



PROCON INGENIERIA S.A.S.
NIT 812.005.866 -1

IVA – REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
FACTURA AUTORIZADA RESOLUCIÓN No. 18762012397825 de 2019/01/21
AUTORIZACIÓN DE FACTURACION DEL 234 AL 1000
Calle 24 No. 4 – 34 Edificio Ganem Jaar Tel 7824755 Montería - Cordoba

FACTURA DE VENTA

0234

FECHA DE FACTURA: MARZO -01-2019	FACTURA DE VENCIMIENTO: MARZO-30-2019
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: Carrera 59 # 26-60 - Edificio INVÍAS - CAN	TELEFONO: 7056000
E-MAIL:	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACTA No.1 DEL CONTRATO No. 410 de 2019 SEGÚN LA CLAUSULA CUARTA DEL MISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019.			\$ 17.751.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 17313 08/03/2019 10:48:40 am REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 2179 Consignar en Bancolombia Cuenta Corriente 681-107614-45 a nombre de PROCON ING SAS.				

VALOR EN LETRAS: VEINTUNO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. <	SUB TOTAL \$ 17.751.500,00 I.V.A. \$ 3.372.785,00 TOTAL \$ 21.124.285,00
--	--

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO	ACEPTADA NIT O CC.
---	--------------------

eP. 245419
oblu 439019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: \$ 17.751.500,00

DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO

PERIODO MES: 06 AL 28 FEB/19

FECHA 1 3 2019

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	01	03	2019	Rafael Rodríguez	Nombre de quien recibe
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	06	03	2019	Jimmy Romo	Nombre de quien recibe
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	07	03	2019	Rafael Rodríguez	Nombre de quien recibe
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	07	03	2019	Rafael Rodríguez	Nombre de quien aprueba
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL				Niquest Brind	Nombre de quien suscribe
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NA	Nombre de quien recibe
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NA	Nombre de quien recibe
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NA	Nombre de quien recibe
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NA	Nombre de quien recibe
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				Niquest Brind	Nombre de quien suscribe
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NA	Nombre de quien recibe

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 410 de 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO EN UNA LONGITUD DE 72.83 KM.

INTERVENTOR: PROCON ING SAS

NIT: 812.005.866-1

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Miguel Antonio García Sierra, autoriza el pago a favor del interventor PROCON ING SAS, por valor de: \$ 21.124.285,00

Valor en letras: VENTINUO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Correspondiente al acta No. 1 del periodo 05 AL 28 FEB/19 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Nombre RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

