DETALLE DE LA GARANTÍA

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	Revisión Pólizas	Aprobado	Alexandra barba hoyos		
2	Revisión Pólizas	Aprobado	LOLY LUCIA ALVAREZ MORALES	LOLY LUCIA ALVAREZ MORALES	2 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 5:27:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	Revision Pólizas - Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica	Aprobado	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	WILLIAN FELIPE MONTES HERNANDEZ	2 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 10:10:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
2	Aprobacion Poliza - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobado	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS	2 días de tiempo transcurrido *(23/12/2022 10:17:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía: CO1.WRT.10424417

Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

ACTA DE INICIO
Contrato N°. LP-SPM-015-2022
Fecha: Noviembre 1 de 2022

MONTERÍA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	LP SPM 015 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL representado por RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
VALOR:	CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTES (46.988.721.830).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es por etapas, así: ETAPA 1: UN (01) MES ETAPA 2: hasta 31 de diciembre de 2022 contados a partir de la finalización de la primera etapa.
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	1 DE NOVIEMBRE DE 2022

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los UN (1) días del mes de NOVIEMBRE del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron La Secretaria de Infraestructura Municipal **MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ**, el Interventor de la Obra **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196** Representado por **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER** y el Contratista **CONSORCIO MONTAJES RURAL** Representado por **RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra LP-SPM-015-2022, tal como se presenta a continuación

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades de obra y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato, así como también

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
131770	BOGOTÁ D.C.	11		30	400043591	6

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
30 / 11 / 2022	1 / 11 / 2022	00:00	12 / 2 / 2028	00:00	TRASLADO DE VIGENCIA	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022
LOS DEMAS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 01/11/2022

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2022	12/02/2023	4,698.872.183.00	4.002.798,57
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2022	12/02/2026	9.397.744.366.00	92.612.839,68
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/11/2022	12/02/2023	14.096.616.549.00	11.948.395,70
ESTABILIDAD DE LA OBRA	12/02/2023	12/02/2028	14.096.616.549.00	211.560.563,11
CALIDAD DEL SERVICIO	01/11/2022	12/02/2023	18.252.696.00	30.000,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO
				Día - Mes - Año
$ 320.174.597,06	$ 13.000,00	$ 60.835.643,44	$ 381.023.240,50	01/12/2022

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 42.308.102.343,00	CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40188	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LBASTO

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400043591	6	BOGOTÁ D.C.	30 /11 /2022	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
00:00 Horas del 1 /11 /2022	00:00 Horas del 12 /2 /2028	TRASLADO DE VIGENCIA	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DONDE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
PAGO DE SALARIOS FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 01 2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVESION DEL ANTICIPO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028
CALIDAD DE LA REVISION ASJUSTES Y O ACTUALIZACION Y O MODIFICACION y O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DONDE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ASI:

CUMPLIMIENTO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
PAGO DE SALARIOS FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 01 2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVESION DEL ANTICIPO FECHA DE INICIO 16 09 2022 FECHA FINAL 03 07 2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS FECHA DE INICIO 03 01 2023 FECHA FINAL 03 01 2028

ASEGURADO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

ANEXO 2:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SE DEJA EN CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA ASEGURADO BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE MONTERIA CON NIT: 800096734 - 1 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800215815 - 2

TOMADOR: CONSORCIO MONTAJES RURAL INTEGRADO POR:

*NIO GRUPP S.A.S. NIT 901.502.864-1 PART 25%
*MONTEVERDE INGENIEROS S.A.S. NIT 901.229.947-2 PART 45%
*4L INGENIERÍA S.A.S. NIT 901.144.628-1 PART 25%
*LT BUILDINGS S.A.S. NIT 900.371.384-9 PART 5%

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CONTRATO INICIAL SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - cONVENIO N° 1966-2021".

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	381.023.241,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
01/12/2022	$ 381.023.240,50

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 30 DE 2022

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400043591, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT : 901.630.343 - 2
Asegurado : MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT : 800.096.734 - 1

Se expide la presente certificación a los 30 días del mes de Noviembre de 2022.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
133528	BOGOTÁ D.C.	11		15	400043590	7

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
29 / 12 / 2022	27 / 12 / 2022	00:00	1 / 11 / 2024	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2	TELÉFONO	4034385
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2,349,436,091.50	2,349,436,091.50	2,349,436,091.50	7,067,619.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	586,598,493.00	1,173,196,987.00	1,173,196,987.00	0.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	586,598,493.00	1,173,196,987.00	1,173,196,987.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	586,598,493.00	1,173,196,987.00	1,173,196,987.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	586,598,493.00	1,173,196,987.00	1,173,196,987.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	586,598,493.00	1,173,196,987.00	1,173,196,987.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 15.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 7.067.619,00	$ 0,00	$ 1.342.847,61	$ 8.410.466,61	Día - Mes - Año 30/12/2022	9016303432

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 2.349.436.091,50	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA C

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LMARTIN

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD (Día - Mes - Año)	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400043590	7	BOGOTÁ D.C.	29 12 2022	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE (Día - Mes - Año)	A LAS (Horas)	VIGENCIA HASTA (Día - Mes - Año)	A LAS (Horas)	TIPO DE MOVIMIENTO
27 12 2022	00:00	1 11 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2	TELÉFONO	4034385
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN ANEGO DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021".

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400043590

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	8,410,467.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
30/12/2022	$ 8.410.466,61

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 29 DE 2,022

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CCC00810

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
133530	BOGOTÁ D.C.	11		30	400043591	8

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
29 / 12 / 2022	27 / 12 / 2022	00:00	31 / 12 / 2028	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN ANEGO DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL -

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2022	03/07/2024	4.698.872.183,00	15,019,095.12
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2022	03/01/2027	9.397.744.366,00	28,193,233.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2022	03/07/2024	14.096.616.549,00	42,405,712.25
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	30/12/2028	14.096.616.549,00	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	18.252.696,00	0.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 85.618.040,47	$ 0,00	$ 16.267.427,69	$ 101.885.468,16	30/12/2022	9016303432

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 42.308.102.343,00	CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LMARTIN

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400043591	8	BOGOTÁ D.C.	29 /12 /2022	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
00:00 Horas del 27 /12 /2022	00:00 Horas del 31 /12 /2028	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

cONVENIO N° 1968-2021".

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	101,885,468.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
30/12/2022	$ 101.885.468,16

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 29 DE 2022



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400043591, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT : 901.630.343 - 2
Asegurado : MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT : 800.096.734 - 1

Se expide la presente certificación a los 29 días del mes de Diciembre de 2022.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
137136	BOGOTÁ D.C.	11		30	400043591	9

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
8 / 3 / 2023	6 / 3 / 2023	00:00	31 / 12 / 2028	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN COMUNICACION DEL ASEGURADO SE ACLARA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SIENDO DESDE 31 12 2023 HASTA 31 12 2028. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° LP-SPM-015-2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL -

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2022	03/07/2024	4.698.872.183,00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2022	03/01/2027	9.397.744.366,00	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2022	03/07/2024	14.096.616.549,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	31/12/2028	14.096.616.549,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023	31/12/2028	18.252.696,00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	09/03/2023	9016303432

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 42.308.102.343,00	CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	40168	100,00

COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LMARTIN

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400043591	9	BOGOTÁ D.C.	8 /3 /2023	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
00:00 Horas del 6 /3 /2023	00:00 Horas del 31 /12 /2028	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT	901.630.343 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 50 FF 8 SUR 27, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4034385
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT	800.096.734 - 1
DIRECCIÓN	CL 27 CR 3ESQ, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

cONVENIO N° 1966-2021°.

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
09/03/2023	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 8 DE 2023



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400043591, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT : 901.630.343 - 2
Asegurado : MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT : 800.096.734 - 1

Se expide la presente certificación a los 08 días del mes de Marzo de 2023.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

A continuación, se presenta el seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra:

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	***CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196*** Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 **INFORME TÉCNICO MENSUAL N° 09**	ICOEM S.A.S cemosa **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

MEPI-MN1-IN-15-FR-14
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1965-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

FECHA DE INICIO: 1/11/2022 (Indicar día, mes y año) — PLAZO INICIAL: 2 MESES — FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 974 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI --X--- NO ------- APROBADO: SI ...X.. N ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: nov-22

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ..X... NO -----X------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: X FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDIT(SI ------- NO -----X-------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: X FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

Pendiente de coordinar con el Profesional de Calidad del Contratista

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ..X... NO ------- APROBADO: SI .....X NO ---------- FECHA DE APROBACIÓN: 6/02/2023

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI --X--- NO -------

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA NO PRESENTA LOS SOPORTES DE LOS ENSAYOS DE CONCRETO

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0	**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	3	**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**	3
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0		

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	0	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	0	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	0

OBSERVACIONES:

En este periodo evaluado no se han registrado quejas ni reclamos por parte de la comunidad de la zona.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2023 (Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	3,360%	AVANCE EN LA PROGRAMACION VS EJECUCION
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA A LA FECHA DE CORTE MEJORO SU RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES A NIVEL GENERAL.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1.0	ESTACION TOTAL	TOPCON	WL0212	17/06/2023	C4421-17/06/23	17/12/2023	
2.0	NIVEL	STONEX	C24925	17/06/2023	C4422-17/06/23	17/12/2023	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JORGE ALBERTO PEREZ ROMERO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-152745 COR

Firma
Nombre: CARLOS OVIEDO DE LA VEGA
Profesional de Calidad de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-400535 COR

Firma
Nombre: GUILLERMO JOSE GUTIERREZ PEÑA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-131042COR

Firma
Nombre: ROY DAVID IRIARTE PICO
Profesional de Calidad de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1/2

GAMA TECNICA INGENIERIA S.A.S. Nit. 800.066.243-9 CERT No 10341

SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECANICO Y ELECTRONICO

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

FECHA: 01 OCTUBRE 2016 CODIGO: GAMA-MTO-003 VERSION 003

BOGOTA D.C. 30/12/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 30/06/2023

EMPRESA KELLY GUERRERO

DIRECCION CALLE 14 # 11A-05 CIUDAD CIENAGA D EORO-CORDOBA

INSTRUMENTO ESTACION MARCA TOPCON

MODELO ES-55 SERIE No QWL0212

PRECISION ANGULAR 5" PRECISION EN DISTANCIA

1. INSPECCION OPTOMECANICA	OBSERVACIONES	AJUSTE	CORRECCIONES	CALIBRACION	MANTENIMIENTO	CONFORME
1.1 TRIPODE						X
1.2 BASE NIVELANTE					X	
1.3 NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS	X					
1.4 VERTICALIDAD						X
1.5 OPTICA GENERAL (LENTES Y PRISMAS)					X	
1.6 EJE VERTICAL Y HORIZONTAL						X
1.7 FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES						X
1.8 PLOMADA OPTICA	X					

2. INPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR (COLIMADOR) MARCA RUIDE, SERIE 0301.	OBSERVACIONES	AJUSTE	CORRECCIONES	CALIBRACION	MANTENIMIENTO	CONFORME
2.1 COLIMADOR OPTOMECANICO						
2.2 COLIMADOR ELECTRONICO	X					
2.3 CLEMA DE VERTICAL	X					
2.4 COLIMACION HORIZONTAL	X					

POSICION 1 (VERTICAL)	90	GRADOS	0	MIN	0	SEG	
POSICION 2 (VERTICAL)	270	GRADOS	0	MIN	04	SEG	
DIFERENCIA ANGULO	0	GRADOS	0	MIN	04	SEG	
POSICION 1 (HORIZONTAL)	0	GRADOS	0	MIN	0	SEG	
POSICION 2 (HORIZONTAL)	180	GRADOS	0	MIN	02	SEG	
DIFERENCIA ANGULO	0	GRADOS	0	MIN	02	SEG	

Powered by CamScanner

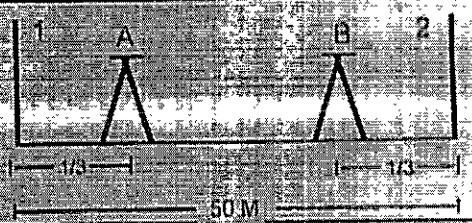
GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

2/2

CERT No 10341

3 INSPECCION DE CONTROL DE DIFERENCIA NIVEL (COLIMADOR MARCA CARL ZEISS PRESICION 0.02 Y SOBRE LINEA BASE 50 M	20HORIZ	CERO	20HORIZ	20HORIZ	20VERT	LASER	SUBTOTAL
3.1 SISTEMA PENDULAR (AUTOMATICO)							N.A
3.2 SISTEMA DE COLIMACION (MECANICO)							N.A

A1	NA	MM	B2	NA	MM
A2		MM	B1		MM
A1-A2	0	MM	B2-B1	0	MM
ERROR DETECTADO	N.A	MM			



4. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE 319.678 M (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 15 GRADOS, PRESION ATMOSFERICA 560 MM/HG, CONSTANTE PRISMA -30	20HORIZ	CERO	20HORIZ	20HORIZ	20VERT	LASER	SUBTOTAL
4.1 PRISMAS							N.A
4.2 NIVEL ESFERICO BASTON							N.A
4.3 BASTON							N.A
4.4 MEDIDA DISTANCIA							X

4.5 CONSTANTE DE EDM	ADECUADA	X	INADECUADA	
4.6 CONSTANTE DE PRISMA	ADECUADA	X	INADECUADA	

5. CONTROLES Y VISUALIZACION ELECTRONICA	20HORIZ	CERO	20HORIZ	20HORIZ	20VERT	LASER	SUBTOTAL
5.1 TECLADO						X	
5.2 DISPLAY						X	
5.3 ACCESO MEMORIA							X
5.4 BATERIA							X
5.5 COMUNICACION PERIFERICO EXTERNO							X

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS NO SOBREPASAN LOS PARAMETROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

ING. LEONIDAS REYES CASTELBLANCO
DIRECTOR TECNICO

CARRERA 30 No 45 - 03 TELS: 2 47 09 95 - 2 47 2 080 - 2 87 2 467 FAX 2 87 2 467 asistente@gamatecnica.com
www.gamatecnica.com BOGOTA D.C.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

REPORTE INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS 6485

FECHA : ABRIL 03 DE 2013 | CODIGO: GS-FR-04 | VERSION : 0

FECHA: 12/2/2022 | EMPRESA CONTACTO: KELLY GUERRERO

DIRECCION: CALLE 14 # 11A-05 CIENAGA DE ORO | E-MAIL:

TELEFONO: 3107175990

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	DESCRIPCION
NIVEL	STONEX	ALL 132	C24925	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

ACCESORIOS

TRIPODE GEODESICO	NO	PLOMADA	NO
BASE NIVEL	UNO	TAPALENTE	NO
ESTUCHE BATERIAS	NO	BATERIAS	NO
ESTUCHE DE TRANSPORTE	UNO	CARGADOR	NO

Motivo de Ingreso:

Fecha Salida:

NOTA: DESPUES DE 30 DIAS DIAS GAMATECNICA NO SE HACE RESPONSABLE POR EQUIPOS DEJADOS EN EL LABORATORIO

FIRMA GAMATECNICA

ENTREGADO A SATISFACCION
Nombre
C.C
Fecha

Cra 19 No 6-01 Tels (+57) 2452089 - 2872080 Fax: 2872497 Bogota Colombia
Email: ventas@gamatecnica.com - talento@gamatecnica.com - WWW.GAMATECNICA.COM

1/2

CERT No 10294

SERVICIO DE LABORATORIO
OPTOMECANICO Y ELECTRONICO
CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

CODIGO : GAMA-MTC-003 VERSION 003

FECHA DE VENCIMIENTO 14/06/2023

EMPRESA KELLY GUERRERO

DIRECCION CALLE 4 # 1A-26 CIUDAD CIENAGA DE ORO -CORDOBA

INSTRUMENTO NIVEL MARCA STONEX

MODELO AT-182 SERIE No C24925

PRECISION ANGULAR N.A PRECISION EN DISTANCIA NA

1. INSPECCION OPTOMECANICA							
1.1 NIVEL						X	
1.2 RETICULO							N.A
1.3 NIVELANTE	X	X					
1.4 PARALELISMO						X	
1.5 OPTICOS (LENTES Y PRISMAS)							X
1.6 PLOMADA HORIZONTAL							X
1.7 TORNILLOS MOVIMIENTOS TANGENCIALES							N.A
1.8 TORNILLO CALANTE							

