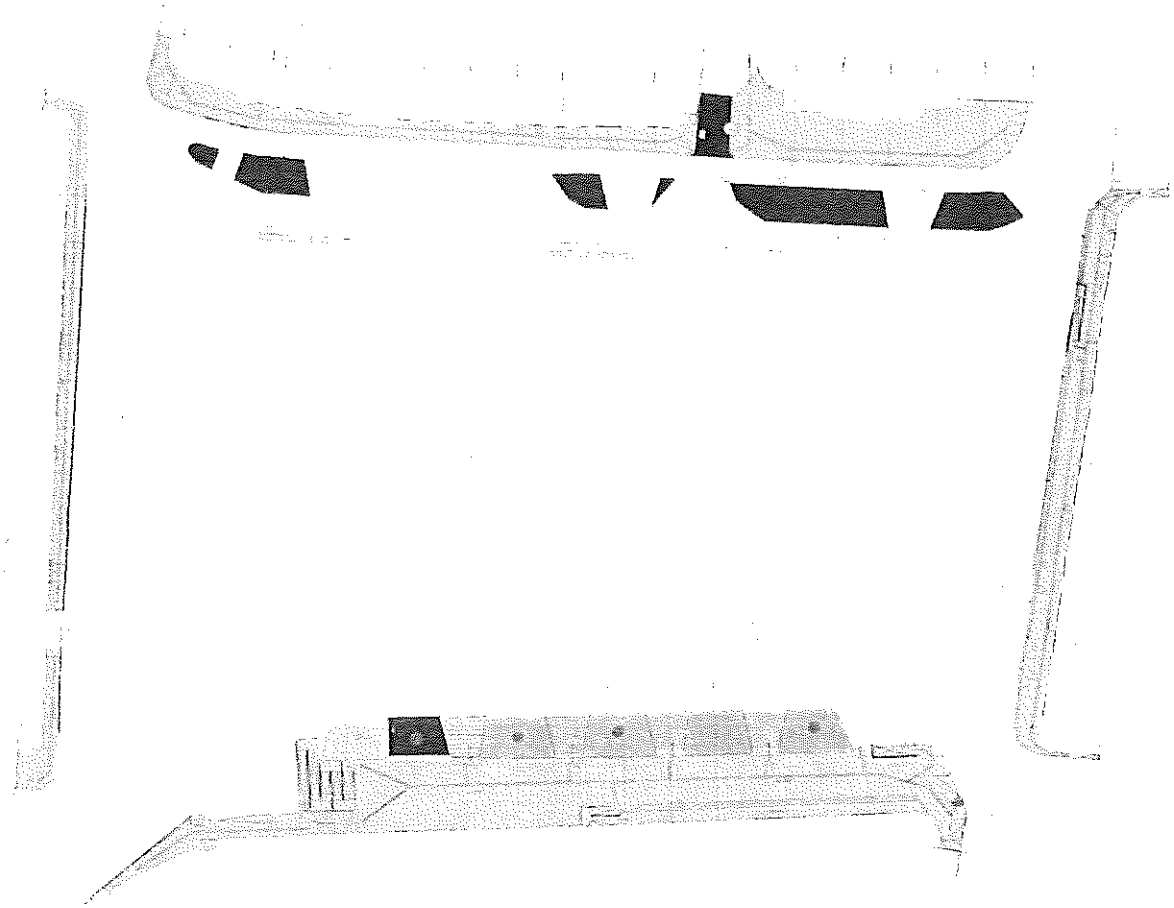


SECCION PASAMANOS



DETALLE PASAMANOS URBANISMO





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

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z B Z 8 A 7 E 9 6 F 5 E 0 7 1 5

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 * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

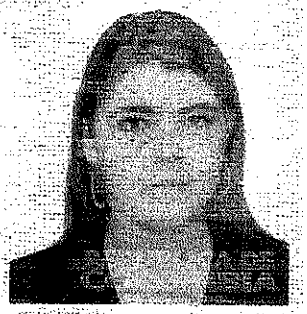
NUMERO **1.045.513.246**
JARAMILLO RODRIGUEZ

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 04:08:16 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86199230

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

PAGADO 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESCALA CCI SAS	**Nombre Sucursal**	PERSONAL ESCALA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901162331	**Dirección**	AV 36A #61 - 21 BARRIO HERMOSA PROVINCIA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4830793		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ BETANCUR GUSTAVO ADOLFO	**Identificación**	CC 71213480		
Total Afiliados	17	**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	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 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	$ 0	$ 40.800
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	$ 0	$ 40.800
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	$ 0	$ 40.800
CC 1017147470	ANDRES ALEJANDRO MARTINEZ CORREA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 4.590.000	$ 734.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.590.000	$ 183.600	6,960	$ 4.590.000	$ 319.500	(CCF04) COMFAMA	$ 4.590.000	$ 183.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.421.100
CC 1017196574	LEONEL ESTHIVEN PULGARIN ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1035437954	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	$ 0	$ 24.000
CC 1035437954	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	$ 0	$ 24.000
CC 1035437954	ALEJANDRA RAIGOSA CAÑAS	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.900
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	$ 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	$ 0	$ 28.100
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	$ 0	$ 14.200
CC 1036403955	JUAN ESTEBAN GOMEZ SUAREZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 641.999	$ 102.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 641.999	$ 25.700	0,522	$ 641.999	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.600
CC 1037650127	JUAN SIMON HERRERA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 1037661965	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	$ 382.600	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.702.600
CC 1038416524	ANILLY 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	$ 0	$ 28.100
CC 1038416524	ANILLY 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	$ 0	$ 28.103
CC 1038416524	ANILLY CASTRO MARTINEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 3.266.667	$ 522.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.266.667	$ 130.700	6,960	$ 3.266.667	$ 227.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.266.667	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.011.500
CC 1061965652	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	$ 0	$ 1.300.400
CC 1076360080	ROSA NELIA PALACIOS VALENCIA	01	00	X																0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 949.000	$ 151.900	(EPS010) EPS SURA	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF04) COMFAMA	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000

Enlace Operativo – Linea 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: 09/06/2026 | Empresa NI901162331 ESCALA CCI SAS | Planilla Nro: 86199230 | Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: junio 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 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														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																	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																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.200.000	$ 672.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.200.000	$ 168.000	0,522	$ 4.200.000	$ 22.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.000
CC 43905506	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
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																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.070.355	$ 651.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.070.355	$ 162.900	6,960	$ 4.070.355	$ 283.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.070.355	$ 162.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.260.400
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																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
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 98712141	ANDRES MUÑOZ BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(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

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
$ 60.186.979	$ 60.186.979	$ 60.186.979	$ 60.186.979	$ 9.705.600	$ 2.408.200	$ 3.477.600	$ 2.408.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.999.600	$ 0	$ 17.999.600

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.

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