DESur

Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-012785-R Id: 119943
Fecha: 2026-09-23 15:31
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: FORTIA INGENIERIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. Factura FVE 5

Fecha Factura 2026-09-18

FORTIA INGENIERIA & CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S

Nit. 901602765-8
CR 80 A 32 E E 72 OF 1215
MEDELLIN

fortiaingenieriasas@gmail.com

DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
901387801-2
ENVIGADO
CL 35 SUR 40 35
4801300 -

Concepto	Cantidad	Precio	Total
22 - ACTA 1-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO ETAPA 1 EN EL SECTOR ARENALES, VEREDA EL VALLANO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	1	$36,717,113.00	$36,717,113.00

DESur
CONTIENE ANEXOS

SUBTOTAL	**$36,717,113.00**
IVA 19%	**$6,976,251.00**
TOTAL	**$43,693,364.00**

SON : CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Código Único de Factura Electrónica:
a8e0ecac729bcf7db5c1d2929b9cc5f88d45ec80b4ff6a14a156c8144c55416e0086074033de97865abfab2fc6
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764115733105 de 2026-09-16 del FVE5 al FVE1000 con fecha de vencimiento 2027-09-16 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: -
Fecha/Hora Validacion: 2026-09-18 - 11:25:48
Cantidad de lineas: , Cantidad de Items:
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 7112 - 6910 - 4304 - 4390
Impreso por FORTIA INGENIERIA & CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S Nit. 901602765-8

INTERVENTORIA TECNICA - ACTA 1
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

ELABORADA POR	**ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA**

DESur

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - DESur

GERENTE ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
SUPERVISOR IMG LAURA QUINTERO GAVIRIA
PLAZO: 5 MESES
FECHA DE INICIO 29 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA DE COSTOS 01
PERIODO
Julio 29 al 31 Agosto 2026

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO ETAPA I EN EL SECTOR ARENALES, VEREDA EL VALLANO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09- 09-1419-24.

PLAZO EN MESES 5

1. CALCULO DE PERSONAL

ITEM	CARGO	PROFESION	CANT.	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	VALOR TOTAL	ACTA 01 CANT	ACTA 01 % UTILIZAC	ACTA 01 No. DE MESES	ACTA 01 VALOR TOTAL	ACUMULADO COSTOS DE PERSONAL % UTILIZ./ MESES	ACUMULADO COSTOS DE PERSONAL VALOR TOTAL	SALDO DEL CONTRATO COSTOS DE PERSONAL % UTILIZ. /MESES	SALDO DEL CONTRATO COSTOS DE PERSONAL VALOR TOTAL
1	Director de Interventoria	Ingeniero civil	1	20,00%	$ 7.879.000	5	$ 7.879.000	1,00	20,00%	1,10	$ 3.236.000	0,22	$ 2.200.000	0,78	$ 5.679.000
2	Residente de interventoria	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 5.252.000	5	$ 26.260.000	1,00	100,00%	1,10	$ 5.777.200	1,10	$ 5.777.200	3,90	$ 20.482.800
3	Residente social	Profesional social	1	50,00%	$ 4.377.000	5	$ 10.942.500	1,00	50,00%	1,10	$ 2.407.350	0,55	$ 2.407.350	1,95	$ 8.535.150
4	Residente Ambiental	Ingeniero ambiental	1	50,00%	$ 4.377.000	5	$ 10.942.500	1,00	50,00%	1,10	$ 2.407.350	0,55	$ 2.407.350	1,95	$ 8.535.150
5	Residente de seguridad y salud en el trabajo	profesional SST	1	100,00%	$ 4.377.000	5	$ 21.885.000	1,00	100,00%	1,10	$ 4.814.700	1,10	$ 4.814.700	3,90	$ 17.070.300
	1. TOTAL SALARIOS DE PERSONAL						$ 77.909.000	**1. TOTAL SALARIOS DE PERSONAL**			$ 17.606.600		$ 17.606.600		$ 60.302.400
	2. F. M. PERSONAL					1,88		F.M.		1,89		1,89		1,89	
	(1)* (2) =SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.					147.171.546					$ 33.327.533		$ 33.327.533		$ 114.148.413

3. CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD MES	UNIDAD	VALOR UNITARIO MES	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES CANT		No. DE MESES	VALOR TOTAL	REEMBOLSABLES	REEMBOLSABLES VALOR TOTAL	REEMBOLSABLES	REEMBOLSABLES VALOR TOTAL
1	**INSUMOS**													
1.1	Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato	1	und	$ 200.000	5	$ 1.000.000	1	$ 200.000			5			$ 1.000.000
1.2	Plan de celular (voz y datos)	1	und	$ 55.000	5	$ 275.000	1	$ 55.000	1,1	$ 60.500	6,1	$ 60.500		$ 214.500
2	**EQUIPOS**													
2.1	Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato	4	und	$ 200.000	5	$ 4.000.000	4	$ 200.000	1,1	$ 880.000	6,1	$ 880.000		$ 3.120.000
3	**ASESORIAS, PERSONAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO**													
3.1	Comisión de Topografía para verificaciones, con equipo de precisión con estación total, 1 topógrafo, 2 cadeneros, equipo de comisión de topografía, tobrero, incluye demarcación, pintura línea de trazado, memorias de cálculo, copia de carlanas, archivos digitales, salarios, prestaciones.	2	Día	$ 981.916	4	$ 7.855.328	2	$ 981.916			5			$ 7.855.328
3.2	Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoria previa autorización del supervisor	4	Mes	$ 251.028	4	$ 4.016.448	4	$ 251.028			5			$ 4.016.448
3.3	Horas de Asesorias requeridas por la interventoria previa autorización del supervisor	5	Hora	$ 250.000	4	$ 5.000.000	5	$ 250.000			5			$ 5.000.000
	SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES					$ 22.146.776				$ 940.500		$ 940.500		$ 21.206.276
	UTILIDAD (5%)					5,00%	5,00%				5%		5%	
	SUB TOTAL UTILIDAD (5%)					$ 1.107.339				$ 47.025		$ 47.025		$ 1.060.314
	(3). TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES					$ 23.254.115				$ 987.525		$ 987.525		$ 22.266.590
						$ 170.728.041				$ 34.315.058		$ 34.315.058		$ 136.413.003

4. COSTOS INDIRECTOS

4.	**GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION O INDIRECTOS**	6,91%		
4.1.	**ADMINISTRACION**	2,84%		
	DETALLE	**SALARIO**	**DEDICACION**	**TOTAL**
4.1.1	GERENCIA	$ 7.879.000	2,00%	$ 787.900
4.1.2	SECRETARIA	$ 2.626.358		$ 262.636
4.1.3	CONTADORA	$ 2.500.000		$ 250.000
4.1.4	MENSAJERO	$ 2.000.000		$ 200.000
4.1.5	ALQUILER OFICINA	$ 2.000.000		$ 200.000
4.1.6	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.500.000		$ 150.000
	DETALLE	**VALOR MES**	**MESES**	**TOTAL**
4.1.7	PAPELERIA Y FACTURACIÓN	$ 200.000	5,0	$ 1.000.000,00
4.1.8	COMUNICACIÓN	$ 200.000		$ 1.000.000,00
4.1.9	OTROS (CAMARAS, USB)	$ 200.000		$ 1.000.000,00
	SUBTOTAL ADMINISTRACION			$ 4.850.536
4.2.	**LEGALES**	4,07%		
4.2.1	PÓLIZAS	0,67%		
4.2.2	IMPUESTO 4*1000	0,20%		
4.2.3	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0,50%		
4.2.4	DEPORTE	0,30%		
4.2.5	ENVIGADO	0,40%		
4.2.6	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2,00%		
	SUBTOTAL GASTOS LEGALES			$ 8.840.251
	% COSTOS INDIRECTOS			6,91%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			11.797.509
	[1*2] + [3] + [4] SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS			182.525.373

								0,87			$ 2.402.054		$ 2.402.054		$ 8.438.197

DESur	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - DESur	GERENTE ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ SUPERVISOR ING LAURA QUINTERO GAVIRIA PLAZO: 5 MESES FECHA DE INICIO 29 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE COSTOS 01 PERIODO Julio 29 al 31 Agosto 2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO ETAPA I EN EL SECTOR ARENALES, VEREDA EL VALLANO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09- 09-1419-24.		

5. RESUMEN TOTAL

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 147.473.946
2	SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES	$ 20.254.115
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 178.728.061
4	VALOR COSTOS INDIRECTOS	$ 11.797.309
5	VALOR COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS	$ 182.525.370
6	IVA (19%)	$ 34.679.820
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 217.205.190

	ACTA 01			ACUMULADO		SALDO DEL CONTRATO	
			$ 33.327.533		$ 33.327.533		$ 114.146.413
			$ 987.525		$ 987.525		$ 22.209.590
			$ 34.315.058		$ 34.315.058		$ 136.473.003
			$ 2.402.054		$ 2.402.054		$ 9.995.255
			$ 35.717.112		$ 35.717.112		$ 145.808.258
			$ 6.976.251		$ 6.976.251		$ 27.703.669
TOTAL ACTA N°1			$ 43.693.364		$ 43.693.364		$ 173.511.927

SON: CUARENTA TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L.