2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR							
TODO SE VERIFICA CON MIRA RUIDE, SERIE 0301							
2.1 COMPENSADOR OPTOMECANICO							N.A
2.2 COMPENSADOR ELECTRONICO							N.A
2.3 COLIMACION VERTICAL							N.A
2.4 COLIMACION HORIZONTAL							

POSICION I (DERECHA)	GRADOS	--	MIN	--	SEG
POSICION II (DERECHA)	GRADOS	--	MIN	--	SEG
POSICION I (IZQUIERDA)	GRADOS	--	MIN	--	SEG
POSICION II (IZQUIERDA)	GRADOS	--	MIN	--	SEG
POSICION I (HORIZONTAL)	GRADOS	--	MIN	--	SEG
POSICION II (HORIZONTAL)	GRADOS	--	MIN	--	SEG

Powered by CamScanner

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

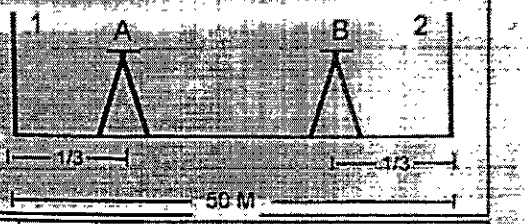
2/2

CERT No 10294

3 INSPECCION DE CONTROL DE DIFERENCIA NIVEL COLIMADOR MARCA CARL ZEISS PRESICION 0.02 " Y SOBRE LINEA BASE 50 M

3.1 SISTEMA PENDULAR (AUTOMATICO)								X
3.2 SISTEMA DE COLIMACION (MECANICO)								N.A

A1	1.451	MM	B2	1.551	MM
A2	1.450	MM	B1	1.550	MM
A1-A2	1	MM	B2-B1	1	MM
ERROR DETECTADO	1	MM			



4. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE 319.678 M (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 15 GRADOS, PRESION ATMOSFERICA 560 MM/HG, CONSTANTE PRISMA -30

4.1 PRISMAS								N.A
4.2 NIVEL ESFERICO BASTON								N.A
4.3 BASTON								N.A
4.4 MEDIDA DISTANCIA								N.A

4.5 CONSTANTE DEL PPM	ADECUADA		INADECUADA	X
4.6 CONSTANTE DEL PRISMA	ADECUADA		INADECUADA	X

5. CONTROLES Y VISUALIZACION ELECTRONICA

5.1 TECLADO								N.A
5.2 DISPLAY								N.A
5.3 ACCESO MEMORIA								N.A
5.4 BATERIA								N.A
5.5 COMUNICACION DISPOSITIVO EXTERNO								N.A

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO HAN SIDO CORREGIDOS PARA SATISFACER LOS PARAMETROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

ING. LEONIDAS REYES CASTELBLANCO
DIRECTOR TECNICO

CARRERA 5 No 46 -08 - TELS. 2 452 088 - 2 872 080 - 2 872 497 - FAX 2 872 497 - asistente@gamatecnica.com
www.gamatecnica.com BOGOTA D.C

Powered by CamScanner

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se presentan los siguientes documentos:

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

En cuento al anticipo del contrato, el contratista mediante comunicado CMR-014-2022 del 30 de noviembre de 2022 presentó Plan de Inversión del Anticipo para revisión y aprobación por parte de la Interventoría. La interventoría mediante el comunicado CII196-018-22 del 1 de diciembre, procedió a dar aprobación al Plan presentado y ajustado, entregando el formato de Plan de Inversión de Anticipo suscrito entre las partes.

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 (NOVIEMBRE-2022)	VR. MES 2 (DICIEMBRE-2022)	VR. MES 3 (ENERO-2023)	VR. MES 4 (FEBRERO-2023)	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ -	$ 1.792.648.140,00	$ 2.792.648.140,00	$ 2.522.267.532,00	$ 7.107.563.812,00	50,42%
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ -	$ 1.409.661.655,00	$ -	$ -	$ 1.409.661.655,00	10,00%
3	TRANSPORTES	$ -	$ 1.293.532.357,00	$ 1.293.532.357,00	$ 1.582.664.713,00	$ 4.169.729.427,00	29,58%
4	MANO DE OBRA	$ -	$ 469.887.219,00	$ 469.887.218,00	$ 469.887.218,00	$ 1.409.661.655,00	10,00%
TOTAL		**$ -**	**$ 4.965.729.371,00**	**$ 4.556.067.715,00**	**$ 4.574.819.463,00**	**$ 14.096.616.549,00**	**100,00%**

El contratista mediante comunicado CMR-017-2022 del 2 de diciembre de 2022, procedió a radicar solicitud de desembolso del Anticipo entregado la documentación de soporte requerida por la Tesorería Municipal y que una vez constatado la formalidad de requisitos de esta dependencia procediera a realizar el pago o desembolso a la cuenta fiducia establecida en banco popular.

La cuenta fiducia está establecida en la entidad bancaria Banco Popular bajo el nombre **P.A. ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL – FIDUCIARIA POPULAR S.A**. identificado con el **NIT 830.053.691-8**, número de cuenta **220-682-19014-5**, de tipo **Ahorros**, con fecha de apertura el 18 de noviembre de 2022. De acuerdo con la tesorera municipal, señora Soriana Lucia Ruiz Banda, a corte de este informe, el desembolso se encuentra aprobado a la cuenta Fiducia mediante la orden de pago No. 22007432 del 28/12/2022, sin embargo, no se realizó la solicitud de generación de Cheque de Gerencia por parte del Municipio al banco de Bogotá, entidad bancaria donde se encuentra establecida la cuenta del convenio interadministrativo con los recursos para el contrato de obra; debido a esto el pago quedó en cuentas por pagar, por lo cual se tuvo que esperar que se suscribiera por parte del Municipio el decreto de reservas y cuentas por pagar, el cual fue expedido el día 31 de enero de 2023. Este día se solicitó por el Municipio la generación del cheque de gerencia para desembolsar los recursos, informando la entidad bancaria que el documento sería expedido y entregado el día 3 de febrero.

El día 3 de febrero fue desembolsado a la cuenta fiducia del banco Popular el valor del anticipo por parte del Municipio previa orden firmada en conjunto Tesorería Municipal e Interventoría. A la fecha los recursos permanecen en la cuenta pues no se ha solicitado pago por parte del contratista a algún proveedor autorizado.

El contratista presentó para revisión de la interventoría una modificación al Plan de Inversión del Anticipo Justificado en que la fecha de giro de los recursos por parte de la entidad contratante fue realizada el día 03 de febrero de 2023 y en el Plan de Inversión anterior se contemplaba el traslado de los recursos desde el mes de diciembre, lo cual no se dio. Se adjunta al presente el formato correspondiente actualizado.

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 (FEBRERO-2023)	VR. MES 2 (MARZO-2023)	VR. MES 3 (ABRIL-2023)	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 1.792.648.140,00	$ 2.792.648.140,00	$ 2.522.267.532,00	$ 7.107.563.812,00	50,42%
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1.409.661.655,00	$ -	$ -	$ 1.409.661.655,00	10,00%
3	TRANSPORTES	$ 1.293.532.357,00	$ 1.293.532.357,00	$ 1.582.664.713,00	$ 4.169.729.427,00	29,58%
4	MANO DE OBRA	$ 469.887.219,00	$ 469.887.218,00	$ 469.887.218,00	$ 1.409.661.655,00	10,00%
TOTAL		$ 4.965.729.371,00	$ 4.556.067.715,00	$ 4.574.819.463,00	$ 14.096.616.549,00	100,00%

ORDEN DE GIRO No. 1

El día 23 de febrero se presentó por parte del contratista la planilla de orden de giro No. 1 para pagar a los proveedores los materiales iniciales que se están utilizando en obra, para lo cual se presenta a continuación distribución de estos recursos solicitados:

- 1. PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO No 2
- 2. ORDEN DE GIRO 1 - 31208 PA ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL
- 2. ORDEN DE GIRO 1 - 31208 PA ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL
- 2.1 Centracor
- 2.2 Viascon
- 2.3 Nomadas Maquinaria
- 2.4 Nomadas Materiales
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIROS 1 CMR REV
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIROS 1 CMR REV
- 4. CERTIFICADO DE RETEFUENTES CONSORCIO MONTANJE RURAL
- 4.1 CC. MAUREN RODRIGUEZ LORA-CONTADOR
- 4.2 TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
- 4.3 CERTIFICADO ANTECEDENTES CONTADOR
- OG 1 - 31208 - PA Anticipo Consorcio Montajes Rural

ORDEN DE GIROS 1 - 15 DE MARZO DE 2023							
PROVEEDOR	FACTURA	ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
NÓMADAS	PROFORMA No 035	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES, PÉTREOS Y CONCRETOS	TRANSPORTE	M3-KM	981158.0	$ 1,317.02	$ 1,292,204,709.00
CENTRACOR	PROFORMA No 015	TERRAPLÉN	MATERIALES	M3	40000	$ 12,000.00	$ 480,000,000.00
CENTRACOR	PROFORMA No 015	SUB-BASE	MATERIALES	M3	2000	$ 45,850.95	$ 91,701,900.00
CENTRACOR	PROFORMA No 015	BASE	MATERIALES	M3	2000	$ 54,827.00	$ 109,654,000.00
CENTRACOR	PROFORMA No 015	PIEDRA RAJÓN	MATERIALES	M3	14000	$ 50,000.00	$ 700,000,000.00

VIASCON	PROFORMA No 081	CONCRETO DE 4000 PSI	MATERIALES	M3	500	$ 532,937.00	$ 266,468,500.00
CENTRACOR	PROFORMA No 015	MATERIAL FILTRANTE	MATERIALES	M3	200	$ 56,736.00	$ 11,347,200.00
VIASCON	PROFORMA No 081	CONCRETO CLASE F	MATERIALES	M3	100	$ 383,201.00	$ 38,320,100.00
NÓMADAS	FVE No 296	VOLQUETA DOBLE TROQUE MODELO 2012	MAQUINARIA Y EQUIPOS (COMPRA)	UND	2	$ 350,000,000.00	$ 700,000,000.00
NÓMADAS	FVE No 297	MOTONIVELADORA 120K MODELO 2012	MAQUINARIA Y EQUIPOS (COMPRA)	UND	1	$ 700,000,000.00	$ 700,000,000.00
						TOTAL	**$ 4,389,696,409.00**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 7,107,563,812.00	$ 0.00	$ 1,697,491,700.00	$ 1,697,491,700.00	$ 5,410,072,112.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1,409,661,655.00	$ 0.00	$ 1,400,000,000.00	$ 1,400,000,000.00	$ 9,661,655.00
3	TRANSPORTES	$ 4,169,729,427.00	$ 0.00	$ 1,292,204,709.00	$ 1,292,204,709.00	$ 2,877,524,718.00
4	MANO DE OBRA	$ 1,409,661,655.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 1,409,661,655.00
TOTALES		**$14,096,616,549.00**	**$ 14,096,616,549.00**	**$ 0.00**	**$ 4,389,696,409.00**	**$ 9,706,920,140.00**

ORDEN DE GIRO No. 2

El día 26 de mayo se recibe solicitud de pago correspondiente a reembolsos de los recursos de anticipo de la cuenta fiducia a las cuentas de los proveedores del Consorcio Montajes Rural, se procede revisar la información allegada la cual corresponde a:

- 1. PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO No 2
- 2. Orden de Giro 2 - PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 2. Orden de Giro 2 - PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 2.1. Nóminas CMR
- 2.2. Seguridad Social CMR
- 2.3. Compra de Materiales CMR
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 2 CMR
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 2 CMR
- 4. Certificado Contador CMR

Una vez revisados los documentos con sus soportes y verificados los valores registrados para pago se indica que esta orden de giro corresponde a reembolso de gastos ya realizados anteriormente por el Consorcio Montajes Rural relacionados con pago de Nóminas, pago de seguridad social y Compra de materiales, que todo está correcto y ajustado a la solicitud y a la disponibilidad en Plan de Inversión de Anticipo No. 2, por lo cual se procede a aprobar y firmar por el director ý Representante legal de interventoría.

ORDEN DE GIRO 2 - 25 DE MAYO DE 2023								
	PROVEEDOR	FACTURA	ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	CONSORCIO MONTAJES RURAL	**NÓMINAS** NOV-DIC/2022 EN-FEB-MAR-AB/2023 **SEGURIDAD SOCIAL** SS NOV-DIC/2022 SS EN-FEB-MAR-AB/2023	REEMBOLSO PAGO NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	MANO DE OBRA	GL	1.0	$ 259,937,101.00	$ 259,937,101.00

2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	**COMERCIAL TIR FET - 18595 FET - 19670 FET - 20334**	REEMBOLSO COMPRA ACERO	MATERIALES	GL	1.0	$ 16,096,376.20	$ 16,096,376.00
3	CONSORCIO MONTAJES	**DISTRIAS FACTURA DEV 120499**	REEMBOLSO COMPRA CEMENTO	MATERIALES	GL	1.0	$ 1,635,672.85	$ 1,635,673.00
4	CONSORCIO MONTAJES RURAL	**MARIA JOSE RAMOS PAEZ FE-549 FE-558**	REINTEGRO COMPRA AGREGADO GRUESO Y AGREGADO FINO	MATERIALES	GL	1.0	$ 2,520,000.00	$ 2,520,000.00
							TOTAL	**$ 280,189,150.00**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 7,107,563,812.00	$ 1,697,491,700.00	$ 20,252,049.00	$ 1,717,743,749.00	$ 5,389,820,063.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1,409,661,655.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00	$ 1,400,000,000.00	$ 9,661,655.00
3	TRANSPORTES	$ 4,169,729,427.00	$ 1,292,204,709.00	$ 0.00	$ 1,292,204,709.00	$ 2,877,524,718.00
4	MANO DE OBRA	$ 1,409,661,655.00	$ 0.00	$ 259,937,101.00	$ 259,937,101.00	$ 1,149,724,554.00
TOTALES		**$ 14,096,616,549.00**	**$ 4,389,696,409.00**	**$ 280,189,150.00**	**$ 4,669,885,559.00**	**$ 9,426,730,990.00**

ORDEN DE GIRO No. 3

El día 26 de mayo se recibe solicitud de pago correspondiente a recursos de anticipo de la cuenta fiducia a las cuentas de los proveedores del Consorcio Montajes Rural, se procede revisar la información allegada la cual corresponde a:

- 1. PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO No 2
- 2. Orden de Giro 3 - PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 2. Orden de Giro 3 - PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 2.1. NÓMADAS
- 2.2. CENTRACOR
- 2.3. VIASCON
- 2.4. STECKERL ACEROS SAS
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 3 CMR
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 3 CMR
- 4. Certificado Contador CMR
- 5. ORDEN DE GIRO 3

Una vez revisados los documentos con sus soportes y verificados los valores registrados para pago se indica que esta orden de giro corresponde a solicitudes de transferencia a los proveedores del Consorcio, recurso destinado para Transporte de materiales, compra de granulares y Piedra Rajón, compra de concreto hidráulico para Obras de Drenaje y compra de acero de refuerzo para Obras de Drenaje , que todo está correcto y ajustado a la solicitud y a la disponibilidad en Plan de Inversión de Anticipo No. 2, por lo cual se procede a aprobar y firmar por el director ý Representante legal de interventoría.