Matrícula No. 13202090758 BLV

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre RAFAEL GARCIA SIERRA

Matrícula No. 08202-15273 ATL

DIRECTOR TERRITORIAL

Nombre MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA

Matrícula No. 08202-15273 ATL

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

Nombre MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA

Matrícula No. 08202-15273 ATL

ORDENADOR DEL PAGO



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS**

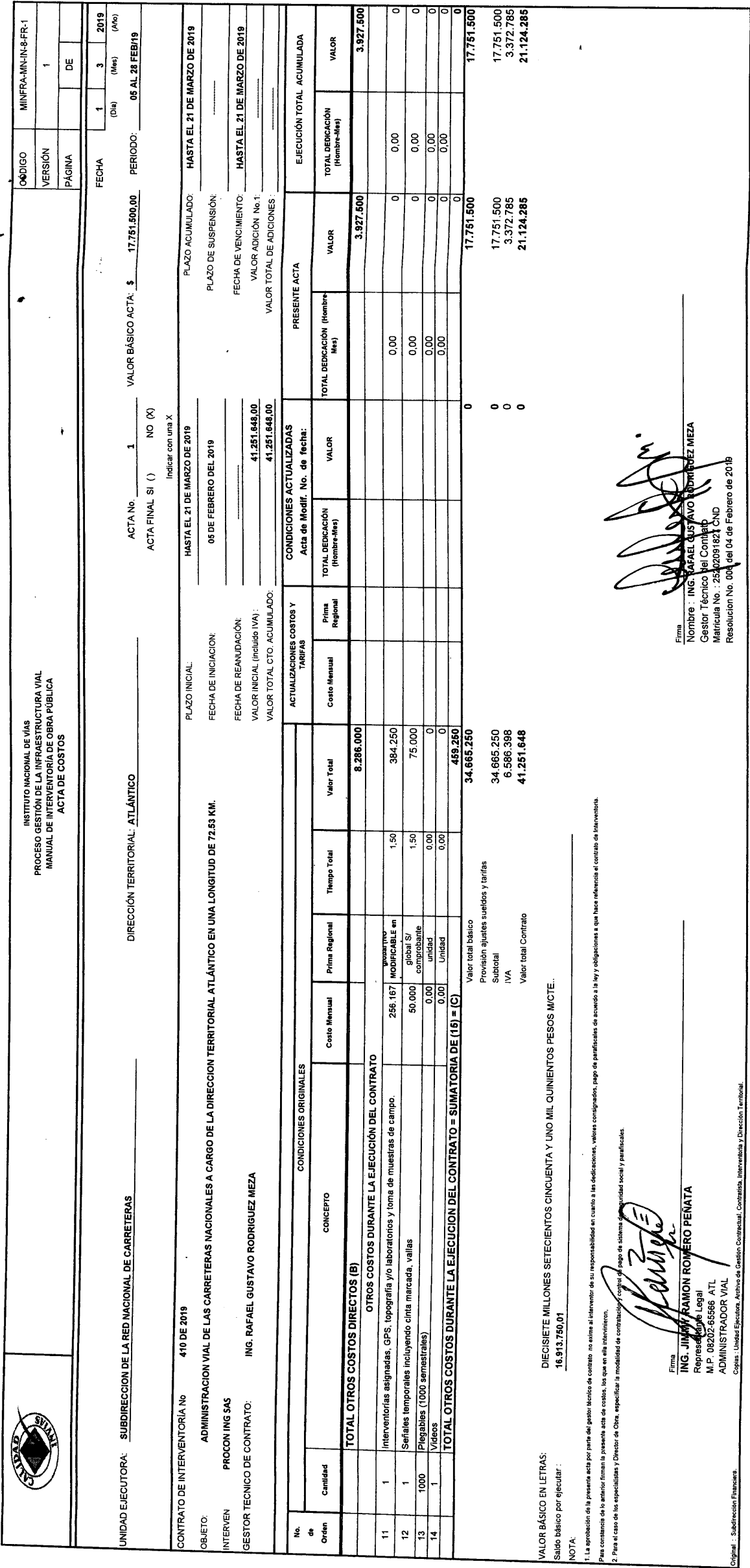
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: ATLANTICO VALOR BASICO ACTA: \$ 17.751.500,00 PERIODO: 05 AL 28 FEB/19

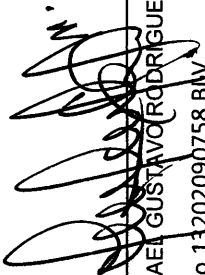
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No		410 DE 2019	Indicar con una X	
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO EN UNA LONGITUD DE 72.53 KM.			
INTERVEN	PROCON ING SAS			
SESTOR TECNICO DE CONTRATO:	ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 21 DE MARZO DE 2019	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 21 DE MARZO DE 2019	
FECHA DE INICIACION:	05 DE FEBRERO DEL 2019	PLAZO DE SUSPENSION:		
FECHA DE REANUDACION:		FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA EL 21 DE MARZO DE 2019	
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	41.251.648.00	VALOR ADICION No 1:		
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	41.251.648.00	VALOR TOTAL DE ADICIONES :		

[illegible]

PRESUPUESTO AÑO 2019													
COSTOS DE PERSONAL													
PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	3.200.000	0	1,50	4.800.000							
2	1	Ingeniero Auxiliar	2.000.000	0	1,50	3.000.000							
PERSONAL AUXILIAR													
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.000.000	0	1,50	1.500.000							0
4	1	Conductor	1.000.000	0	1,50	1.500.000							0
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)													
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				10.800.000,00							5.760.000
		VALOR PARAMFISCALES				2,40							2,40
		% PARAMFISCALES MES/PERIODO (C)											-
		FAC MULT AJUSTADO D= (B+C)				2,40							2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL(I) = (A)													
		CONCEPTO	Costos	Unidad	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	Tiempo	Valor	Tiempo	Valor	VALOR
No.		OTROS COSTOS DIRECTOS				25.920.000,00						13.824.000	13.824.000