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente
DESur
Entidad Contratante

LAURA QUINTERO GAVIRIA
Supervisora
DESur
Entidad Contratante

MONICA PEREZ HENAO
Representante legal
FORTIA INGENIERIA SAS
Contratista Interventoria

Hola, MONICA LUCIA PEREZ HENAO

Factura electrónica de venta · Fecha expedición factura: 18/08/2026
Periodo facturado: 18/08/2026 al 18/09/2026

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 43112540
CL 39 B SUR 25 77
ENVIGADO - Antioquia

Número de línea: 3014661808 Paga con este número
Número de cuenta: 9076986816-62
Número de factura: FCPT25952484
Fecha límite de pago:

08 de septiembre de 2026

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 09 de septiembre de 2026.

Valor total a pagar:

$53.900,00

Resumen de esta factura Ver detalle al reverso

Cargos básicos del plan	$	53.900,00

QR Factura Electrónica

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en mi.tigo.com.co con:

Tarjeta de crédito VISA · Bre-B · pse · Nequi

Medios de pago presenciales: Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá, DAVIbank, CFA, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Éxito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, PTM, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Otros medios:** sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datáfonos, portales web bancos.

Paga aquí

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MOVIL S A.S - NIT: 830.114.921-1 / Carrera 50 # 96-12 Código Postal 11001, Bogotá D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000.

Factura electrónica de venta Nº FCPT25952484 Fecha expedición factura: 2026-08-18 a las 09:45. **Forma de pago 2:** Crédito.

CODIGO CUFE DIAN: 150d2a8feb90c06a8ccfba1fc5f9a678ca65ce514f84e2324147f699a7befa56e58dd1d6414161dec31d68ba3564a32ab

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

Número de celular: 3014661808
CC/NIT: 43112540

Pago Total
$53,900.00

Fecha límite de pago: 08 de septiembre de 2026

Código recaudo
500

(415)7707316035001(8020)907698681662(3900)053900(96)20260908

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

Tu plan 53 Mil incluye: **IlimitadosGB para navegar** 15GB para compartir | **Minutos** Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414. | Mensajes ilimitados nacional. | Apps que no se acaban

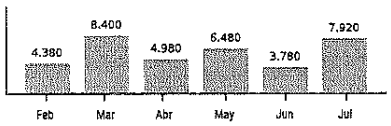
Tu factura de este mes

Cargos básicos del plan = **$53.900,00**

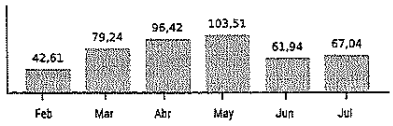
Cargo básicos del plan	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con impuestos
Servicio Móvil - Línea : 3014661808	**Período de facturación : 18/08/2026 al 18/09/2026**					
Pospago 5.0 W	$ 5.513,13	0.00%	$ 0,00	$ 220,53	$ 1.047,49	$ 6.781,15
Paquete SMS Pospago 5.0 W	$ 49,69	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 9,44	$ 59,13
Paquete Datos Pospago 5.0 W	$ 39.545,98	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.513,74	$ 47.059,72
Subtotal	**$ 45.108,80**		**$ 0,00**	**$ 220,53**	**$ 8.570,67**	**$ 53.900,00**
Subtotal cargos básicos						**$ 53.900,00**
Saldos anteriores						
Saldo anterior	$ 53.900,00					$ 53.900,00
Valor pago anterior	$ -53.900,00					$ -53.900,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

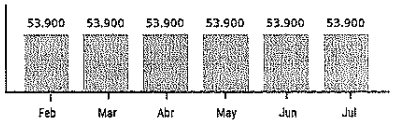
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: **3014661808**

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

Información de interés

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

Si pagas tu factura después de la fecha límite de pago, se generará un cobro por gastos de cobranza según el número de días de mora, así: de **1 a 30 días:** $9.520, **31 a 60 días:** $10.067, **61 a 90 días:** $11.626, **91 a 120 días:** $14.637, **121 a 180 días:** $17.850, **181 a 360 días:** $20.825, **mayor a 360 días de mora:** $23.800. Estos valores incluyen IVA y se verán reflejados en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