ORDEN DE GIRO 3 - 25 DE MAYO DE 2023

	PROVEEDOR	FACTURA	ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	NOMADAS	PROFORMA No 037	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES, PÉTREOS Y CONCRETOS	TRANSPORTE	M3-KM	2058134.0	$ 1,317.02	$ 2,710,603,641.00
2	CENTRACOR	PROFORMA No 017	TERRAPLÉN	MATERIALES	M3	20000	$ 12,000.00	$ 240,000,000.00
3	CENTRACOR	PROFORMA No 017	SUB-BASE	MATERIALES	M3	2260	$ 45,850.95	$ 103,623,147.00
4	CENTRACOR	PROFORMA No 017	BASE	MATERIALES	M3	500	$ 54,827.00	$ 27,413,500.00
5	CENTRACOR	PROFORMA No 017	PIEDRA RAJÓN	MATERIALES	M3	12000	$ 50,000.00	$ 600,000,000.00
6	VIASCON	PROFORMA No 084	CONCRETO DE 4000 PSI	MATERIALES	M3	100	$ 532,937.00	$ 53,293,700.00
7	STECKERL ACEROS	CUENTA DE COBRO 030	COMPRA ACERO PARA BOX CULVERT	MATERIALES	GL	1	$ 755,710,195.00	$ 755,710,195.00
							TOTAL	**$ 4,490,644,183.00**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 7,107,563,812.00	$ 1,717,743,749.00	$ 1,780,040,542.00	$ 3,497,784,291.00	$ 3,609,779,521.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1,409,661,655.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00	$ 1,400,000,000.00	$ 9,661,655.00
3	TRANSPORTES	$ 4,169,729,427.00	$ 1,292,204,709.00	$ 2,710,603,641.00	$ 4,002,808,350.00	$ 166,921,077.00
4	MANO DE OBRA	$ 1,409,661,655.00	$ 259,835,101.00		$ 259,835,101.00	$ 1,149,826,554.00
TOTALES		**$ 14,096,616,549.00**	**$ 4,669,783,559.00**	**$ 4,490,644,183.00**	**$ 9,160,427,742.00**	**$ 4,936,188,807.00**

ORDEN DE GIRO No. 4

El día 13 de julio se recibe solicitud de pago correspondiente a recursos de anticipo de la cuenta fiducia a las cuentas de los proveedores del Consorcio Montajes Rural, se procede revisar la información allegada la cual corresponde a:

- 1. Plan de Inversión del Anticipo No 3
- 2. Orden de Giro 4 -PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 2. Orden de Giro 4 -PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 4 CMR
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 4 CMR
- 3.1 NOMADAS
- 3.2 CENTRACOR
- 3.3 VIASCON
- 4. CERTIFICADO CONTADOR OG-4
- 4.1. Documentos Contador
- 5. ORDEN DE GIRO 4

Una vez revisados los documentos con sus soportes y verificados los valores registrados para pago se indica que esta orden de giro corresponde a solicitudes de transferencia a los proveedores del Consorcio, recurso destinado para Transporte de materiales, compra de granulares y Piedra Rajón y compra de concreto hidráulico para Obras de Drenaje, que todo está correcto y ajustado a la solicitud y a la disponibilidad en Plan de Inversión de Anticipo No. 3, por lo cual se procede a aprobar y firmar por el director ý Representante legal de interventoría.

ORDEN DE GIRO 4 - 13 DE JULIO DE 2023

	PROVEEDOR	FACTURA	ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	NÓMADAS	PROFORMA No 039	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES, PÉTREOS Y CONCRETOS	TRANSPORTE	M3-KM	2308292.0	$ 1,317.02	$ 3,040,066,730.00
2	CENTRACOR	PROFORMA No 019	TERRAPLÉN	MATERIALES	M3	45,000	$ 12,000.00	$ 540,000,000.00
3	CENTRACOR	PROFORMA No 019	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	MATERIALES	M3	1,500	$ 12,000.00	$ 18,000,000.00
4	CENTRACOR	PROFORMA No 019	PIEDRA RAJÓN	MATERIALES	M3	12,000	$ 50,000.00	$ 600,000,000.00
5	VIASCON	PROFORMA No 092	CONCRETO DE 4000 PSI	MATERIALES	M3	550	$ 532,937.00	$ 293,115,350.00
6	VIASCON	PROFORMA No 092	CONCRETO CLASE F	MATERIALES	M3	50	$ 383,201.00	$ 19,160,050.00
							TOTAL	**$4,510,342,130.00**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 4,968,059,691.00	$ 3,497,784,291.00	$ 1,470,275,400.00	$ 4,968,059,691.00	$ 0.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1,400,000,000.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00
3	TRANSPORTES	$ 7,042,875,080.00	$ 4,002,808,350.00	$ 3,040,066,730.00	$ 7,042,875,080.00	$ 0.00
4	MANO DE OBRA	$ 685,681,778.00	$ 259,835,101.00		$ 259,835,101.00	$ 425,846,677.00
TOTALES		**$ 14,096,616,549.00**	**$ 9,160,427,742.00**	**$ 4,510,342,130.00**	**$ 13,670,769,872.00**	**$ 425,846,677.00**

ORDEN DE GIRO No. 5

El día 13 de julio se recibe solicitud de pago correspondiente a recursos de anticipo de la cuenta fiducia a las cuentas de los proveedores del Consorcio Montajes Rural, se procede revisar la información allegada la cual corresponde a:

- 1. Plan de Inversión del Anticipo No 3
- 2. Orden de Giro 5 - PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 2. Orden de Giro 5 - PA Anticipo Consorcio Montajes Rural
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 5 CMR
- 3. PROGRAMACIÓN ORDEN DE GIRO 5 CMR
- 3.1 NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
- 4. CERTIFICADO CONTADOR OG-4
- 4.1. Documentos Contador
- OG 5 - 31208 PA Anticipo CMR

Una vez revisados los documentos con sus soportes y verificados los valores registrados para pago se indica que esta orden de giro corresponde a reembolso de gastos ya realizados anteriormente por el Consorcio Montajes Rural relacionados con pago de Nóminas, pago de seguridad social y Compra de Dotación y Elementos de Seguridad Personal de los Obreros, que todo está correcto y ajustado a la solicitud y a la disponibilidad en Plan de Inversión de Anticipo No. 3, por lo cual se procede a aprobar y firmar por el director ý Representante legal de interventoría.

ORDEN DE GIRO 5 - 13 DE JULIO DE 2023

	PROVEEDOR	FACTURA	ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	CONSORCIO MONTAJES RURAL	**NÓMINAS** MAY - JUN/2023 **SEGURIDAD SOCIAL** SS MAY-JUN/2023	REEMBOLSO PAGO NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	MANO DE OBRA	GL	1.0	$ 217,522,535.00	$ 217,522,535.00
2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	**COMPRA EPP EPM41554-EPM42178-EPM41591-EPM47771-EPM49512-EPM49849-EPM50112-EPM51976-EPM52048-EPM52847-EPM52651-EPM52647-EPM52866-EPM52935-EPM53138-EPM53286-EPM53500- EBLS-327-EBLS-326- EBLS-322-EBLS-307**	REEMBOLSO COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	MANO DE OBRA	GL	1.0	$ 16,126,587.00	$ 16,126,587.00
							TOTAL	**$ 233,649,122.00**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 4,968,059,691.00	$ 4,968,059,691.00		$ 4,968,059,691.00	$ 0.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1,400,000,000.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00
3	TRANSPORTES	$ 7,042,875,080.00	$ 7,042,875,080.00	$ 0.00	$ 7,042,875,080.00	$ 0.00
4	MANO DE OBRA	$ 685,681,778.00	$ 259,835,101.00	$ 233,649,122.00	$ 493,484,223.00	$ 192,197,555.00
TOTALES		**$ 14,096,616,549.00**	**$ 13,670,769,872.00**	**$ 233,649,122.00**	**$ 13,904,418,994.00**	**$ 192,197,555.00**

Es de indicar que en la orden de giro No. 1 se realizó un descuento del 2.5% por retención a la compra venta de los vehículos, la cual es asumida por el vendedor, por lo cual el recurso de $35,000,000.00 correspondiente al 2.5% de la venta por $ 1,400,000,000.00, se incorporan nuevamente a la ecuación de control de recursos del anticipo, quedando un salgo por desembolsar a los proveedores del Consorcio por valor de $ 227,197,555.00, los cuales deben ser ajustados en una nueva versión de Plan de Inversión de Anticipo que se debe suscribir en el próximo periodo.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO Y CUENTA FIDUCIA

CUENTA CORRIENTE CONVENIO

El Municipio de Montería a través de la oficina de Tesorería y la Interventoría a través de comunicado TGM-121-2023 del 16 de marzo de 2023 autorizó al banco de Bogotá realizar el desembolso de los rendimientos financieros generados desde la fecha de apertura de la cuenta en diciembre de 2021 hasta el mes de marzo de 2023 por valor de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($132.074.518) a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899999090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

Se presentó documento soporte de la devolución de los rendimientos financieros a la dirección nacional del tesoro por valor de $ 132.074.518.

El Municipio de Montería a través de la oficina de Tesorería y la Interventoría a través de comunicado TGM-227-2023 del 18 de mayo de 2023 autorizó al banco de Bogotá realizar el desembolso de los rendimientos financieros generados durante los meses de marzo y abril del año 2023 por valor de por valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($12.251.931) a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899.999.090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

Se presentó documento soporte de la devolución de los rendimientos financieros a la dirección nacional del tesoro por valor de $ 12.251.931.

El Municipio de Montería a través de la oficina de Tesorería y la Interventoría a través de comunicado TGM-337-2023 del 12 de julio de 2023 autorizó al banco de Bogotá realizar el desembolso de los rendimientos financieros generados durante los meses de mayo y junio del año 2023 por valor de por valor de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($12,378,614.00) a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899.999.090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

Se presentó documento soporte de la devolución de los rendimientos financieros a la dirección nacional del tesoro por valor de $ 12.378.614,00.

Los rendimientos financieros generados durante el mes de julio a la fecha no han sido reintegrados a la dirección nacional del tesoro, teniendo en cuenta el corte del extracto que es emitido los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.

CUENTA DE AHORRO ANTICIPO

Los rendimientos generados por los recursos en la cuenta fiducia a corte del extracto del mes de febrero por valor de: **$ 29,712,530.40**; a corte del mes de marzo por valor de **$34,049,940.11**; a corte del mes de abril por valor de **$ 23,720,974.95**; y a corte de mayo por valor de **$ 24,513,589.97**; estos se transfirieron mediante la aplicación Sebra a la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL con NIT 899.999.090 en la cuenta con los siguientes datos:

Banco: Banco de la República
Tipo de Cuenta: Corriente Cuenta Bancaria Número: 61011094
Nombre de la Cuenta: DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Código Portafolio: 270
Código de Transacción SEBRA: 137

A la fecha del presente no se ha recibido el informe emitido por parte de la fiducia de los rendimientos generados durante el mes de junio y su devolución.

CONFORMACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA

El día 27/07/2023 se llevó a cabo la tercera reunión con la veeduría ciudadana Leticia - Martinica Avanza, en las oficinas de la interventoría ubicada en el barrio Vallejo de Montería, donde se escucharon todas las inquietudes y sugerencias por parte de este gremio; igualmente se hizo una presentación en donde se indicaron todos los avances de obra y las actividades desarrolladas desde el punto de vista social, ambiental, aseguramiento de la calidad y seguridad y salud en el trabajo. Se realiza el tercer Comité de Participación Comunitaria con la presencia de los dignatarios, socializando los avances de obra y todas las actividades que se vienen ejecutando en los diferentes componentes, reunión realizada en las oficinas SAU del contratista en el corregimiento de Leticia.

A continuación, se presentan los anexos correspondientes a la solicitud de anticipo, listados anteriormente.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	***CONSORCIO INTERVENTOR INVÍAS 196*** Contrato de Interventoría N° 974 DE 2022 **INFORME TÉCNICO MENSUAL N° 09**	ICOEM S.A.S cemosa **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

MEPI-MN-IN-2-FR-1
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	IMEPI-MN1-IN-2-FR-1 1 1 de 1

13/07/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DE MONTERIA — CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 (Indicar número y año) — CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1956-2021"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022 (Indicar número y año) — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

JUSTIFICACION:

Se realiza la presente modificación al Plan de inversión No 2 del anticipo, dado que las cantidades y fechas programadas de inversión han sido modificadas de acuerdo al inicio de la etapa 2 de construcción y los avances de obra ejecutados. El ítem No 2 ya no requiere más utilización, por ende se pasa el valor al ítem 3.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1 (MARZO-2023)	VR. MES 2 (MAYO-2023)	VR. MES 3 (JULIO-2023)	VR MES 4 (AGOSTO-2023)	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 1,697,491,700.00	$ 1,800,292,591.00	$ 1,470,275,400.00		$ 4,968,059,691.00	35.24%
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1,400,000,000.00	$ -	$ -		$ 1,400,000,000.00	9.93%
3	TRANSPORTES	$ 1,292,204,709.00	$ 2,710,603,641.00	$ 3,040,068,730.00		$ 7,042,875,080.00	49.96%
4	MANO DE OBRA		$ 259,835,101.00	$ 233,649,122.00	$ 192,197,555.00	$ 685,681,778.00	4.86%
	TOTAL	$ 4,389,696,409.00	$ 4,770,731,333.00	$ 4,743,991,252.00	$ 192,197,555.00	$ 14,096,616,549.00	100.00%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma: CLAUDIA CORREA M
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8888888

MEPI-MN-IN-2-FR-2
CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 5 **MES:** jul-23 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 31208 **DE** 2022 **ENTIDAD FINANCIERA:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 220-682-19014-5 **BANCO** POPULAR **SUCURSAL:** BOGOTÁ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 14,096,616,549.00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1968-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 198

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	39	13-jul-23	NOMADAS	$ 3,040,066,730.00	3	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES, PETREOS Y CONCRETOS
FACTURA	19	13-jul-23	CENTRACOR	$ 1,158,000,000.00	1	MATERIALES
FACTURA	92	13-jul-23	VIASCON	$ 312,275,400.00	1	MATERIALES
FACTURA	NOMINAS MAY - JUN/2023 SEGURIDAD SOCIAL SS MAY-JUN/2023		CONSORCIO MONTAJES RURAL	$ 217,522,535.00	4	MANO DE OBRA
FACTURA	EPM41551-EPM42178-EPM41591-EPM47771-EPM49512-EPM49849-EPM50112-EPM51976-EPM52048-EPM52647-EPM52651-EPM52647-EPM52866-EPM52935-EPM53138-EPM53286-EPM53500- EGLS-327-EGLS-326- EGLS-322- EGLS-307		CONSORCIO MONTAJES RURAL	$ 16,128,587.00	4	MANO DE OBRA
			TOTAL	$ 4,743,991,252.00		

* Comprobantes de movimiento, (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el numero del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 4,968,059,691.00	$ 3,497,784,291.00	$ 1,470,275,400.00	$ 4,968,059,691.00	$ 0.00
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1,400,000,000.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00	$ 1,400,000,000.00	$ 0.00
3	TRANSPORTES	$ 7,042,875,080.00	$ 4,002,808,350.00	$ 3,040,066,730.00	$ 7,042,875,080.00	$ 0.00
4	MANO DE OBRA	$ 685,681,778.00	$ 259,937,101.00	$ 233,649,122.00	$ 493,586,223.00	$ 192,095,555.00
	TOTALES	$ 14,096,616,549.00	$ 9,160,529,742.00	$ 4,743,991,252.00	$ 13,904,520,994.00	$ 192,095,555.00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO 2023) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria segun el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 87,483,445.46
(Según certificacion Entidad Financiera o Bancaria segun el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
SEBRA GG7728	$ 29,712,530.40	$ -	feb-23	10/03/2023	$ 29,712,530.40
SEBRA GG11127	$ 34,049,940.11	$ -	mar-23	14/03/2023	$ 63,762,470.51
SEBRA GG	$ 23,720,974.95	$ -	abr-23	24/05/2023	$ 87,483,445.46
SEBRA GG	$ 24,513,589.97	$ -	may-23	15/06/2023	$ 111,997,035.43
SEBRA GG	$ -	$ -	jun-23		$ 111,997,035.43

(De conformidad con lo establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-2)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2
		FECHA	31/07/2023 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HA REALIZADO CONSIGNACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO A LA CUENTA DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL ASIGNADA PARA TAL FIN POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA BANCO POPULAR DE LOS RECURSOS GENERADOS DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA EL MES DE MAYO 2023. EL MES DE JUNIO NO HA SIDO REPORTADO LA FIDUCIARIA

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma:
Nombre: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 0820209490OATL

Firma:
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Fecha Actual: 2023/07/25 | Hora: 11:19 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): KATHERIN PEREZ URUEÑA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	23349	PSS001Q4HO	2023/07/21	$4,510,342,130.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/07/10	17:00:08	03:00:23	JOHANNA CAROLINA	2023/07/27	10:50:44	$4,510,347,130.00	$4,510,347,130.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		3	0		0	JORUS LIBRARES CIFUENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Digito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Proposito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
2206821 90145	2023/07/21	$3,040,066,730.00	900584006	SOLUCIONES DE INGENIER	00001	Bancolombia	4	Crédito Cuenta Corriente	79087546901	0000008300536 91	PROVEEDOR		Procesado
2206821 90145	2023/07/21	$1,158,000,000.00	901396534	CENTRAL DE AGREGADOS D	00001	Bancolombia	4	Crédito Cuenta Corriente	68100002 68	0000008300536 91	PROVEEDOR		Procesado
2206821 90145	2023/07/21	$312,275,400.00	901384336	VIAS EN ASFALTO Y CONC	00001	Bancolombia	4	Crédito Cuenta Corriente	56900000 463	0000008300536 91	PROVEEDOR		Procesado