[illegible]



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE		AFINCO-FR-12	
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO	
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	1 DE 1
CONTRATO No: 410 DE 2019		%		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	TIPO PAGO:	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>		ACTA DE INTERVENTORIA	☒	05 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
DESEMBOLSO	<input type="text"/>		ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
			PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
			OTRO	<input type="text"/>	
			CUAL?		
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. (Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)					
No. COMPROMISO	82919	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	<input type="text"/>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	<input type="text"/>
				VALOR AFECTADO	\$ 21.124.285,00
				TOTAL ACTA	\$ 21.124.285,00
NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____ (BID, USAID, CAF, Etc...)					
<div><div></div><div>Firma: _____ Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA Matrícula No. 13202090758 BIV GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</div></div>					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 410 DE 2019

Contratista PROCON ING SAS

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO EN UNA LONGITUD DE 72.53 KM.

Acta No. 1 Valor basico \$ 17.751.500,00 Período: 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Valor incluido el Iva: \$ 21.124.285,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Interventoria y/o Consultoria)	subtotal
1	9007	BARRANQUILLA - SANTA MARTA			\$ 464.734,00	\$ 464.734,00
2	9006	LIMITES BOLIVAR - SABANALARGA- BARRANQUILLA			\$ 937.918,00	\$ 937.918,00
3	90A - 01	CARTAGENA-LOMITA ARENA- BARRANQUILLA			\$ 910.457,00	\$ 910.457,00
4	2702	SALAMINA-PALERMO			\$ 18.811.176,00	\$ 18.811.176,00
TOTALES			\$	\$	\$ 21.124.285,00	\$ 21.124.285,00

VALOR DESCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	MUNICIPIO 1	BARRANQUILLA 100	\$ 2.313.109,00	\$ 1.943.789
2	MUNICIPIO 2			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 2.313.109,00	\$ 1.943.789

NIT	DEPARTAMENTO 2 - MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	SALAMINA 100	\$ 4.702.266,00	\$ 3.951.484,00
	MUNICIPIO 2	REMOLINO 0,81	\$ 5.287.408,00	\$ 4.443.200,00
	MUNICIPIO 3	SITIO NUEVO	\$ 8.821.502,00	\$ 7.413.027,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 18.811.176,00	\$ 15.807.711,00

TOTAL \$ 21.124.285,00 \$ 17.751.500

ING. JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Representante Legal
M.P. 08202-65566 ATL

Nombre : ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Gestor Técnico del Contrato
Matricula No. : 25202091827 CND
Resolucion No. 006 del 04 de Febrero de 2019

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9					
					VERSIÓN	1					
					PÁGINA	DE					
					FECHA		01	03	2019		
					(Día)		(Mes)		(Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS			DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO						
CONTRATO DE ADMÓN. VIAL No:		410 DE 2019			ADMINISTRADOR VIAL: PROCON ING SAS						
MES INFORME MENSUAL:		05 AL 28 FEB/19			CARRETERA Y/O PROYECTO: SECTOR 9006 LIMITES DE BOLÍVAR - SABANALARGA - BARRANQUILLA, PR117+0103 - PR117+0664 (BARRANQUILLA), INCLUYE EL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L= 0.561 KM), 9006 OREJAS DEL PUENTE DE LA CORDIALIDAD, (L= 2,482 KM),SECTOR 9007 PUENTE LAUREANO GÓMEZ, PR1+0284 - PR1+1784 (L= 1,51 KM),9007 PUENTE LAUREANO GÓMEZ(L=0.50),PR1+705-PR2+189(L=0.50KM), 90A01 OREJAS DE ACCESO AL PUENTE OLAYA HERRERA (L= 2.178 KM); SECTOR 90A01 ACCESOS Y PUENTE OLAYA HERRERA (L= 0.562 KM) PR109+0100 - PR109+0652; 90A01 PUENTES DE LA CARRETERA CARTAGENA - LOMITA ARENA - BARRANQUILLA, CIENAGA DEL TOTUMO PR47+0082-PR47+0136, ARROYO CASCABEL PR66+0218-PR66+0258, ARROYO DE JUAN DE ACOSTA PR74+0871-PR74+1031, TURIPANA PR77+0917-PR77+0928, CAJACOPI PR78+0513-PR78+0534, PLAYA MENDOZA PR79+0480-PR79+0494, PUERTO CAIMÁN PR80+0730-PR80+0742, PEAJE PR81+0618-PR81+0629; SECTOR 2702 SALAMINA - PALERMO, PRO+0000 - PR63+1505.						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA											
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor				
2019	82919	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL		41.251.648,00				
			TOTAL				41.251.648,00				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:							\$ 41.251.648,00				
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA											
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipado o Amortizado	Saldo Anticipado o por Amortizar	Saldo Registro presup. No 82919. De Fecha 30-01-2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	feb-19	17.751.500,00	3.372.785,00	21.124.285,00	-	-	20.127.363,00	21.124.285,00	20.127.363,00	RP-82919 (30 ENE 2019) \$41.251.648	
TOTALES		17.751.500,00	3.372.785,00	21.124.285,00			20.127.363,00	21.124.285,00	20.127.363,00		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.											
NOTAS:											
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.											
Firma ING. JIMMY RAMÓN ROMERO PEÑATA Representante Legal M.P. 08202-65566 ATL ADMINISTRADOR VIAL						Firma Nombre : ING. RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA Gestor Técnico del Contrato Matricula No. : 2520091827 OND Resolución No. 006 del 04 de Febrero de 2019					
Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Interventor / Dirección Territorial											