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

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

Tienda más cercana: EDATEL TURBO Cl 100 # 14-79 Barrio Centro C.P. 057860

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

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

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

Envigado, 30 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

FORTIA INGENIERIA Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S
NIT. 901602765-8

DEBE A:

ALEJANDRA CHIMA ACOSTA.
C.C. 1140884780

La suma de Doscientos veinte mil pesos ($220.000) por concepto de alquiler de equipos de cómputo para la obra de mitigación del riesgo, etapa I sector arenales, vereda el Vallano, correspondiente al periodo del 28 de julio al 30 de agosto del presente año.

Por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ No soy Responsable de IVA, por tanto, no estoy obligada a facturar el impuesto sobre las ventas.
- ✓ En cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, informo que para prestar mis servicios durante el mes de julio y agosto de 2026 no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad.

Consignar el dinero directamente en la Cuenta de Ahorros No. 368511176 de Nu Bank a nombre de Alejandra Chima Acosta.

Cordialmente,

Alejandra Chimá Acosta
C.c.1140884780

Envigado, 30 de Agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

FORTIA INGENIERIA Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S
NIT. 901602765-8

DEBE A:

Julie Viviana Piña Aramendiz
C.C. 49.719.237

La suma de Doscientos veinte mil pesos ($220.000) por concepto de alquiler de equipos de cómputo para la obra de mitigación del riesgo, etapa I sector arenales, vereda el vallano, correspondiente a el periodo del 28 de julio al 30 de agosto del presente año.

Por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. No soy Responsable de iva, por tanto, no estoy obligada a facturar el impuesto sobre las ventas.
2. En cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, informo que para prestar mis servicios durante el mes de julio y agosto de 2026 no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad.

Consignar el dinero directamente en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 52425952161 a nombre de Nombre de Julie Piña Aramendiz.

Cordialmente;

Julie Viviana Piña Aramendiz.
c.c.49.719.237.

Envigado, 30 de Agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

FORTIA INGENIERIA Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S
NIT. 901602765-8

DEBE A:

Mónica Lucia Pérez Henao.
C.C. 43112540

La suma de Doscientos veinte mil pesos ($220.000) por concepto de alquiler de equipos de cómputo para la obra de mitigación del riesgo, etapa I sector arenales, vereda el vallano, correspondiente a el periodo del 28 de julio al 30 de agosto del presente año.

Por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. No soy Responsable de iva, por tanto, no estoy obligada a facturar el impuesto sobre las ventas.
2. En cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, informo que para prestar mis servicios durante el mes de julio y agosto de 2026 no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad.

Consignar el dinero directamente en la Cuenta de No. Davivienda 0550 4884 4459 0746 a nombre de Mónica Pérez Henao.

Cordialmente;

Mónica Pérez Henao.
c.c.43112540

Envigado, 30 de Agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

FORTIA INGENIERIA Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S
NIT. 901602765-8

DEBE A:

Deisy Carolina López Barrientos.
C.C. 1017204411

La suma de Doscientos veinte mil pesos ($220.000) por concepto de alquiler de equipos de cómputo para la obra de mitigación del riesgo, etapa I sector arenales, vereda el vallano, correspondiente a el periodo del 28 de julio al 30 de agosto del presente año.

Por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. No soy Responsable de iva, por tanto, no estoy obligada a facturar el impuesto sobre las ventas.
2. En cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, informo que para prestar mis servicios durante el mes de julio y agosto de 2026 no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad.

Consignar el dinero directamente en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 24599652082 a nombre de Nombre de Deisy López Barrientos.

Cordialmente;

Deisy López Barrientos.
c.c.1017204411.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-01, 02:10:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084739054

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 01/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FORTIA INGENIERIA Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS SAS		
Documento	NI901602765	**Dirección**	CR 80A #32 EE - 72
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3014661808
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PEREZ HENAO MONICA LUCIA	**Identificación**	CC 43112540
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

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 1017204411	DEISY CAROLINA LOPEZ BARRIENTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.377.000	$ 700.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.377.000	$ 175.100	6,960	$ 4.377.000	$ 304.700	(CCF04) COMFAMA	$ 4.377.000	$ 175.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.355.300
CC 1140884780	ALEJANDRA LUCIA CHIMA ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 5.252.000	$ 840.400	(EPS010) EPS SURA	$ 5.252.000	$ 210.100	6,960	$ 5.252.000	$ 365.600	(CCF04) COMFAMA	$ 5.252.000	$ 210.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.200
CC 21627928	ANA MARIA MONSALVE OLARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 43112540	MONICA LUCIA PEREZ HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 43719237	JULIE VIVIANA PIÑA ARAMENDIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.377.000	$ 700.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.377.000	$ 175.100	6,960	$ 4.377.000	$ 304.700	(CCF04) COMFAMA	$ 4.377.000	$ 175.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.355.300