0000000247

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.
Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de _____ de _____ manera atenta solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE DEL FIDEICOMISO:	**PA ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL**				
CIUDAD:	**Monteria**	**CÓDIGO DE NEGOCIO:**	**31286**	**No. Orden**	**4**
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			**220682190145**	**BANCO**	**POPULAR**
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No				**GMF (4*1000)**	**Gravada**
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo de usted como cliente ?					**SI**

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES		**GO-RG-034**
Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos	**Responsable:** Gerente de Operaciones	**00**
Clasificación de la información registrada: Uso interno y externo		**11/07/2019**
Uso de la Información: Reservada		

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO						CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT NOMBRE 1	NIT NOMBRE 2	NIT APELLIDO 1	NIT APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCION FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Rapidín Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO NOMBRE 1 O NIT	BENEFICIARIO FINAL PAGO NOMBRE 2	BENEFICIARIO FINAL PAGO APELLIDO 1	BENEFICIARIO FINAL PAGO APELLIDO 2	
1	PROFORMA No 939	NIT	900,584,006	SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS				TRANSPORTES	2,040,066,730					3,040,066,730	ACH	BANCOLOMBIA	79087545901	CC	SI	NIT	900,584,006	SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS				TRANSPORTES
2	PROFORMA No 919	NIT	901,395,534	CENTRAL DE AGREGADOS DE CÓRDOBA SAS				MATERIALES	1,158,000,000					1,158,000,000	ACH	BANCOLOMBIA	68100000289	CC	SI	NIT	901,395,534	CENTRAL DE AGREGADOS DE CÓRDOBA SAS				MATERIALES
3	PROFORMA No 092	NIT	901,364,336	VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" SAS				MATERIALES	312,275,400					312,275,400	ACH	BANCOLOMBIA	56900000483	CC	SI	NIT	901,364,336	VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" SAS				MATERIALES

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 4,510,342,130 **VALOR NETO OPERACIONES** $ 4,510,342,130

*** Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico.**
I) Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos, y.
II) Que he dado cumplimiento a las normas relativas a la protección y tratamiento de datos.
** Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el presente objeto del contrato fiduciario.*
** Certifico que los pagos instruidos en las fideicomisos de la línea de anticipos se han producido las retenciones conforme a la normatividad vigente.*

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR BARSIGLIA
C.C.: 78734464

FIRMA AUTORIZADA CLAUDIA CORREA
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
C.C.: 46451844

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

Por favor realizar el registro de las firmas, de acuerdo a las condiciones de manejo del fideicomiso

C0000843

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ORDEN DE GIROS

13/07/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DE MONTERIA — CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO 3 — **ORDEN DE GIRO No.** 4

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 (Indicar número y año) — **CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022 (Indicar número y año) — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

ORDEN DE GIRO 4 - 13 DE JULIO DE 2023

	PROVEEDOR	FACTURA	ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	NOMADAS	PROFORMA No 039	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES, PETREOS Y CONCRETOS	TRANSPORTE	M3-KM	2308292,0	$ 1.317,02	$ 3.040.068.730,00
2	CENTRACOR	PROFORMA No 019	TERRAPLEN	MATERIALES	M3	45.000	$ 12.000,00	$ 540.000.000,00
3	CENTRACOR	PROFORMA No 019	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	MATERIALES	M3	1.500	$ 12.000,00	$ 18.000.000,00
4	CENTRACOR	PROFORMA No 019	PIEDRA RAJON	MATERIALES	M3	12.000	$ 50.000,00	$ 600.000.000,00
5	VIASCON	PROFORMA No 092	CONCRETO DE 4000 PSI	MATERIALES	M3	550	$ 532.937,00	$ 293.115.350,00
6	VIASCON	PROFORMA No 092	CONCRETO CLASE F	MATERIALES	M3	50	$ 383.201,00	$ 19.160.050,00
							TOTAL	$ 4.510.342.130,00

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 4.968.059.691,00	$ 3.497.784.291,00	$ 1.470.275.400,00	$ 4.968.059.691,00	$ -
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1.400.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ -	$ 1.400.000.000,00	$ -
3	TRANSPORTES	$ 7.042.875.080,00	$ 4.002.808.350,00	$ 3.040.066.730,00	$ 7.042.875.080,00	$ -
4	MANO DE OBRA	$ 685.681.778,00	$ 259.835.101,00		$ 259.835.101,00	$ 425.846.677,00
	TOTALES	$ 14.096.616.549,00	$ 9.160.427.742,00	$ 4.510.342.130,00	$ 13.670.769.872,00	$ 425.846.677,00

Firma:
Nombre: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: JORGE FLOREZ ROMERO
Director de Obra
Contratista

Firma: CLAUDIA CORREA M
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

Firma:
Nombre: GUILLERMO JOSE GUTIERREZ PEÑA
Director de Interventoría
Interventor

47800000

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS
NIT 900,584,006-4
CRA 3 46 -57 OF 1101 EDI LAGUNA
Telefono: 3118515944
BOLIVAR - CARTAGENA
SEDE: CERETE - CORDOBA
CRA 11 N 7 - 05

PROFORMA N°

039

Comprador:	CONSORCIO MOTAJES RURAL.	NIT o CC	901630343
Dirección:	CL 54 A 13 20	Fecha:	14/07/2023
Telefono(s):	3233642998	informacion:	PAGO ANTICIPO
Ciudad:	MONTERIA	Vendedor:	SERGIO OTERO

Cant.	Unidad	Concepto	V/Unitario	V/Total
2.308.292	M3-KM	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES,PETREOS Y CONCRETOS	$ 1.317,02	$ 3.040.066.730

Observaciones: Favor confirmar esta PRE FACTURA para proceder a la elaboración de la FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Cualquier duda comunicarse con el area contable al 3118515944

Subtotal	$	3.040.066.730
Descuento	$	-
Total	$	3.040.066.730
Iva	$	-
Retefuente	$	-
Total	$	3.040.066.730

RLS. SERGIO ALEXANDER OTERO
SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS

Este documento es una prefactura NO tiene valor comercial.

SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS
NIT 900,584,006-4
CRA 3 46 -57 OF 1101 EDI LAGUNA
Telefono: 3118515944
BOLIVAR - CARTAGENA
SEDE: CERETE - CORDOBA
CRA 11 N 7 - 05

PROFORMA N° 039

Comprador:	CONSORCIO MOTAJES RURAL.	NIT o CC	901630343
Dirección:	CL 54 A 13 20	Fecha:	14/07/2023
Telefono(s):	3233642998	informacion:	PAGO ANTICIPO
Ciudad:	MONTERIA	Vendedor:	SERGIO OTERO

Cant.	Unidad	Concepto	V/Unitario	V/Total
2.308.292	M3-KM	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES,PETREOS Y CONCRETOS	$ 1.317,02	$ 3.040.066.730

Observaciones: Favor confirmar esta PRE FACTURA para proceder a la elaboración de la FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Cualquier duda comunicarse con el area contable al 3118515944

Subtotal	$	3.040.066.730
Descuento	$	-
Total	$	3.040.066.730
Iva	$	-
Retefuente	$	-
Total	$	3.040.066.730

R.L. SERGIO ALEXANDER OTERO
SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS

Este documento es una prefactura NO tiene valor comercial.

Certificado Bancario

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS identificado(a) con NIT 900584006, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	79087548901	2018/01/15	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CCC00848

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14863377927

(415)7707212489984(8020) 000001486337792 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 4 0 0 6	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 3 46 57 OF 1101 ED LAGUNA 46 BRR MARBELLA

42. Correo electrónico nomadas.contabilidad@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 5 1 5 9 4 4	3 0 0 2 4 0 1 4 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 8 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 1 7 1 0 1 0	2 3 9 5	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 6 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 09 - 13 / 16 : 27: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARRIETA OTERO RAFAEL DE JESUS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CCCC0849

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863377927

(415)7707212489984(8020) 000001486337792 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 4 0 0 6	4	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 1 2 0 9 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 1 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 8	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 9 0 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CC39850

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863377927

(415)7707212489984(8020) 000001486337792 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 4 0 0 6	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 9 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 3 1 9 3 6 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARRIETA	OTERO	RAFAEL	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 6 4 8 0 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OTERO	HUMANEZ	SERGIO	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CCCC0851

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863377927

(415)7707212489984(8020) 000001486337792 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 4 0 0 6	4	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 9 4 8 9 6 2		2 7 1 3 6 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMOS	MONTES	MARIA	CAMILA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 9 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 0 0 3 4 2 1		2 4 0 7 6 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VESGA	RAMOS	MARIA	CAMILA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 3 0 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CC000852

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863377927

(415)7707212489984(8020) 000001486337792 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 4 0 0 6	4	Impuestos de Cartagena	6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	2 3 9 5

162. Nombre del establecimiento: ADOKINOVA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Córdoba 2 3	Cereté 1 6 2	

165. Dirección: CR 11 7 05

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 0 1 2 2 1 5 7	2 0 1 3 0 1 1 7	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
	2 0 1 9 0 4 0 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sucursal 1 0	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de	4 3 9 0

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Córdoba 2 3	Cereté 1 6 2	

165. Dirección: CARR 11 7 05

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 9 9 4 9 2	2 0 2 2 0 7 2 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 1 8 5 1 5 9 4 4		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CCC00853

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS
NIT 901.395.534-4
KM 49 CORR SANTA ISABEL - VIA TIERRALTA
Oficina Administrativa: CRA 13 CL 13 – 94 – BARRIO CENTRO
Telefono: 3116607834
CERETÉ - CÓRDOBA

PROFORMA N°
019

Comprador:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT o CC:	901630343
Dirección:	CL 54A 13 - 20	Fecha:	14/07/2023
Telefono(s):	3233642998	Información:	Pago Anticipo
Ciudad:	MONTERIA	Vendedor:	Rafael De Jesus Arrieta

Cant.	Unidad	Concepto	V/Unitario	V/Total
45000	M3	TERRAPLEN	$ 12.000	$ 540.000.000
1500	M3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	$ 12.000	$ 18.000.000
12000	M3	PIEDRA RAJON	$ 50.000	$ 600.000.000

Observaciones: Cualquier duda comunicarse con el area contable al 3116607834 o al correo agregadosdecordoba@gmail.com. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 68100000289 A NOMBRE DE CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S NIT. 901.395.534-4. Confirmar esta PROFORMA para proceder a la elaboración de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELECTRONICA.

Total $ 1.158.000.000,00

Rafael Arrieta Ortiz

CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS
GERENTE

Este documento es una proforma NO tiene valor comercial.

Certificado Bancario

Miércoles, 4 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS identificado(a) con NIT 901395534, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	68100000289	2020/07/27	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898485275

(415)7707212489984(8020) 000001489848527 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 9 5 5 3 4 | 6. DV 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CENTRACOR

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: KM 49 CORR SANTA ISABEL VIA TIERRALTA

42. Correo electrónico: agregadosdecordoba@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 5 5 3 7 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 9 9 0	2 0 2 2 0 1 2 5	4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 0 4	4 2 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2	6	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

¡IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación!

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios 0 | 61. Fecha 2023 - 02 - 23 / 17 : 52: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARRIETA OTERO RAFAEL DE JESUS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CC000356

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898485275

(415)7707212489984(8020) 000001489848527 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 5 5 3 4	4	Impuestos y Aduanas de Montería	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 6 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 7 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 3 4 4 2 5 1 2	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6 2	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 6 2 3
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898485275

(415)7707212489984(8020) 000001489848527 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 9 5 5 3 4	4	Impuestos y Aduanas de Montería	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 3 1 9 3 6 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARRIETA	OTERO	RAFAEL	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" S.A.S
NIT 901.384.338-1
KM 2 VIA CERETE-SAN CARLOS
Telefonos: 3017068708
CERETÉ - CÓRDOBA

PROFORMA N°
092

Comprador:	CONSORCIO MONTAJES RURAL.	**NIT o CC**	901.630.343-2
Dirección:	CL 54A 13 20	**Vendedor:**	Julieth Ciro
Telefono(s):	3233642998	**Informacion:**	Pago anticipo
Ciudad:	MONTERIA		

Cant.	Unidad	Concepto	V/Unitario	V/Total
550	M3	CONCRETO DE 4000 PSI	$ 532.937,00	$ 293.115.350,00
50	M3	CONCRETO CLASE F	$ 383.201,00	$ 19.160.050,00
Observaciones: Cualquier duda comunicarse con el area contable al 3017068708. **FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 56900000483 A NOMBRE DE VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" SAS NIT. 901.384.338-1.**			**Total**	$ 312.275.400,00

JULIETH CIRO SALCEDO
DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" SAS

Este documento es una prefactura NO tiene valor comercial.

Certificado Bancario

Lunes, 26 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO 'VIASCON' SA identificado(a) con NIT 901384338, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	56900000483	2020/06/05	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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884837642

(415)7707212489984(8020) 000001488483764 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 3 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIASCON	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Cereté 1 6 2

41. Dirección principal
KM 2 VIA CERETE - SAN CARLOS

42. Correo electrónico		
contabilidad.viascon@gmail.com		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 4 0 1 4 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 0 5 2 6	4 6 6 3	2 0 2 1 0 1 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos	SI	NO	60. No. de Folios:	61. Fecha
		X	0	2022 - 12 - 26 / 08 : 09: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARRIETA OTERO RAFAEL DE JESUS
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884837642

(415)7707212489984(8020) 000001488483764 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 3 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería	2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 2 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 5 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 9 4 7 9	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 5 2 8
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV.
1	8 0	2 0 2 0 0 2 1 9		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CCC00862

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884837642

(415)7707212489984(8020) 000001488483764 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 3 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 5 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 3 1 9 3 6 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARRIETA	OTERO	RAFAEL	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 5 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 7 8 4 0 6 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FLOREZ	ROMERO	JORGE	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 5 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 3 2 0 1 9 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	HERNANDEZ	DIEGO	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884837642

(415)7707212489984(8020) 000001488483764 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 3 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 8 5 4 0 5 8		1 7 5 3 8 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RUIDIAZ	GASTELBONDO	KATTY	EMILIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 2 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de Identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de Identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 0 1 2 9 7 9		2 8 1 7 8 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CIRO	SALCEDO	JULIETH	YURANY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 6 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CC000864

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884837642

(415)7707212489984(8020) 000001488483764 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 3 3 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería	2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sucursal 1 0	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Córdoba 2 3	Cereté	1 6 2

165. Dirección: KM 2 VIA CERETE SAN CARLOS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 9 9 4 8 9	2 0 2 2 0 7 2 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

00000865

El suscrito CONTADOR PUBLICO del CONSORCIO MONTAJES RURAL

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO MONTAJE RURAL** identificado con **NIT: 901.630.343-2,** en su calidad de Fideicomitente del P.A., 31208 ha practicado de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente, las retenciones de impuestos sobre las facturas y/o cuentas de cobro relacionadas en el **anexo 1** del presente documento y que hace parte integral de la presente certificación, relacionado con la orden de pago No. 004 del **PATRIMONIO AUTONOMO 31208**

1. El **CONSORCIO MONTAJE RURAL** identificado con **NIT: 901.630.343-2,,** procedió y/o procederá a presentar y pagar los impuestos relacionados al ente fiscalizador de orden nacional o territorial según aplique y dentro de los plazos establecidos por dicho ente.