410 DE 2019

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL
ATLÁNTICO EN UNA LONGITUD DE 72.53 KM.

PROCON ING SAS

812,005,886-1

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL PROCON ING SAS, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO
50 DE LA LEY 789 DE 2002**

CERTIFICA:

Que la compañía PROCON ING SAS, identificado con NIT No. 812,005,866-1, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES, respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 410 DE 2019, cuyo objeto es: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO EN UNA LONGITUD DE 72.53 KM.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en la Ciudad de Barranquilla, el día 01 DE MARZO DE 2019, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO, como documento integrante para el pago del acta de costos No. 01, en el periodo DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA

Representante Legal

PROCON ING SAS

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	PROCON ING SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	812005866	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Kr 29 54c 19	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7110	CORREO ELECTRÓNICO	proconingsas@gmail.com	TELÉFONO
FAX	5341363	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante
				Empleador
				5341363
				0

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	ROMERO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	JIMMY	SEGUNDO NOMBRE	RAMON
			PEÑATA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2019	Mes: 02	Año: 2019	Mes: 03
Nro. DE TRABAJADORES	5	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$4.671.866
			FORMA DE PRESENTACIÓN
			Único
			Nro. DE RADICACIÓN
			14280423

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cót	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Bás
CC-13877153	01	1	No	No	20	1	Salario	MENESES PARRA HERNANDO		\$2.000.00
CC-78024037	01	No	No	No	23	1	Salario	MESTRA OSORIO PABLO ENRIQUE		\$828.114
CC-1068665487	01	No	No	No	23	1	Salario	MONTES POSADA BREINER RAMON		\$828.114
CC-55227016	01	No	No	No	8	1	Salario	ORTEGA OCHOA JANINI JOHANA		\$1.000.00
CC-11166025	01	No	No	No	23	1	Salario	SUAREZ BABILONIA ADER LUIS		\$1.000.00

NOVEDADES																											
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D E P	T T A D E P	T V A D E P	Fecha Nov Vsp	V T S E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio					
CC - 13877153																					0						
CC - 78024037			X	2019-02-04																	0						
CC - 1068665487																					0						
CC - 55227016	X	2019-02-05																			0						
CC - 11166025	X	2019-02-05																			0						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci ²	Vlr no
CC - 13877153	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 78024037	POREVENIR	4	\$110.416	0.1600000	\$17.700	\$0	\$0	\$17.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1068665487	COLFONDOS	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 55227016	COLPENSIONES	26	\$866.667	0.1600000	\$138.700	\$0	\$0	\$138.700	\$0	\$0	\$0
CC - 11166025	POREVENIR	26	\$866.667	0.1600000	\$138.700	\$0	\$0	\$138.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut Eg	Valor Eg	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot				
CC - 13877153	MEDINAS EPS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1	0.0052200	\$10.				
CC - 78024037	EPS-S MUTUAL SER	4	\$110.416	0.0400000	\$4.500	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$110.416	2	0.0696000	\$7.				