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
$ 17.507.810	$ 17.507.810	$ 17.507.810	$ 17.507.810	$ 2.801.600	$ 700.500	$ 1.218.600	$ 700.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.421.400	$ 0	$ 5.421.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-14, 09:47:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084397234

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 14/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FORTIA INGENIERIA Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS SAS		
Documento	NI901602765	**Dirección**	CR 80A #32 EE - 72
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3014661808
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PEREZ HENAO MONICA LUCIA	**Identificación**	CC 43112540
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

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 APP	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 1017204411	DEISY CAROLINA LOPEZ BARRIENTOS	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 291.800	$ 46.700	(EPS010) EPS SURA	$ 291.600	$ 11.700	6,960	$ 291.600	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 291.800	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1140884760	ALEJANDRA LUCIA CHIMA ACOSTA	01	00	X																0	2	2	2	2	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 350.134	$ 56.100	(EPS010) EPS SURA	$ 350.134	$ 14.100	6,960	$ 350.134	$ 24.400	(CCF04) COMFAMA	$ 350.134	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700
CC 21627928	ANA MARIA MONSALVE OLARTE	01	00	X																0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.727	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.300
CC 43112540	MONICA LUCIA PEREZ HENAO	01	00	X																0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS010) EPS SURA	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.300
CC 49719237	JULIE VIVIANA PIÑA ARAMENDIZ	01	00	X																0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.800	$ 46.700	(EPS010) EPS SURA	$ 291.600	$ 11.700	6,960	$ 291.600	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 291.800	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500

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
$ 1.167.188	$ 1.167.188	$ 1.167.188	$ 1.167.188	$ 186.900	$ 46.900	$ 81.600	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300	$ 0	$ 362.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de lo SIMPLE!

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

Asesorías E&J S.A.S.
Asesores Contables y Tributarios

JUAN FERNANDO ECHEVERRI OCHOA

CONTADOR PÚBLICO
T.P. 111367-T

Medellín, 04 de septiembre de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que la empresa **FORTIA INGENIERIA & CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S**, identificada con **NIT 901602765**, a la fecha de expedición de este documento, se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones parafiscales relacionadas con el pago de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y aportes a las cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este certificado se expide a solicitud del interesado y dicha información fue soportada por documentos aportados por el interesado.

Juan Fernando Echeverri Ochoa
Contador Público T.P.
111367-T
CC 71.313.337

604-5032291
+57 3018262254
juanecheverri@asesoriaseyj.onmicrosoft.com
Cl. 77a #68-35,
Urb. Villa Fernanda

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

ANTIOQUIA, ENVIGADO, 16/09/2026

DESUR

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FORTIA INGENIERIA CONSULTORIAS ES** con **NIT 9016027658** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550108900681223

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Envigado, 16 de septiembre del 2026
FICE – IMA – 010

DESur
Al Contestar cite Radicado. **2026-1300-012748-R** Id: 119620
Fecha: 2026-09-18 14:10
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: FORTIA INGENIERIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

Ingeniera
Laura Quintero
Supervisora
DESur
Municipio de Envigado

Asunto: Contrato de interventoría No. DESur-CD-199-2026 con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO ETAPA I EN EL SECTOR ARENALES, VEREDA EL VALLANO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09- 09-1419-24."

Cordial saludo,

Por medio del presente FORTIA INGENIERIA & CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S hace entrega a la supervisión del contrato los siguientes documentos:

- Factura electrónica.
- Acta de cobro N°1
- Informe técnico mensual de avance N°1 – Interventoría.
- Informe mensual De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Socioambiental del mes julio y agosto 2026, aprobados por los profesionales correspondientes
- Certificación bancaria
- Certificado de parafiscales del mes de agosto 2026.
- Planilla seguridad social de la Interventoría del mes de julio y agosto 2026.

Atentamente,

MONICA PEREZ HENAO
Directora de Interventoría

DESur
CONTIENE ANEXOS 01 sobre

Con copia: Ing. Laura Quintero Supervisión DESur, Municipio de Envigado