La presente certificación, se expide en cumplimiento a lo contractualmente establecido dentro del contrato fiduciario del fideicomiso administrado por Fiduciaria Popular S.A.- **PATRIMONIO AUTONOMO 31208,** a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023)

Cordialmente,

MAUREN LUCIA RODRÍGUEZ LORA
T.P. No. 227636-T
C.C. 50.914.023 de Montería
Contador Público

Anexo: Copia Tarjeta Profesional (Solo aplica por única vez)

El suscrito CONTADOR PUBLICO de CONSORCIO MONTAJE RURAL

CERTIFICA:

ANEXO 1:

Este documento hace parte integral de la certificación firmada por contador Público y remitido para procesar la orden de pago No. 004

Factura	Identificación	Nombre Beneficiario	Vr Bruto	IVA	Impuestos			Valor Neto de Pago
					Retención en la fuente	Rete Iva	Reteica	
Pre Factura -039	900584006-4	SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS	3.040.066.730.00					3.040.066.730.00
Pro forma-092	901.384.338	VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO VIASCON SAS	312.275.400.00					312.275.400.00
Pro Factura - 019	901395534-4	CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS	1.158.000.000.00					1.158.000.000.00

370

Fecha Actual: 2023/07/24 | Hora: 12:31 | IP: 190.144.253.210

banco popular

www.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): JOHANNA CAROLINA SORIANO MARIN

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	23348	PSS001NYBO	2023/07/19	$233,649,122.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Cargue	Hora Cargue	Hora Envío	Usuario Emisor	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/07/19	14:25:32	14:30:28	ANDRES FORERO PEREZ	2023/07/22	10:50:24	$233,649,122.00	$233,649,122.00

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Rechazos	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	JORGE LINARES CLIENTES

Detalle de pago

No. Producto Ordenador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Ordenador	Propósito de la Transacción	Descripción Canal Recibos	Estado
220682190145	2023/07/19	$233,649,122.00	901530343	CONSORCIO MONTAJES RUR	00001	Bancolombia	4	Crédito Cuenta Corriente	56800004347	000000830053691	PROVEEDOR		Procesado

CC 80867

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Carrera 13A No.29-24 Piso 21
Bogotá, D.C.
Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el día _____ de _____ de _____, manera atenta solicitamos los siguientes giros:

NOMBRE DEL FIDEICOMISO:	PA ANTICIPO CONSORCIO MONTAJES RURAL					
CUENTA:	Monetaria	CÓDIGO DE NEGOCIO:	31258	Mul. Orden	6	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			220642190148	BANCO	POPULAR	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No:				GMF (4*1000)	Exenta	
¿La Radicación y declaración de impuestos esta a cargo de usted como cliente?					SI	

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - CLIENTES — GD-RG-034

Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos | Responsable: Gerente de Operaciones | 08

Clasificación de la información registrada: Uso interno y externo | 11/07/2019

Uso de la información: Reservada

ITEM	No. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO: TIPO ID	CAUSANTE DEL PAGO: NUMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	CAUSANTE DEL PAGO: NOMBRE (1 Y 2)	CAUSANTE DEL PAGO: APELLIDO 1	CAUSANTE DEL PAGO: APELLIDO 2	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES: VALOR DE IVA	DEDUCCIONES: RETENCIÓN FUENTE	DEDUCCIONES: RETE IVA	DEDUCCIONES: RETEICA	VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO: BANCO	BENEFICIARIO DEL PAGO: TIPO Nº CUENTA	BENEFICIARIO DEL PAGO: TIPO	BENEFICIARIO DEL PAGO: CUENTA CANCELA	BENEFICIARIO DEL PAGO: TIPO ID	BENEFICIARIO DEL PAGO: NUMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO: NOMBRE 1 O NIT	BENEFICIARIO FINAL PAGO: NOMBRE 2	BENEFICIARIO FINAL PAGO: APELLIDO 1	BENEFICIARIO FINAL PAGO: APELLIDO 2	CONCEPTO DE PAGO
1	REEMBOLSO	NIT	901.630.343	CONSORCIO MONTAJES RURAL			MANO DE OBRA	233.649.122					233.649.122	ACH	BANCOLOMBIA	56900004347	CC	SI	NIT	901.630.343	CONSORCIO MONTAJES RURAL				MANO DE OBRA

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES: $ 233.649.122 — VALOR NETO OPERACIONES: $ 233.649.122

* Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Popular S.A. con ocasión de este formato certifico:
* Que cuento con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos aquí contenidos para que la información sea tratada con el fin de procesar y hacer seguimiento a los pagos y/o giros instruidos, y
si Que he dado cumplimiento a las normas referentes a la protección y tratamiento de datos.
* Certifico que los pagos instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario.
* Certifico que los pagos instruidos en los Beneficiarios de la línea de anticipos se han practicado las retenciones conforme a la normatividad vigente.

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
C.C.: 79734464

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
C.C.: 46451844

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE:
C.C.:

Por favor realizar el registro de las firmas, de acuerdo a las condiciones de manejo del fideicomiso

8880000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ORDEN DE GIROS

13/07/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA DE MONTERIA — CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO No. 3 — ORDEN DE GIRO No. 5

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 (Indicar número y año) — CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1968-2021"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022 (Indicar número y año) — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 186

ORDEN DE GIRO 5 - 13 DE JULIO DE 2023

	PROVEEDOR	FACTURA	ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NÓMINAS MAY - JUN/2023 SEGURIDAD SOCIAL SS MAY-JUN/2023	REEMBOLSO PAGO NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	MANO DE OBRA	GL	1,0	$ 217.522.535,00	$ 217.522.535,00
2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	COMPRA EPP EPM41554-EPM42178-EPM41591-EPM47771-EPM48512-EPM48648-EPM50112-EPM51975-EPM52048-EPM52647-EPM52651-EPM52647-EPM52866-EPM52935-EPM53138-EPM53286-EPM53500- EBLS-327-EBLS-326- EBLS-322- EBLS-307	REEMBOLSO COMPRA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	MANO DE OBRA	GL	1,0	$ 16.126.587,00	$ 16.126.587,00
							TOTAL	$ 233.649.122,00

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 4.968.059.691,00	$ 4.968.059.691,00		$ 4.968.059.691,00	$ -
2	MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA)	$ 1.400.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ -	$ 1.400.000.000,00	$ -
3	TRANSPORTES	$ 7.042.875.080,00	$ 7.042.875.080,00	$ -	$ 7.042.875.080,00	$ -
4	MANO DE OBRA	$ 685.681.778,00	$ 259.835.101,00	$ 233.649.122,00	$ 493.484.223,00	$ 192.197.555,00
	TOTALES	$ 14.096.616.549,00	$ 13.670.769.872,00	$ 233.649.122,00	$ 13.904.418.994,00	$ 192.197.555,00

Firma:
Nombre: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: JORGE FLOREZ ROMERO
Director de Obra
Contratista

Firma: CLAUDIA CORREA M
Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

Firma:
Nombre: GUILLERMO JOSÉ GUTIERREZ PEÑA
Director de Interventoría
Interventor

8980000

No.	NOMINA	IDENTIFICACION	Nombre	Salario	Aux T/pte	Dias	Salario	Aux T/pte	Total Devengado	Pension 4%	Salud 4%	Total Deducciones	Neto Pagado
1	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	1068657834	ARGUMEDO DORADO ALFONSO MANUEL	1.160.000,36	140.606,00	28,00	1.082.667,00	131.232,00	1.213.899,00	43.307,00	43.307,00	86.613,00	1.127.286,00
2	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	1067857775	CHARRY NARVAEZ ROBER	1.160.001,43	140.606,00	14,00	541.334,00	65.616,00	606.950,00	21.653,00	21.653,00	43.307,00	563.643,00
3	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	1133797259	FLOREZ SALAZAR MIGUEL DARIO	1.160.000,00	140.606,00	18,00	696.000,00	84.364,00	780.364,00	27.840,00	27.840,00	55.680,00	724.684,00
4	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	78645298	MORALES GUTIERREZ ARNULFO	1.160.000,00	140.606,00	18,00	696.000,00	84.364,00	780.364,00	27.840,00	27.840,00	55.680	724.684,00
5	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	1067851976	MULASCO HURTADO ANCLIS ANDRES	1.160.000,00	140.606,00	3,00	116.000,00	14.061,00	130.061,00	4.640,00	4.640,00	9.280,00	120.781,00
6	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	78038382	PACHECO VASQUEZ HERNAN DARIO	1.160.001,82	140.606,00	11,00	425.334,00	51.556,00	476.890,00	17.013,00	17.013,00	34.027	442.863,00
7	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	1067931247	PACHECO UBARNES JOSE DIONICIO	1.160.000,00	140.606,00	24,00	928.000,00	112.485,00	1.040.485,00	37.120,00	37.120,00	74.240,00	966.245,00
8	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	1072522162	POSSO LADEUTH OSCAR DARIO	1.160.000,00	140.606,00	3,00	116.000,00	14.061,00	130.061,00	4.640,00	4.640,00	9.280,00	120.781,00
9	NOMINA 1 - 30 ABRIL 2023	78707947	VILLALBA EMERSON JOSE	1.160.000,00	140.606,00	18,00	696.000,00	84.364,00	780.364,00	27.840,00	27.840,00	55.680,00	724.684,00
TOTALES							$5.297.335	$642.103	$5.939.438	$211.893	$211.893	$334.060	$5.515.651

0000000

CC 80880871

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: VILLALBA EMERSON JOSE
PERIODO DE PAGO: **1-30 DE ABRIL 2023**
DIAS LABORADOS: 18

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES	
SUELDO	696.000	APORTES SALUD	27.840
EXTRAS	0	APORTES PENSION	27.840
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	84.364	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	780.364		
		TOTAL DEDUCCIONES	55.680
		NETO PAGADO	724.684

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jose Villalba 1077077947

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	POSSO LADEUTH OSCAR DARIO
PERIODO DE PAGO	1-30 DE ABRIL 2023
DIAS LABORADOS	3

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061	**TOTAL DEDUCCIONES**	9.280
		NETO PAGADO	120.781

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Oscar Posso 1.045.722.162

CC88873

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PACHECO UBARNES JOSE DIONICIO
PERIODO DE PAGO	1-30 DE ABRIL 2023
DIAS LABORADOS	24

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	928.000	APORTES SALUD	37.120
EXTRAS	0	APORTES PENSION	37.120
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	112.485	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.040.485	**TOTAL DEDUCCIONES**	74.240
		NETO PAGADO	**966.245**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1067921217

00000874

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: PACHECO VASQUEZ HERNAN DARIO
PERIODO DE PAGO: 1-30 DE ABRIL 2023
DIAS LABORADOS: 11

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	425.334	APORTES SALUD	17.013
EXTRAS	0	APORTES PENSION	17.013
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	51.556	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	476.890	**TOTAL DEDUCCIONES**	34.027
		NETO PAGADO	**442.863**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Hernan Pacheco
1038382

00000875

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: MULASCO HURTADO ANCLIS ANDRES
PERIODO DE PAGO: 1-30 DE ABRIL 2023
DIAS LABORADOS: 3

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO:	130.061	**TOTAL DEDUCCIONES**	9.280
		NETO PAGADO	120.781

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Anclis Mulasco 1062851976

66000876

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MORALES GUTIERREZ ARNULFO
PERIODO DE PAGO	1-30 DE ABRIL 2023
DIAS LABORADOS	18

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	696.000	APORTES SALUD	27.840
EXTRAS	0	APORTES PENSION	27.840
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	84.364	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	780.364	**TOTAL DEDUCCIONES**	55.680
		NETO PAGADO	**724.684**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Arnulfo Morales 73.645.298

00000877

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	FLOREZ SALAZAR MIGUEL DARIO
PERIODO DE PAGO	1-30 DE ABRIL 2023
DIAS LABORADOS	18

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	696.000	APORTES SALUD	27.840
EXTRAS	0	APORTES PENSION	27.840
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	84.364	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	780.364	**TOTAL DEDUCCIONES**	55.680
		NETO PAGADO	**724.684**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. MIGUEL FLOREZ
1193499259

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	CHARRY NARVAEZ ROBER
PERIODO DE PAGO	1-30 DE ABRIL 2023
DIAS LABORADOS	14

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	541.334	APORTES SALUD	21.653
EXTRAS	0	APORTES PENSION	21.653
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	65.616	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	606.950	TOTAL DEDUCCIONES	43.307
		NETO PAGADO	563.643

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Kdav Charry
1062859775

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	ARGUMEDO DORADO ALFONSO MANUEL
PERIODO DE PAGO	1-30 DE ABRIL 2023
DÍAS LABORADOS	28

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	1.082.667	APORTES SALUD	43.307
EXTRAS	0	APORTES PENSION	43.307
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	131.232	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.213.899	**TOTAL DEDUCCIONES**	86.613
		NETO PAGADO	1.127.286

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Alfonso Argumedo 1068653834

NOMINA CONSORCIO MONTAJE RUBA PDO 01-31 MAYO DE 2023

EMPLEADO						SALARIO BASICO			DEVENGADO			DEDUCCIONES			NETO SALARIO PAGADO			
No.	Identificación		Nombre	Fecha Incio	Cargo	Salario	Auxilio transporte	Dias	Salario	Auxilio transporte	Total Devengado	Salud	pension	Total Deducción	TOTAL PAGADO	BONIFICACION	Total Neto pagado	FIRMA EMPLEADO
1	CC	7.468.486	BARBER VICTOR	29/11/2022	ESP. HIDRAULICO	$4.800.000	$0	9	$1.440.000	$0	$1.440.000	$57.600	$0	$57.600	$1.382.400		$1.382.400	
2	CC	43.156.516	CORONADO ARANGO ANGELICA AIDEE	16/11/2022	ESP. AMBIENTAL	$2.500.000		30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
3	CC	92.527.941	DIAZ KEVIN ARTURO	16/11/2022	ESP. ESTRUCTURAL	$4.800.000	$0	9	$1.440.000	$0	$1.440.000	$57.600	$57.600	$115.200	$1.324.800		$1.324.800	
4	CC	78.734.464	ESCOBAR MARSIGLIA RODRIGO	16/11/2022	ESP. VIAS	$4.800.000	$0	30	$4.800.000	$0	$4.800.000	$192.000	$192.000	$384.000	$4.416.000		$4.416.000	
5	CC	11.004.244	GONZALEZ PEREZ JAMER JAVIER	15/04/2023	MENSAJERO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$800.000	
6	CC	10.678.406.601	FLOREZ ROMERO JORGE	16/11/2022	DIRECTOR DE OBRA	$5.560.000	$0	30	$5.560.000	$0	$5.560.000	$222.400	$222.400	$444.800	$5.115.200		$5.115.200	
7	CC	37.181.959	JAIME RUEDA ANGELY	15/11/2022	COORDINADOR DE PROYECTOS	$2.500.000	$0	30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
8	CC	1.003.397.656	LYONS CASTILLO YACIRA CRISTINA	1/04/2023	SISO	$2.500.000	$0	30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
9	CC	78.714.017	PETRO MANUEL		ESP. VIAS	$4.800.000	$0	18	$2.880.000	$0	$2.880.000	$115.200	$115.200	$230.400	$2.649.600		$2.649.600	
10	CC	79.057.911	REYES VELANDIA DIEGO	16/11/2022	ESP. GEOTECNICO	$4.800.000	$0	9	$1.440.000	$0	$1.440.000	$57.600	$57.600	$115.200	$1.324.800		$1.324.800	
11	CC	50.914.023	RODRIGUEZ MAUREN LUCIA	1/02/2023	CONTADOR	$2.000.000	$140.606	30	$2.000.000	$140.606	$2.140.606	$80.000	$80.000	$160.000	$1.980.606		$1.980.606	
12	CC	1.067.280.132	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO	29/11/2022	SISO	$2.500.000	$0	30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
13	CC	50.926.879	VELASQUEZ GARCIAS LIZ MARGARITA	1/02/2023	AUX. CONTABLE	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
14	CC	1.003.504.542	VERBEL HERNANDEZ OLGA LUCIA	16/05/2023	ING RESIDENTE	$3.500.000	$0	13	$1.516.667	$0	$1.516.667	$60.667	$60.667	$121.333	$1.395.333		$1.395.333	
TOTAL						$42.580.000	$421.818		$31.956.667	$421.818	$32.378.485	$1.278.267	$1.278.267	$2.556.533	$29.821.951	$0	$30.796.545	