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 14296852
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-03-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7378648	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	kr 7 19B 108	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0090	CORREO ELECTRÓNICO	JROMERO1227@GMAIL L.COM	TELÉFONO	53018563
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7378648	PRIMER APELLIDO	ROMERO
PRIMER NOMBRE	JIMMY	SEGUNDO APELLIDO	PEÑATA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019 Mes: 02	Año: 2019 Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$3.200.000	14296852

IDENTIFICACION DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico
CC-7378648	57	No	No	No	23	1	Salario	ROMERO PEÑATA JIMMY RAMON				\$3.200.000

NOVEDADES	
Identificación	I N G R E T T D A D A S T E E P P P Fecha Ing Ret T T T T T V D A D A S N o v E E P P P V s p V V S T S L S L n E T N Inicio Fecha S l n I G E Fecha I g e I g e F i n A M l m a F i n A l m a F i n A V C F e c h a V a c F e c h a V a c F i n P t A V V C F e c h a V c t F e c h a V c t I R L F e c h a I r p F e c h a I r p F i n F i n

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pension	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo sol	Fondo Substancia	Vlr no ret
CC - 7378648	PORVENIR	30	\$3.200.000	0.1600000	\$512.000	\$0	\$0	\$512.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut Eg	Valor Eg	Núm Aut Lic	Valor Lic	Cot Obl
CC - 7378648	EPS-S COMEACOR	30	\$3.200.000	0.1250000	\$400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES											
Identificación	CCF	Días Cotizados	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
CC-7378648	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES											
Identificación	CCF	Días Cotizados	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
CC-7378648	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$512.00	\$0	\$0	\$16.000	\$16.000	0	\$0	\$0	\$0	\$544.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA -

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COMFACOR	1	\$400.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$400.00	0	\$0	\$400.00	\$0	0	\$0	\$0	\$400.00	\$0	\$48.00	\$400.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM PAGO INCAPACIDAD DES	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR AUT PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$16.700	0	\$0	\$0	\$16.700	0	\$0	\$16.700	0	\$0	\$167	\$16.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$400.000
PENSIONES	1	\$544.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$16.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$960.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$886.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1068665487	EPS-S MUTUAL SER	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	2	0.0696000	\$57.700
CC - 55227016	COOMEVA EPS	26	\$866.667	0.0400000	\$34.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$866.667	1	0.0052200	\$4.600
CC - 11166025	EPS-S EMDISALUD	26	\$866.667	0.0400000	\$34.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$866.667	1	0.0052200	\$4.600

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Aporte
CC-13877153	COMFACESAR	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-78024037	COMFACOR	4	\$110.416	0.0400000	\$4.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1068665487	COMFACOR	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-55227016	COMBARRANQUILLA	26	\$866.667	0.0400000	\$34.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-11166025	COMFACOR	26	\$866.667	0.0400000	\$34.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

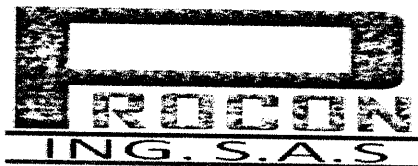
TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFIP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	2	\$156.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$156.400
COLFONDOS	1	\$132.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$132.500
COLPENSIONES	1	\$138.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$138.700

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VL R UP C	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICA CION AUTOLIT O INICIA L	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	T P
EPS-S MUTUAL SER	2	\$37.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$37.700	0	\$0	\$0	\$37.700	\$0	0	\$0	\$0	\$37.700	\$0	\$0	\$3
- MEDIANAS EPS	1	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.000	0	\$0	\$0	\$80.000	\$0	0	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$8
EPS-S EMODISALUD	1	\$34.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$34.700	0	\$0	\$0	\$34.700	\$0	0	\$0	\$0	\$34.700	\$0	\$0	\$3
COOMEVA EPS	1	\$34.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$34.700	0	\$0	\$0	\$34.700	\$0	0	\$0	\$0	\$34.700	\$0	\$0	\$3

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLITUD ACCION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	TOTAL P.
POSITIVA	5	\$85.100	0	\$0	\$0	\$85.100	0	\$0	\$85.100	0	\$0	\$0	\$85.100	\$85.100

TOTAL APORTES PARA FISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	3	N/A	\$72.400	0	\$0	\$72.400
COMBARANQUILLA	1	N/A	\$34.700	0	\$0	\$34.700
COMFACESAR	1	N/A	\$80.000	0	\$0	\$80.000
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$187.100
PENSIONES	3	\$427.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$85.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	\$187.100



NIT 812.005.866-1

Administración de Mantenimiento Vial.