OBSERVACION:
1-

2-

NOMINA ADMINISTRATIVA	$30.796.545
NOMINA PERSONAL OPERAI	$33.704.360
NOMINA OBREROS	$10.870.527
TOTAL NOMINA	$75.371.433

NOMINA CONSORCIO MONTAJE RURAL PDO 01-31 MAYO DE 2023

EMPLEADO						SALARIO BASICO			DEVENGADO			DEDUCCIONES			NETO SALARIO PAGADO			
No.	Identificación		Nombre	Fecha Inicio	Cargo	Salario	Auxilio transporte	Dias	Salario	Auxilio transporte	Total Devengado	Salud	pension	Total Deducciones	TOTAL PAGADO	BONIFICACION	Total Neto pagado	FIRMA EMPLEADO
1	CC	10.783.774	ARJONA ADUEN MIGUEL ANGEL	1/03/2023	AUX. SST	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
2	CC	78.748.056	ARROYO VERTE WILLIAM ENRIQUE	1/03/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
3	CC	1.003.404.926	BADEL PERTUZ JULIO CESAR	2/05/2023	INS. DE OBRA	$1.810.000	$140.606	30	$1.810.000	$140.606	$1.950.606	$72.400	$72.400	$144.800	$1.805.806		$1.805.806	
4	CC	6.891.580	BAZA ENAMORADO FERNANDO	1/03/2023	CELADOR	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
5	CC	1.067.850.351	BAZA ENAMORADO OSCAR EMILIO	1/03/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
6	CC	2.758.112	BURGOS SALDARRIAGA LAUREANO	1/02/2023	CONDUCTOR	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
7	CC	1.067.856.679	ECHAVERRIA ANGEL DANIEL	25/04/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
8	CC	34.974.932	ESCOBAR SANCHEZ ROSIRIS ISABEL	21/11/2022	TRABAJADORA SOCIAL	$2.500.000	$0	30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$0	$100.000	$2.400.000		$2.400.000	
9	CC	1.104.412.712	DIAZ MORON ELIAS JOSE	3/04/2023	CONTROLADOR DE VIAJES	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
10	CC	32.942.300	GUERRERO MARMOL KELY JOHANA	1/04/2023	TOPOGRAFO	$2.400.000	$0	30	$2.400.000	$0	$2.400.000	$96.000	$96.000	$192.000	$2.208.000		$2.208.000	
11	CC	1.007.613.068	GUERRERO HERNANDEZ ANDREINA HERNANDEZ	29/03/2023	AUX. TRANSITO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
12	CC	3.175.435.446	HOYOS PACHECO EDUARD ENRIQUE	21/05/2023	MOTOSIERRISTA	$1.160.000	$140.606	21	$812.000	$98.424	$910.424	$32.480	$32.480	$64.960	$845.464		$845.464	
13	CC	50.897.796	JAIME TORRES MARIA CARLOTA	10/04/2023	TRABAJADORA SOCIAL	$2.500.000	$0	30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
14	CC	78.036.887	MESTRA FLOREZ IGNACIO	13/04/2023	CADENERO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
15	CC	1.067.955.944	OVIEDO DE LA VEGA CARLOS ALBERTO	11/04/2023	ING RESIDENTE	$3.500.000	$0	30	$3.500.000	$0	$3.500.000	$140.000	$140.000	$280.000	$3.220.000		$3.220.000	
16	CC	78.730.144	PACHECO AVILEZ FRANCISCO MIGUEL	13/04/2023	CADENERO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
17	CC	1.067.856.679	PEREZ PAEZ LUIS FERNANDO	25/04/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
18	CC	1.062.606.355	RESTREPO ROMERO YESITH MAURICIO	1/05/2023	PRACTICANTE SST	$600.000		30	$600.000		$600.000	$0	$0	$0	$600.000		$600.000	
19	CC	1.068.666.006	SIERRA ESCUDERO ISRAEL DE JESUS	15/04/2023	LABORATORISTA	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
19	CC	1.069.486.232	VASZ VERRIO JORGE ANTONIO	22/04/2023	CELADOR (FIN DE SEMANA)	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
19	CC	1.067.898.453	VARGAS LORA SONIA MARIA	29/03/2023	AUX. TRANSITO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300 606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
19	CC	1.069.486.232	VERBEL MARTINEZ JOSE LUIS	24/04/2023	ALMACENISTA	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
19	CC	1.047.449.508	VEGA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO	13/04/2023	TOPOGRAFO	$2.400.000	$0	30	$2.400.000	$0	$2.400.000	$96.000	$96.000	$192.000	$2.208.000		$2.208.000	
TOTAL						$26.660.000	$1.546.666		$26.312.000	$1.504.484	$27.816.484	$1.028.480	$928.480	$1.956.960	$25.859.524	$0	$33.704.360	

OBSERVACION:
2-

NOMINA ADMINISTRATIVA	$33.704.360
TOTAL NOMINA	$33.704.360

1800000

No.	IDENTIFICACION	Nombre	Salario	Aux T/pte	Dias	Salario	Aux T/pte	Total Devengado	Pension 4%	Salud 4%	Total Deducciones	Neto Pagado
1	1068657834	ARGUMEDO DORADO ALFONSO MANUEL	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
2	1067857775	CHARRY NARVAEZ ROBER	$1.160.001	$140.606	30	$1.160.001	$140.606	$1.300.607	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.807
3	1133797259	FLOREZ SALAZAR MIGUEL DARIO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
4	78645298	MORALES GUTIERREZ ARNULFO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
5	1067851976	MULASCO HURTADO ANCLIS ANDRES	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
6	78038382	PACHECO VASQUEZ HERNAN DARIO	$1.160.002	$140.606	30	$1.160.002	$140.606	$1.300.608	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.808
7	1067911247	POSADA NERIO JESUS ALBERTO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
8	1072522162	POSSO LADEUTH OSCAR DARIO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
9	78707947	VILLALBA EMERSON JOSE	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806
TOTALES						$10.440.004	$1.265.454	$11.705.458	$417.600	$417.600	$835.200	$10.870.527

ELABORO

APROBO

2880882

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO
PERIODO DE PAGO	01-31 DE MAYO DEL 2023
DIAS LABORADOS	9

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	1.440.000	APORTES SALUD	57.600
EXTRAS	0	APORTES PENSION	57.600
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.440.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	115.200
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.		**NETO PAGADO**	**1.324.800**
		Firma y C. C.:	

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER
PERIODO DE PAGO	01-31 DE MAYO DEL 2023
DIAS LABORADOS	9

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	1.440.000	APORTES SALUD	57.600
EXTRAS	0	APORTES PENSION	0
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.440.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	57.600
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.		**NETO PAGADO**	**1.382.400**
		Firma y C.C.:	

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	BARBER LOZANO VICTOR JOSE
PERIODO DE PAGO	01-31 DE MAYO DEL 2023
DIAS LABORADOS	9

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	1.440.000	APORTES SALUD	57.600
EXTRAS	0	APORTES PENSION	0
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUEN E	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.440.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	57.600
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.		NETO PAGADO	1.382.400

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	ESCOBAR MARSIGLIA RODRIGO ENRIQUE
PERIODO DE PAGO	01-31 DE MAYO DEL 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	4.800.000	APORTES SALUD	192.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	192.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	4.800.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	384.000
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.		NETO PAGADO	4.416.000

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	FLOREZ ROMERO JORGE ALBERTO
PERIODO DE PAGO	01-31 DE MAYO DEL 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR		DEDUCCIONES :	
SUELDO	5.560.000	APORTES SALUD	222.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	222.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUEN`E	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	5.560.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	444.800
		NETO PAGADO	5.115.200

Recibi a satisfaccion y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

1065908885

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VERBEL HERNANDEZ OLGA LUCIA
PERIODO DE PAGO	01-31 DE MAYO DEL 2023
DIAS LABORADOS	13

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	1.516.667	APORTES SALUD	60.667
EXTRAS	0	APORTES PENSION	60.667
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.516.667	**TOTAL DEDUCCIONES**	121.333
		NETO PAGADO	1.395.333

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PETRO MANUEL
PERIODO DE PAGO	01-31 DE MAYO DEL 2023
DIAS LABORADOS	18

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	2.880.000	APORTES SALUD	115.200
EXTRAS	0	APORTES PENSION	115.200
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.880.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	230.400
		NETO PAGADO	2.649.600

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000887

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	CORONADO ARANGO ANGELICA AIDEE
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000	TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	2.300.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 43156516

88888888

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	JAIME RUEDA ANGELY
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	200.000
		NETO PAGADO	2.300.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00020889

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	RODRIGUEZ MAUREN LUCIA
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES	
SUELDO	2.000.000	APORTES SALUD	80.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	80.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2'140.606	TOTAL DEDUCCIONES	160.000
		NETO PAGADO	1.980.606

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CC 88890

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	$ 2.500.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C

88030891

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VELASQUEZ GARCIAS LIZ MARGARITA
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1072687?

00000892

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VEGA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	2.400.000	APORTES SALUD	96.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	96.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.400.000	TOTAL DEDUCCIONES	192.000
		NETO PAGADO	2.208.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Diego Vega F
1047449508

CC 1069486232

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VERBEL MARTINEZ JOSE LUIS		
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023		
DIAS LABORADOS	30		
DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1069486232

00000004

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VARGAS LORA SONIA MARIA
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago:

Firma y C.C. Sonia Maria
1.064898453

0000895

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VASZ VERRIO JORGE ANTONIO
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000896

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	SIERRA ESCUDERO ISRAEL DE JESUS
PERIODO DE PAGO	1-31 DE MAYO 2023
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR:		DEDUCCIONES:	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	$1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

0000897

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901130243

TRABAJADOR	PEREZ PAEZ LUIS FERNANDO
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Luis Fernando Perez
1069856670

00000898

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901030343

TRABAJADOR	PACHECO AVILEZ FRANCISCO MIGUEL
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Francisco pacheco
78730144

00000899

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901530343

TRABAJADOR	OVIEDO DE LA VEGA CARLOS ALBERTO
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	3.500.000	APORTES SALUD	140.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	140.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE		RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	3.500.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	280.000
		NETO PAGADO	**3.220.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000900

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT: 901630343

TRABAJADOR	MESTRA FLOREZ IGNACIO
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Ignacio Mestra FL
75036887

00000901

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT. 901830343

TRABAJADOR	JAIME TORRES MARIA CARLOTA
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1508779781

00000982

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT. 901630343

TRABAJADOR	HOYOS PACHECO EDUARD ENRIQUE
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	21

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	812.000	APORTES SALUD	32.480
EXTRAS	0	APORTES PENSION	32.480
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	98.424	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	910.424		
		TOTAL DEDUCCIONES	64.960
		NETO PAGADO	**845.464**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Eduar Hoyos 1068807787.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	GUERRERO HERNANDEZ ANDREINA HERNANDEZ
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Andreina Guerrero Hernandez
1007613068

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901633342

TRABAJADOR	GUERRERO MARMOL KELY JOHANA
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.400.000	APORTES SALUD	96.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	96.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.400.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	192.000
		NETO PAGADO	**2.208.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000985

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	DIAZ MORON ELIAS JOSE
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1104412712

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901530343

TRABAJADOR	ESCOBAR SANCHEZ ROSIRIS ISABEL
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	0
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	100.000
		NETO PAGADO	**2.400.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 34 524 732

00000007

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901330343

TRABAJADOR	ECHAVERRIA ANGEL DANIEL
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Angel Echavarría
1233538419

00000968

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901130343

TRABAJADOR	BURGOS SALDARRIAGA LAUREANO
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Laureano Burgos
2.358.112

00000089

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901320343

TRABAJADOR	BAZA ENAMORADO OSCAR EMILIO
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. OSCAR BAZA
1067 850 251

00000910

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	BAZA ENAMORADO FERNANDO
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. _____

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901030343

TRABAJADOR	BADEL PERTUZ JULIO CESAR
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.810.000	APORTES SALUD	72.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	72.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.950.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	144.800
		NETO PAGADO	**1.805.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1003407926

C_ _SORCIO MONTAJES RURAL



TRABAJADOR	ARROYO VERTE WILLIAM ENRIQUE
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. William Arroyo
78141858

00000913

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	ARJONA ADUEN MIGUEL ANGEL
PERIODO DE PAGO	**1-31 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	1.207.806

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1078377[illegible]

N° 0000091

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	GONZALEZ PEREZ JAMER
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE MAYO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTA . DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jamer Gonzalez
1100429

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	LYONS CASTILLO YACIR.. CRISTINA
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE MAYO DEL 20'!3**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE		RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Clyons
1003347656

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8b63269e6ef553c4f9b2057be6eb9d37384bfa9ab85bbeb7fac4de2829b32a c79679576a4e58c4c6aa7ea3eb3a675b4a

Número de Factura: FEK-1
Fecha de Emisión: 09/06/2023
Fecha de Vencimiento: 09/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUERRERO MARMOL KELY YOHANA
Nombre Comercial: GUERRERO MARMOL KELY YOHANA
Nit del Emisor: 32942300
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Ciénaga De Oro
Dirección: CL 14 11 A 05
Teléfono / Móvil: 3107175990
Correo: mardom25@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO MONTAJES RURAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901630343
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: cl 54 a 13 20
Teléfono / Móvil: 3233642998
Correo: consorciomontajerural@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	NIU	1,00	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.000,00	19.00			$ 2.400.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-09 11:49:55
Documento generado el: 2023-06-09 11:49:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.400.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.400.000,00
IVA			456.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			456.000,00
Total neto factura (=)			2.856.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.856.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764050215498 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-12-08

00000917

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR — VILLALBA EME: 'SON JOSE
PERIODO DE PAGO — **01-30 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS — 30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO			
EXTRAS	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
COMISIONES	0	APORTES PENSION	46.400
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	F.S.P.	
OTROS	140.606	RETE FUENTE	0
	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jose Villalba 79707947

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	POSSO LADEUTH OSCAR DARIO
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Oscar Posso 1072722462

00000019

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: POSADA NERIO JESUS ALBERTO
PERIODO DE PAGO: **01-30 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS: 30

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Hernan Pacheco
TI 36382

00000920

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PACHECO VASQUEZ HERNAN DARIO
PERIODO DE PAG	**01-30 DE MAYO**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRAN	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGAD	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.		**NETO PAGADO**	**1.207.806**

Firma y C.C. Hernan Pacheco
72038982

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MULASCO HURTADO ANCLIS ANDRES
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Andrés Mulasco
1067854776

00000022

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MORALES GUTIERREZ ARNULFO
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Arnulfo Morales
7864298

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	FLOREZ SALAZAR MIGUEL DARIO
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. MIGUEL FLOREZ
1133797759

00000924

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	CHARRY NARVAEZ ROBER
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE MAYO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Robert Charry
1067957775

00000925

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	ARGUMEDO DORADO ALFONSO MANUEL		
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE MAYO 2023**		
DIAS LABORADOS	30		
DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	140.606	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.		**NETO PAGADO**	**1.207.806**

Firma y C.C. 1064857834

NOMINA CONSORCIO MONTAJE RURA PDO 01-30 JUNIO DE 2023

EMPLEADO						SALARIO BASICO			DEVENGADO			DEDUCCIONES			NETO SALARIO PAGADO			
No.	Identificación		Nombre	Fecha Inicio	Cargo	Salario	Auxilio transporte	Dias	Salario	Auxilio transporte	Total Devengado	Salud	pension	Total Deducción	TOTAL PAGADO	NOVEDACION	Total Neto pagado	FIRMA EMPLEADO
1	CC	7.468.486	BARBER VICTOR	29/11/2022	ESP. HIDRAULICO	$4.800.000	$0	$9	$1.440.000	$0	$1.440.000	$57.600	$0	$57.600	$1.382.400		$1.382.400	
2	CC	43.156.516	CORONADO ARANGO ANGELICA AIDEE	16/11/2022	ESP. AMBIENTAL	$2.500.000		$30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
3	CC	92.527.941	DIAZ KEVIN ARTURO	16/11/2022	ESP. ESTRUCTURAL	$4.800.000	$0	$9	$1.440.000	$0	$1.440.000	$57.600	$57.600	$115.200	$1.324.800		$1.324.800	
4	CC	78.734.464	ESCOBAR MARSIGLIA RODRIGO	16/11/2022	ESP. VIAS	$4.800.000	$0	$30	$4.800.000	$0	$4.800.000	$192.000	$192.000	$384.000	$4.416.000		$4.416.000	
5	CC	11.004.244	GONZALEZ PEREZ JAMER JAVIER	15/04/2023	MENSAJERO	$1.160.000	$140.606	$30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$800.000	
6	CC	10.678.406.601	FLOREZ ROMERO JORGE	16/11/2022	DIRECTOR DE OBRA	$5.560.000	$0	$30	$5.560.000	$0	$5.560.000	$222.400	$222.400	$444.800	$5.115.200		$5.115.200	
7	CC	37.181.959	JAIME RUEDA ANGELY	15/11/2022	COORDINADOR DE PROYECTOS	$2.500.000	$0	$30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
8	CC	1.003.397.656	LYONS CASTILLO YACIRA CRISTINA	1/04/2023	SISO	$2.500.000	$0	$30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
9	CC	78.714.017	PETRO MANUEL		ESP. VIAS	$4.800.000	$0	$18	$2.880.000	$0	$2.880.000	$115.200	$115.200	$230.400	$2.649.600		$2.649.600	
10	CC	79.057.911	REYES VELANDIA DIEGO	16/11/2022	ESP. GEOTECNICO	$4.800.000	$0	$9	$1.440.000	$0	$1.440.000	$57.600	$57.600	$115.200	$1.324.800		$1.324.800	
11	CC	50.914.023	RODRIGUEZ MAUREN LUCIA	1/02/2023	CONTADOR	$2.000.000	$140.606	$30	$2.000.000	$140.606	$2.140.606	$80.000	$80.000	$160.000	$1.980.606		$1.980.606	
12	CC	1.067.280.132	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO	29/11/2022	SISO	$2.500.000	$0	$30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
13	CC	50.926.879	VELASQUEZ GARCIAS LIZ MARGARITA	1/02/2023	AUX. CONTABLE	$1.160.000	$140.606	$30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
14	CC	1.003.504.542	VERBEL HERNANDEZ OLGA LUCIA		ING RESIDENTE	$3.500.000	$0	$30	$3.500.000	$0	$3.500.000	$140.000	$140.000	$280.000	$3.220.000		$3.220.000	
TOTAL						$42.700.000	$421.818		$33.940.000	$421.818	$34.361.818	$1.357.600	$1.357.600	$2.715.200	$31.646.618	30	$32.621.212	

OBSERVACION:

1-

2-

NOMINA ADMINISTRATIVA	$32.621.212
NOMINA PERSONAL OPERAT	$39.435.732
NOMINA OBREROS	$9.300.107
TOTAL NOMINA	$81.357.051

92600000

NOMINA CONSORCIO MONTAJE REAL FDO 01-30 JUNIO DE 2023

EMPLEADO						SALARIO BASICO			DEVENGADO			DEDUCCIONES			NETO SALARIO PAGADO			
No.	Identificación		Nombre	Fecha Inicio	Cargo	Salario	Auxilio transporte	Dias	Salario	Auxilio transporte	Total Devengado	Salud	pension	Total Deducciones	TOTAL PAGADO	BONIFICACI ON	Total Neto pagado	FIRMA EMPLEADO
1	CC	10.783.774	APJOHA ADUEN MIGUEL ANGEL	1/03/2023	AUX. SST	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
2	CC	78.748.056	APOYO VERTE WILLIAM ENRIQUE	1/03/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
3	CC	1.003.404.936	BADEL PERTUZ JULIO CESAR	2/03/2023	IIS. DE OBRA	$1.810.000	$140.606	30	$1.810.000	$140.606	$1.950.606	$72.400	$72.400	$144.800	$1.805.806		$1.805.806	
4	CC	6.891.580	BAZA ENAMORADO FERNANDO	1/03/2023	CELADOR	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
5	CC	1.067.850.351	BAZA ENAMORADO OSCAR EMILIO	1/03/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
6	CC	2.758.112	BURGOS SALDARRIAGA LAURENCIO	1/03/2023	CONDUCTOR	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
7	CC	1.067.856.679	ECHAVERRIA ANGEL DANIEL	25/04/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
8	CC	34.974.932	ESCOBAR SANCHEZ ROSIRIS ISABEL	21/11/2022	TRABAJADORA SOCIAL	$2.500.000	$0	30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$0	$100.000	$2.400.000		$2.400.000	
9	CC	1.233.339.962	DE LA ESPRIELLA BURGOS JORGE ANDRES	2/04/2023	IIS. DE OBRA	$1.810.000	$140.606	29	$1.749.667	$135.919	$1.885.586	$69.987	$69.987	$139.973	$1.745.612		$1.745.612	
10	CC	1.104.412.712	DIAZ MORON ELIAS JOSE	3/04/2023	CONTROLADOR DE VIAJES	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
11	CC	32.942.300	GUERRERO MARMOL NELY JOHANA	1/04/2023	TOPOGRAFO	$2.400.000	$0	30	$2.400.000	$0	$2.400.000	$96.000	$96.000	$192.000	$2.208.000		$2.208.000	
12	CC	1.007.613.068	GUERRERO HERNANDEZ ANDRERIA HERNANDEZ	29/03/2023	AUX. TRANSITO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
13	CC	3.176.435.446	HOYOS PACHECO EDUARD ENRIQUE	21/03/2023	MOTOSIERRISTA	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
14	CC	50.897.796	JAIME TORRES MARIA CARLOTA	10/04/2023	TRABAJADORA SOCIAL	$2.500.000	$0	30	$2.500.000	$0	$2.500.000	$100.000	$100.000	$200.000	$2.300.000		$2.300.000	
15	CC	78.026.887	MESTRA FLOPEZ IGNACIO	13/04/2023	CADENERO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
16	CC	1.067.880.425	MORALES VALOPIA YIHI	1/06/2023	AUX. TRANSITO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
17	CC	1.067.955.944	OVIEDO DE LA VEGA CARLOS ALBERTO	11/04/2023	INGRESIDENTE	$3.500.000	$0	30	$3.500.000	$0	$3.500.000	$140.000	$140.000	$280.000	$3.220.000		$3.220.000	
18	CC	78.730.144	PACHECO AVILEZ FRANCISCO MIGUEL	13/04/2023	CADENERO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
19	CC	1.067.884.860	PEREZ ECHAVARRIA KARINA SAROTH	1/06/2023	AUX. TRANSITO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
20	CC	1.067.856.679	PEREZ PAEZ LUIS FERNANDO	25/04/2023	OFICIOS VARIOS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
21	CC	1.062.606.395	RESTREPO POMIERO YESITH MAURICIO	1/05/2023	PRACTICANTE SST	$600.000		30	$600.000		$600.000	$0	$0	$0	$600.000		$600.000	
22	CC	1.068.666.006	SIEPRA ESCUDERO ISPAEL DE JESUS	15/04/2023	LABORATORISTA	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
23	CC	12.546.181	TURAN ESQUIVEL ALVARO DE JESUS	8/05/2023	CELADOR MARINAS	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
24	CC	1.069.486.232	VAEZ VERRIO JORGE ANTONIO	22/04/2023	CELADOR (FIT DE SEMANA)	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
25	CC	1.067.898.453	VARGAS LOPA SONIA MARIA	29/03/2023	AUX. TRANSITO	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
26	CC	1.069.486.232	VERSEL MARTINEZ JOSE LUIS	24/04/2023	ALMACENISTA	$1.160.000	$140.606	30	$1.160.000	$140.606	$1.300.606	$46.400	$46.400	$92.800	$1.207.806		$1.207.806	
27	CC	1.047.449.508	VEGA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO	13/04/2023	TOPOGRAFO	$2.400.000	$0	30	$2.400.000	$0	$2.400.000	$96.000	$96.000	$192.000	$2.208.000		$2.208.000	
TOTAL						$31.950.000	$2.109.090		$31.259.667	$2.104.403	$33.944.070	$1.251.587	$1.151.587	$2.403.173	$31.590.896	$0	$39.435.732	

NOMINA OPERATIVA $39.435.732

1260000927

DATOS EMPLEADOS						LIQUIDACION NOMINA							
No.	Identificación		Nombre	Salario	Aux T/pte	Dias	Salario	Aux T/pte	TOTAL DEVENGADO	Pension 4%	Salud 4%	TOTAL DEDUCCIONE	NETO PAGADO
1	CC	1068657834	ARGUMEDO DORADO ALFONSO MANUEL	$1.160.000	$140.606	23	$889.334	$107.798	$997.132	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
2	CC	1067960255	BENITEZ BENITEZ JOSE MARTIN	$1.160.001	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
3	CC	78702048	CABADIA GOMEZ CESAR ANTONIO	$1.160.000	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
4	CC	1067857775	CHARRY NARVAEZ ROBER	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
5	CC	1133797259	FLOREZ SALAZAR MIGUEL DARIO	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
6	CC	1067844365	GUERRERO CAÑAVERA RONNY ALFONSO	$1.160.002	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
7	CC	78744564	HERNANDEZ JARABA EDINSON ANTONIO	$1.160.000	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
8	CC	1067856627	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ENRIQUE	$1.160.000	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
9	CC	1003405707	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS DAVID	$1.160.000	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
10	CC	78734007	MACEA TIRADO RICHAR DAVID	$1.160.000	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
11	CC	78645298	MORALES GUTIERREZ ARNULFO	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
12	CC	1067851976	MULASCO HURTADO ANCLIS ANDRES	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
13	CC	78038382	PACHECO VASQUEZ HERNAN DARIO	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
14	CC	1067931247	PACHECO UBARNE JOSE DIONICIO	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
15	CC	1072522162	POSSO LADEUTH OSCAR DARIO	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
16	CC	1067900109	VARGAS MARQUEZ JHOYVER ANDRES	$1.160.000	$140.606	3	$116.000	$14.061	$130.061	$4.640	$4.640	$9.280	$120.781
17	CC	78707947	VILLALBA EMERSON JOSE	$1.160.000	$140.606	23	$889.333	$107.798	$997.131	$35.573	$35.573	$71.147	$925.985
TOTALES							$8.932.001	$1.082.666	$10.014.667	$357.280	$357.280	$714.560	$9.300.107

ELABORÓ

REVISÓ

8260000028

00000929

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VILLALBA EMEf SON JOSE
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.147
		NETO PAGADO	**925.984**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jose Villalva 7870747

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VARGAS MARQUEZ JHOYVER ANDRES
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	3

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061		
		TOTAL DEDUCCIONES	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1067900509

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	POSSO LADEUTH OSCAR DARIO
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.147
		NETO PAGADO	**925.984**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Oscar Posso

00000932

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: PACHECO UBARNE JOSE DIONICIO
PERIODO DE PAGO: **01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS: 23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.146
		NETO PAGADO	**925.985**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jose Pacheco 1062 321 247

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PACHECO VASQUEZ HERNAN DARIO
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.147
		NETO PAGADO	**925.984**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Hernan Pacheco
78038382

00000934

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MULASCO HURTADO ANCLIS ANDRES
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUEN TE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.147
		NETO PAGADO	**925.984**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. angis Mulasco
1067851976

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MORALES GUTIERREZ ARNULFO
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.147
		NETO PAGADO	**925.984**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Arnulfo Morales
79645298

00000936

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MACEA TIRADO R'CHAR DAVID
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	3

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061		
		TOTAL DEDUCCIONES	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Rychar Macea 7833407

00000937

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS DAVID
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	3

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061		
		TOTAL DEDUCCIONES	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Luis Hernandez 1003405707

00000938

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ENRIQUE
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	3

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061		
		TOTAL DEDUCCIONES	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. JOSE HERNANDEZ 1067856627

00000939

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: HERNANDEZ JARABA EDINSON ANTONIO
PERIODO DE PAGO: **01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS: 3

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS		APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061		
		TOTAL DEDUCCIONES	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1077491504

00000940

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: GUERRERO CAÑAVERA RONNY ALFONSO
PERIODO DE PAGO: **01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS: 3

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061		
		TOTAL DEDUCCIONES	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Ronny Alfonso Guerrero 1062846365

00000941

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	FLOREZ SALAZAR MIGUEL DARIO
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131	**TOTAL DEDUCCIONES**	71.147
		NETO PAGADO	**925.984**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. MIGUEL FLOREZ 1137297259

00000942

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	CHARRY NARVAEZ ROBER
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JULIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.333	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.131		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.147
		NETO PAGADO	**925.984**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C. C. Robert Charry
1062857775

00000943

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR: CABADIA GOMEZ CESAR ANTONIO
PERIODO DE PAGO: **01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS: 3

DEVENGADO POR :		DEDUCCIONES :	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061	**TOTAL DEDUCCIONES**	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. César Cabadia
1070204[illegible]

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	BENITEZ BENITEZ JOSE MARTIN
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	3

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	116.000	APORTES SALUD	4.640
EXTRAS	0	APORTES PENSION	4.640
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	130.061	**TOTAL DEDUCCIONES**	9.280
		NETO PAGADO	**120.781**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jose Benitez 1067918255

00000945

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	ARGUMEDO DORADO ALFONSO MANUEL
PERIODO DE PAGO	**01-31 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	23

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	889.334	APORTES SALUD	35.573
EXTRAS	0	APORTES PENSION	35.573
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	107.798	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	997.132		
		TOTAL DEDUCCIONES	71.147
		NETO PAGADO	**925.985**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Alfonso Argumedo
1008657924

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. _____

00000947

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 801620343

TRABAJADOR: RESTREPO ROMERO YESITH MAURICIO
PERIODO DE PAGO: **1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS: 30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	600.000	APORTES SALUD	
EXTRAS	0	APORTES PENSION	
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPC	0
TOTAL DEVENGADO	600.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	0
		NETO PAGADO	**600.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901638343

TRABAJADOR	OVIEDO DE LA VEGA CARLOS ALBERTO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	3.500.000	APORTES SALUD	140.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	140.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE		RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	3.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	280.000
		NETO PAGADO	**3.220.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	LYONS CASTILLO YACIRA CRISTINA
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE		RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Lyons 1003397656

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901030343

TRABAJADOR	JAIME TORRES MARIA CARLOTA
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Maria Jaime

0000951

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	JAIME RUEDA ANGELY
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE		RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. _____

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	GUERRERO MARMOL KELY JOHANA
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.400.000	APORTES SALUD	96.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	96.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.400.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	192.000
		NETO PAGADO	**2.208.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000953

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901830343

TRABAJADOR	GONZALEZ PEREZ JAMER JAVIER
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	800.000	APORTES SALUD	0
EXTRAS	0	APORTES PENSION	0
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	800.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	0
		NETO PAGADO	**800.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jamer Gonz
Huella

00000954

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	ESCOBAR SANCHEZ ROSIRIS ISABEL
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	0
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	100.000
		NETO PAGADO	**2.400.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Rosiris Isabel

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	DIAZ MORON ELIAS JOSE
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1104412772

00000956

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT.901520343

TRABAJADOR	DE LA ESPRIELLA BURGOS JORGE ANDRES
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	29

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.749.667	APORTES SALUD	69.987
EXTRAS	0	APORTES PENSION	69.987
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	135.919	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.885.586	**TOTAL DEDUCCIONES**	139.973
		NETO PAGADO	**1.745.612**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000957

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	CORONADO ARANGO ANGELICA AIDEE
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Angelica Coronado
43156516

00000958

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901630343

TRABAJADOR	BADEL PERTUZ JULIO CESAR
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.810.000	APORTES SALUD	72.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	72.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.950.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	144.800
		NETO PAGADO	**1.805.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Julio Badel
1003404926

00000959

CONSORCIO MONTAJES RURAL

CONSORCIO MONTAJES RURAL
NIT 901320343

TRABAJADOR	ARJONA ADUEN MIGUEL ANGEL
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. MIGUEL ARJONA
TO 7837,4

00000960

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	SIERRA ESCUDERO ISRAEL DE JESUS
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	TUIRAN ESQUIVEL ALVARO DE JESUS
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000961

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PEREZ ECHAVARRIA KARINA SAIDITH
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1067944960

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PEREZ PAEZ LUIS FERNANDO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Luis Fernando Paez 1069956679

00000962

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MORALES VICTORIA YINI
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Yinis Morales

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PACHECO AVILEZ FRANCISCO MIGUEL
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 78730144

Francisco Pacheco

00000963

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	HOYOS PACHECO EDUARD ENRIQUE
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Eduard Hoyos
1.068 807 787.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	MESTRA FLOREZ IGNACIO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Ignacio Mestra F.

Firma y C.C. 7803687

00000964

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	ECHAVERRIA ANGEL DANIEL
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Angel Echavarria
1232338419

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	GUERRERO HERNANDEZ ANDREINA HERNANDEZ
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. ANDREINA GUERRERO
1004613068

00000965

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	ARROYO VERTE WILLIAM ENRIQUE
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. William Arroyo

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	BAZA ENAMORADO FERNANDO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000966

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	9

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.440.000	APORTES SALUD	57.600
EXTRAS	0	APORTES PENSION	57.600
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.440.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	115.200
		NETO PAGADO	**1.324.800**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	REYES VELANDIA DIEGC ALEXANDER
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	9

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.440.000	APORTES SALUD	57.600
EXTRAS	0	APORTES PENSION	0
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.440.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	57.600
		NETO PAGADO	**1.382.400**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

00000967

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	BARBER LOZANO VICTOR JOSE
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	9

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.440.000	APORTES SALUD	57.600
EXTRAS	0	APORTES PENSION	0
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.440.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	57.600
		NETO PAGADO	**1.382.400**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	ESCOBAR MARSIGLIA RODRIGO ENRIQUE
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	4.800.000	APORTES SALUD	192.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	192.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUEN E	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	4.800.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	384.000
		NETO PAGADO	**4.416.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C.