CTA COBRO 001-2019

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

Debe a

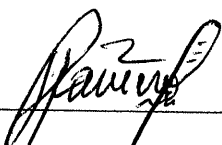
PROCON ING SAS
Nit. 812.005.866-1

La suma de Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/CTE (\$ 3.200.000)

Por concepto de alquiler de dos vehículos mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible), para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

Valor total.....\$ 3.200.000

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.



JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Representante Legal

Ing. Civil - Esp. En Vías y Transportes - Esp. En
de la Construcción

MANUEL DORIA NARVAEZ
NIT 15.034.294

PROCON ING SAS
NIT 812.005.866-1

Debe a

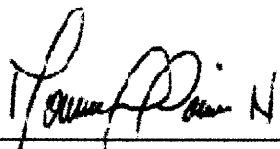
MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
C.C 15.034.294

La suma de Tres Millones Doscientos Mil Pesos M/CTE (\$ 3.200.000)

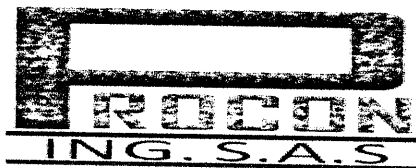
Por concepto de Alquiler de dos vehículos tipo campero PLACA HHR627 - HHR608, para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

Valor total.....\$ 3.200.000

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.



MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
C.C 15.034.294



NIT 812.005.866-1

Administración de Mantenimiento Vial.

CUENTA COBRO 002-2019

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

Debe a

PROCON ING SAS
Nit. 812.005.866-1

La suma de Trescientos Veinte Mil Pesos M/CTE (\$ 320.000)

Por concepto de Alquiler de oficina incluido servicios públicos (energía y acueducto), para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

OFICINA KR 71 No. 93 37 ofc 134

\$320.000

Valor total.....\$ 320.000

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.


JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Representante Legal

CUENTA DE COBRO

PROCON ING SAS

Nit. 812.005.866-1

DEBE A:

ANA MILENA OCHOA SUAREZ

NIT. N° 32.770.975

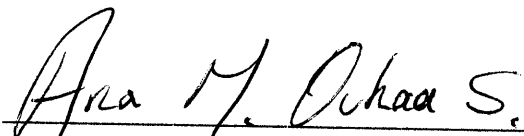
LA SUMA DE:

Cuatrocientos mil pesos MDA/CTE (400.000)

POR CONCEPTO DE:

Arrendamiento de espacio para oficina, incluye servicios públicos.

Por el mes de febrero del 2019



ANA MILENA OCHOA SUAREZ

CC N° 32.770.975 DE BARRANQUILLA

CEL: 300-2272017

REPRESENTANTE LEGAL



NIT 812.005.866-1

Administración de Mantenimiento Vial.

CTA COBRO 003-2019

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

Debe a

PROCON ING SAS
Nit. 812.005.866-1

La suma de Cuarenta Mil Pesos M/CTE (\$ 40.000)

Por concepto de Dotación de oficina, para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

Valor total.....\$ 40.000

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.

JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Representante Legal



NIT 812.005.866-1

Administración de Mantenimiento Vial.

CTA COBRO 005-2019

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

Debe a

PROCON ING SAS
Nit. 812.005.866-1

La suma de Cuarenta Mil Pesos M/CTE (\$ 40.000)

Por concepto de Papelería, diskettes, USB, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc., para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

Valor total.....\$ 40.000

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.

JIMMY RAMON ROMERO PEÑA
Representante Legal

B.

PAPELERIA LOS DIBUJANTES LTDA.

NIT: 890110804-6

CR 65 88 26 - 373 32 15

Formulario: 18762007403682 de 2018/03/16

----205000 HASTA 400000

FACTURA DE VENTA No: 240793

Concepto: 000 Caja No. : 001

Cajero : 002 - LUZ OROZCO

Fecha (AAAA/MM/DD): 2019.02.28 - 18:17

Cliente: PROCON ING SAS

Cédula/Nit: 812005866-5

Descripción	Cant.	Valor
7702148000043		
RESMA CARTA REPROGRA	1.00	9,496.00
3154145404005		
ENGRAPADORA MAPED PE	1.00	4,958.00
01066		
SOBRE DE MANILA CART	10.00	1,680.00
7705465005081		
CAJA DE GANCHO LEGAJ	1.00	1,597.00
01264		
RECARGA EPS	1.00	31,765.00
7705340000217		
CAJA DE GRAPAS WINGO	1.00	2,269.00

=====

Total Bruto	:	51,765.00
I.V.A.	:	9,835.00

=====

TOTAL NETO	:	61,600.00
TOTAL RECIBIDO	:	70,000.00
DEVOLUCION	:	8,400.00

*** FORMA DE PAGO ***

Efectivo	:	70,000.00
Tarjeta Debito	:	0.00
Tarjeta Credito	:	0.00
Cheque	:	0.00

** GRACIAS POR SU COMPRA **



NIT 812.005.866-1

Administración de Mantenimiento Vial.

CTA COBRO 004-2018

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

Debe a

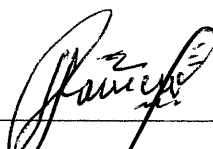
PROCON ING SAS
Nit. 812.005.866-1

La suma de Cuarenta Mil Pesos M/CTE (\$ 40.000)

Por concepto de Comunicación para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

Valor total.....\$ 40.000

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.



JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Representante Legal



COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7
Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 000076 de Diciembre 01 de 2016
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha de Carga de Minutos: 12-Ene-2019
Período de Facturación: 12-Dic-2018 a 11-Ene-2019
Suspensión a partir de: 27-Ene-2019

Sr. JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA

Cr 7 No 19B-108 LA ENCAÑADA
SAN Pelayo / CORDOBA
Codigo Postal:

Referencia de Pago Total: 5503570259
Factura de Venta No.: E 5258079462
Fecha de Facturación: 12-Ene-2019

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión de Facturación Electrónica, en cumplimiento del Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo electrónico de la representación gráfica de cada factura.

¡Alerta!

Por ser parte de la familia Claro, disfruta este 2019 con más Gigas en tu plan

Descarga y regístrate en App Mi Claro para consultar los detalles de tu plan

La descarga de la aplicación Mi Claro consume datos de navegación. Más información en claro.com.co

Logos: Mi Claro, App Store, Google Play



Lo invitamos a realizar su pago en línea haciendo click en los botones de pago (PSE y tarjetas de crédito)



SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Estado de Cuenta						
	+		+		+	
(53,699.98)		2 Cargos Fijos		3 Consumos		6 Descuentos
		55,338.71		0.00		0.00
				1,181.32		51,445.99
						a pagar
						54,266.04

Impuestos IVA:8,929.00 Consumo:596.31 * La tasa de interés moratorio es del 28.74% Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.



(415)7707175320010(8020)5503570259(3902)05426604

Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Equipo)

Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 54,266.04



Sr. JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA

Referencia de Pago: 5503570259
No. de Identificación: CC.: 7378648
Número Celular: 3135341363
Factura de Venta No.: E 5258079462
Fecha de Facturación: 12-Ene-2019



Pago en Línea de
25-Ene-2019



Total a Pagar
54,266.04

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.



NIT 812.005.866-1

Administración de Mantenimiento Vial.

CTA DE COBRO 006-2019

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

Debe a

PROCON ING SAS
Nit. 812.005.866-1

La suma de Doscientos Mil Pesos M/CTE (\$ 200.000)

Por concepto de Capacitación de Microempresas, para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

Valor total.....\$ 200.000

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.

JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Representante Legal



NIT 812.005.866-1

Administración de Mantenimiento Vial.

CTA DE COBRO 007-2019

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

Debe a

PROCON ING SAS
Nit. 812.005.866-1

La suma de Ochenta y siete mil quinientos pesos M/CTE (\$ 87.500)

Por concepto de Peajes, para el contrato No. 410 de 2019, cuyo objeto es la ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO, mes de febrero de 2019.

Valor total.....\$ 87.500

Se firma en Barranquilla, a los uno (01) días del mes de marzo de 2019.

JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Representante Legal

RELACION DE PEAJES

FECHA	PEAJE	VALOR
05/02/2019	PUERTO COLOMBIA	11300
09/02/2019	PUERTO COLOMBIA	11300
14/02/2019	SABANAGRANDE	8500
14/02/2019	SABANAGRANDE	8500
19/02/2019	PUERTO COLOMBIA	11300
20/02/2018	SABANAGRANDE	8500
20/02/2018	SABANAGRANDE	8500
22/02/2019	PAPIROS	4800
26/02/2019	SABANAGRANDE	8500
26/02/2019	SABANAGRANDE	8500
		<hr/>
		89700

FIDUCIARIA SA 830.054.539-0 C/TRATO 0113-97
CONCESION CARRETERA C/GENA-B/QUILLA R-90A

PEAJE PUERTO COLOMBIA

Fecha : 05/02/2019 14:38:39
Tiquete : PTI-PT002-PAR-AUTOS-1703325
Cliente : Particular
Categoria : AUTOS Valor: \$11300
Carril : 2 cabina 1 Sentido: A
Usuario : CSI

Evite sanciones pague su peaje

Tel Emergencias 315-7210245

Movistar #212 Claro #211 Tigo #211

www.consortioviaalmar.co

PEAJE SABANAGRANDE

26/02/2019 12:26

Categoria 1

Pago: \$8500.00

No 002691255

Via 003

Sentido: Sabanagrande-Barranquilla

PEAJE SABANAGRANDE

20/02/2019 10:22

Categoria 1

Pago: \$8500.00

No 002684501

Via 003

Sentido: Barranquilla-Sabanagrande

FIDUCIARIA SA 830.054.539-0 C/TRATO 0113-97
CONCESION CARRETERA C/GENA-B/QUILLA R-90A

PEAJE PAPIROS

Fecha : 22/02/2019 16:25:22
Tiquete : PPA-PPA77-PAR-AUTOS-958950
Cliente : Particular
Categoria : AUTOS Valor: \$4800
Carril : 2 CABINA 1 Sentido: A
Usuario : SMR

Evite sanciones pague su peaje

Tel Emergencias 315-7210245

Movistar #212 Claro #211 Tigo #211

www.consortioviaalmar.co

PEAJE SABANAGRANDE

26/02/2019 08:08

Categoria 1

Pago: \$8500.00

No 002690969

Via 003

Sentido: Barranquilla-Sabanagrande

FIDUCIARIA SA 830.054.539-0 C/TRATO 0113-97
CONCESION CARRETERA C/GENA-B/QUILLA R-90A

PEAJE PUERTO COLOMBIA

Fecha : 09/02/2019 11:20:52
Tiquete : PTI-PT002-PAR-AUTOS-1706682
Cliente : Particular
Categoria : AUTOS Valor: \$11300
Carril : 2 Cabina 1 Sentido: A
Usuario : KJ2

Evite sanciones pague su peaje

Tel Emergencias 315-7210245

Movistar #212 Claro #211 Tigo #211

www.consortioviaalmar.co

PEAJE SABANAGRANDE

20/02/2019 14:26

Categoria 1

Pago: \$8500.00

No 002684851

Via 003

Sentido: Sabanagrande-Barranquilla

FIDUCIARIA SA 830.054.539-0 C/TRATO 0113-97
CONCESION CARRETERA C/GENA-B/QUILLA R-90A

PEAJE PUERTO COLOMBIA

Fecha : 19/02/2019 15:22:11
Tiquete : PTI-PT002-PAR-AUTOS-1710202
Cliente : Particular
Categoria : AUTOS Valor: \$11300
Carril : 2 Cabina 1 Sentido: A
Usuario : KJ2

Evite sanciones pague su peaje

Tel Emergencias 315-7210245

Movistar #212 Claro #211 Tigo #211

www.consortioviaalmar.co

PEAJE SABANAGRANDE

14/02/2019 11:09

Categoria 1

Pago: \$8500.00

No 002665951

Via 003

Sentido: Barranquilla-Sabanagr

PEAJE SABANAGRANDE

14/02/2019 16:19

Categoria 1

Pago: \$8500.00

No 002668822

Via 003

Sentido: Sabanagrande-Barranquill