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	FLOREZ ROMERO JORGE ALBERTO
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	5.560.000	APORTES SALUD	222.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	222.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	5.560.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	444.800
		NETO PAGADO	**5.115.200**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. _____

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	GONZALEZ PEREZ JAMER
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Jamer Gonzalez 1100424[illegible]

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	LYONS CASTILLO YACIRA CRISTINA
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.500.000	APORTES SALUD	100.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	100.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE		RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	200.000
		NETO PAGADO	**2.300.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Lyons 1003396.56

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VERBEL HERNANDEZ OLGA LUCÍA
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	3.500.000	APORTES SALUD	140.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	140.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	3.500.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	280.000
		NETO PAGADO	**3.220.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Olga Lucía Verbel
1103504542

CONSORCIC MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	PETRO MANUEL
PERIODO DE PAGO	**01-30 DE JUNIO DEL 20[illegible]3**
DIAS LABORADOS	18

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.880.000	APORTES SALUD	115.200
EXTRAS	0	APORTES PENSION	115.200
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.880.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	230.400
		NETO PAGADO	**2.649.600**

Recibí a satisfacción y acepto [illegible]n todas sus partes este pago.

Firma y C.C. [illegible]

00000971

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	BAZA ENAMORADO OSCAR EMILIO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

oscar Baza

Firma y C.C. 1067 850 351

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	BURGOS SALDARRIAGA LAUREANO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Laureano Burgos
7.358.112

00000972

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VASZ VERRIO JORGE ANTONIO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. _____

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VARGAS LORA SONIA MARIA
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Sonia Maria
1.067598453

00000973

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VERBEL MARTINEZ JC SE LUIS
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	1.160.000	APORTES SALUD	46.400
EXTRAS	0	APORTES PENSION	46.400
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	1.300.606		
		TOTAL DEDUCCIONES	92.800
		NETO PAGADO	**1.207.806**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. 1069[illegible]

CONSORCIO MONTAJES RURAL

TRABAJADOR	VEGA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO
PERIODO DE PAGO	**1-30 DE JUNIO 2023**
DIAS LABORADOS	30

DEVENGADO POR :		**DEDUCCIONES :**	
SUELDO	2.400.000	APORTES SALUD	96.000
EXTRAS	0	APORTES PENSION	96.000
COMISIONES	0	F.S.P.	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	RETE FUENTE	0
OTROS	0	ANTICIPO	0
TOTAL DEVENGADO	2.400.000		
		TOTAL DEDUCCIONES	192.000
		NETO PAGADO	**2.208.000**

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Firma y C.C. Diego Vega
1047449508

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d76c968177f8efdb8fe439c7fcd7e7a686cf33af33fc479e5267d76544e45076 8d098a8f65c62e2eb8583428849c1857

Número de Factura: FEK-4
Fecha de Emisión: 08/07/2023
Fecha de Vencimiento: 07/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUERRERO MARMOL KELY YOHANA
Nombre Comercial: GUERRERO MARMOL KELY YOHANA
Nit del Emisor: 32942300
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Ciénaga De Oro
Dirección: CL 14 11 A 05
Teléfono / Móvil: 3107175990
Correo: mardom25@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO MONTAJES RURAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901630343
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: cl 54 a 13 20
Teléfono / Móvil: 3233642998
Correo: consorciomontajerural@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	NIU	1,00	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.000,00	19.00			$ 2.400.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

00000975

Notas Finales

PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-08 11:41:24
Documento generado el: 2023-07-08 11:41:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.400.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.400.000,00
IVA			456.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			456.000,00
Total neto factura (=)			2.856.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.856.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764050215498 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-12-08

ortes
línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTAJES	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852525	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6	52597880	9452597880	E	2023/06/13	2023/06/26	BANCO AV VILLAS	13	$20,533,800

ETALLADA DE APORTES

LEADO		NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
n	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
	ARJONA MIGUEL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
	ARROYO WILLIAM																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
926	BADEL JULIO	X																	230301	29	$1,749,667	$280,000	ESSC07	29	$1,749,667	$70,000	CCF16	29	$1,749,667	$70,000	14-4	29	$1,749,667	$121,800	29	$0	$0	SI	$541,800
	BARBER VICTOR	X	X																	0	$0	$0	EPS002	9	$1,440,000	$57,600	CCF16	9	$1,440,000	$57,600	14-4	9	$1,440,000	$100,300	9	$0	$0	SI	$215,500
	BAZA FERNANDO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
151	BAZA OSCAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
	BURGOS LAUREANO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CHAAR SAMIR		X																230301	1	$60,334	$9,700	EPS005	1	$60,334	$2,500	CCF16	1	$60,334	$2,500	14-4	1	$60,334	$4,200	1	$0	$0	SI	$18,900
9	CORONADO ANGELICA																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
712	DIAZ ELIAS																		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS037	30	$1,810,000	$72,400	CCF16	30	$1,810,000	$72,400	14-4	30	$1,810,000	$126,000	30	$0	$0	SI	$560,400
1	DIAZ KEVIN	X	X																25-14	9	$1,440,000	$230,400	EPS037	9	$1,440,000	$57,600	CCF16	9	$1,440,000	$57,600	14-4	9	$1,440,000	$100,300	9	$0	$0	SI	$445,900
119	ECHAVARRIA ANGEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
1	ESCOBAR RODRIGO																		230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS002	30	$4,800,000	$192,000	CCF16	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	$334,100	30	$0	$0	SI	$1,534,100
1	ESCOBAR ROSIRIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$2,780,000	$111,200	CCF16	30	$2,780,000	$111,200	14-4	30	$2,780,000	$193,500	30	$0	$0	SI	$415,900
501	FLOREZ JORGE																		230301	30	$5,560,000	$945,200	EPS010	30	$5,560,000	$222,400	CCF16	30	$5,560,000	$222,400	14-4	30	$5,560,000	$387,000	30	$0	$0	SI	$1,777,000
1	GONZALEZ JAMER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
968	GUERRA ANDREINA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	GUERRERO KELY																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS042	30	$2,800,000	$112,000	CCF16	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
787	HOYOS EDUAR	X																	230301	20	$773,334	$123,800	EPS002	20	$773,334	$31,000	CCF16	20	$773,334	$31,000	14-4	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0	SI	$239,700
9	JAIME ANGELY																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF16	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
5	JAIMES MARIA																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
556	LYONS YACIRA																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
7	MESTRA IGNACIO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
944	OVIEDO CARLOS																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF16	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
1	PACHECO FRANCISCO	X																	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
679	PEREZ LUIS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	PETRO MANUEL	X	X																231001	18	$2,880,000	$460,800	EPS002	18	$2,880,000	$115,200	CCF16	18	$2,880,000	$115,200	14-4	18	$2,880,000	$200,500	18	$0	$0	SI	$891,700
1	REYES DIEGO	X	X																25-14	9	$1,440,000	$230,400	EPS005	9	$1,440,000	$57,600	CCF16	9	$1,440,000	$57,600	14-4	9	$1,440,000	$100,300	9	$0	$0	SI	$445,900
1	RODRIGUEZ MAUREN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
132	SALGADO LUIS																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
306	SIERRA ISRAEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
953	VARGAS SONIA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC33	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
	VASQUEZ JORGE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
608	VEGA DIEGO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	VELASQUEZ LIZ																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF16	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500

9752000000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTAJES	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852525	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52597880	9452597880	E	2023/06/13	2023/06/26	BANCO AV VILLAS	13	$20,533,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$10,175,800	$154,400	$0	$10,330,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,446,400	$22,000	$0	$1,468,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,948,800	$29,600	$0	$1,978,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,081,400	$77,000	$0	$5,158,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,699,200	$25,800	$0	$1,725,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$4,676,700	$70,900	$0	$4,747,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	37	$4,676,700	$70,900	$0	$4,747,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,687,000	$40,700	$0	$2,727,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	37	$2,687,000	$40,700	$0	$2,727,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				37	$2,687,000	$41,300	$0	$2,728,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$1,500	$0	$94,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$112,000	$1,700	$0	$113,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$46,400	$800	$0	$47,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$800	$0	$47,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$222,400	$3,400	$0	$225,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$162,800	$2,500	$0	$165,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$341,200	$5,200	$0	$346,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$185,600	$2,900	$0	$188,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$1,417,300	$21,500	$0	$1,438,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$60,100	$1,000	$0	$61,100
TOTAL				37	$20,226,500	$307,300	$0	$20,533,800

2023/06/26 09:56 AM

0000097 8

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52598903	9452598903	E	2023/06/13	2023/06/26	BANCO AV VILLAS	13	$3,282,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1068657834	ARGUMEDO ALFONSO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1067857775	CHARRY RORER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	FSSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1133797259	FLOREZ MIGUEL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	78645298	MORALES ARNULFO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1067851976	MULASCO ANCLIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	78038382	PACHECO HERNAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	FSSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1067911247	POSADA JESUS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	1072527162	POSSO OSCAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	78707947	VILLALBA EMERSON																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	Afiliados(9)																						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$727,200		$0	$0		$3,232,800

0000000979

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52598903	9452598903	E	2023/06/13	2023/06/26	BANCO AV VILLAS	13	$3,282,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,670,400	$25,600	$0	$1,696,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$2,900	$0	$188,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$5,700	$0	$376,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$8,500	$0	$565,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$556,800	$8,500	$0	$565,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$727,200	$11,100	$0	$738,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$727,200	$11,100	$0	$738,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$417,600	$6,400	$0	$424,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	9	$417,600	$6,400	$0	$424,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$417,600	$6,900	$0	$424,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$800	$0	$47,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$92,800	$1,500	$0	$94,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$139,200	$2,200	$0	$141,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$800	$0	$47,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$800	$0	$47,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$800	$0	$47,200
TOTAL				9	$3,232,800	$50,000	$0	$3,282,800

08600980

2023/06/26 09:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTAJES	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852525	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52106486	9452106486	J	2023/06/13	2023/06/26	BANCO AV VILLAS	13	$240,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13176898	PEREZ EDUARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	SI	$80,800
2	CC	1062606355	RESTREPO YESITH	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	28	$1,082,667	$75,400	0	$0	$0	SI	$75,400
3	CC	1007800724	RUIZ MARIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	SI	$80,800
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,402,667	$237,000		$0	$0		$237,000

2023/06/26 09:55 AM

0000981

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTAJES	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852525	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52106486	9452106486	J	2023/06/13	2023/06/26	BANCO AV VILLAS	13	$240,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$237,000	$3,600	$0	$240,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$237,000	$3,600	$0	$240,600
TOTAL				3	$237,000	$3,600	$0	$240,600

00000982

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTAJES	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852525	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	53559284	9453559284	E	2023/07/13	2023/07/14	BANCO AV VILLAS	1	$22,438,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	10783774	ARJONA ADUEN MIGUEL ANGEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	78748058	ARROYO VERTEL WILLIAM ENRIQUE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1003404926	BADEL PERTUZ JULIO CESAR	230301	30	$1,810,000	$289,600	ESSC07	30	$1,810,000	$72,400	CCF16	30	$1,810,000	$72,400	14-4	30	$1,810,000	$126,000	30	$0	$0
4	CC	7468486	BARBER LOZANO VICTOR JOSE		0	$0	$0	EPS002	9	$1,440,000	$57,600	CCF16	9	$1,440,000	$57,600	14-4	9	$1,440,000	$100,300	9	$0	$0
5	CC	6891580	BAZA ENAMORADO FERNANDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1067850351	BAZA ENAMORADO OSCAR EMILIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	2758112	BURGOS SALDARRIAGA LAUREANO RAFAEL	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	43156516	CORONADO ARANGO ANGELICA AIDEE	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
9	CC	1233339962	DE LA ESPRIELLA BURGOS JORGE ANDRES	230201	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF16	30	$1,810,000	$72,400	14-4	30	$1,810,000	$126,000	30	$0	$0
10	CC	1104412712	DIAZ MORON ELIAS JOSE	230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS037	30	$1,810,000	$72,400	CCF16	30	$1,810,000	$72,400	14-4	30	$1,810,000	$126,000	30	$0	$0
11	CC	92527941	DIAZ MANGONES KEVIN ARTURO	25-14	9	$1,440,000	$230,400	EPS037	9	$1,440,000	$57,600	CCF16	9	$1,440,000	$57,600	14-4	9	$1,440,000	$100,300	9	$0	$0
12	CC	1233338419	ECHAVARRIA TARRAS ANGEL DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	78734464	ESCOBAR MARSIGLIA RODRIGO ENRIQUE	230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS002	30	$4,800,000	$192,000	CCF16	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	$334,100	30	$0	$0
14	CC	34974932	ESCOBAR SANCHEZ ROSIRIS ISABEL		0	$0	$0	EPS037	30	$2,780,000	$111,200	CCF16	30	$2,780,000	$111,200	14-4	30	$2,780,000	$193,500	30	$0	$0
15	CC	1067840601	FLOREZ ROMERO JORGE ALBERTO	230301	30	$5,560,000	$945,200	EPS010	30	$5,560,000	$222,400	CCF16	30	$5,560,000	$222,400	14-4	30	$5,560,000	$387,000	30	$0	$0
16	CC	11004244	GONZALEZ PEREZ JAMER JAVIER	230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1007613068	GUERRA HERNANDEZ ANDREINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
18	CC	32942300	GUERRERO MARMOL KELY YOHANA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS042	30	$2,800,000	$112,000	CCF16	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
19	CC	1068807787	HOYOS PACHECO EDUAR ENRIQUE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC	37181959	JAIME RUEDA ANGELY	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF16	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
21	CC	50897796	JAIMES TORRES MARIA CARLOTA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
22	CC	1003397636	LYONS CASTILLO YACIRA CRISTINA	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
23	CC	78036887	MESTRA FLOREZ IGNACIO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
24	CC	1067880425	MORALES VILORIA YINIS	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
25	CC	1067955944	OVIEDO DE LA VEGA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF16	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
26	CC	78730144	PACHECO AVILEZ FRANCISCO MIGUEL	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	1067884860	PEREZ ECHAVARRIA KARINA SAIDITH	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
28	CC	1067856679	PEREZ PAEZ LUIS FERNANDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
29	CC	78714017	PETRO PETRO MANUEL ARTURO	231001	18	$2,880,000	$460,800	EPS007	18	$2,880,000	$115,200	CCF16	18	$2,880,000	$115,200	14-4	18	$2,880,000	$200,500	18	$0	$0

2023/07/14 09:51 AM

00000983

aportes en línea

Resumen General de Pago

30	CC	79057911	REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER	25-14	9	$1,440,000	$233,400	EPS005	9	$1,440,000	$57,600	CCF16	9	$1,440,000	$57,600	14-4	9	$1,440,000	$100,300	9	$0	$0
31	CC	50914023	RODRIGUEZ LORA MAUREN LUCIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
32	CC	1067280132	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
33	CC	1068666036	SIERRA ESCUDERO ISRAEL DE JESUS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
34	CC	12546181	TUIRAN ESQUIVEL ALVARO DE JESUS		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
35	CC	1067898453	VARGAS LORA SONIA MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
36	CC	8420729	VASQUEZ BERRIO JORGE ANTONIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
37	CC	1047449538	VEGA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
38	CC	50926879	VELASQUEZ GARCIA LIZ MARGARITA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF16	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
39	CC	1069486232	VERBEL MARTINEZ JOSE LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
40	CC	1003504542	VERBEL HERNANDEZ OLGA LUCIA	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF16	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(40)**					**$69,450,000**	**$11,215,600**			**$74,830,000**	**$2,993,200**			**$74,830,000**	**$2,993,200**			**$74,830,000**	**$5,210,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$11,215,600	$13,100	$0	$11,228,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,817,600	$2,100	$0	$1,819,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,948,800	$2,300	$0	$1,951,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$5,460,400	$6,400	$0	$5,466,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,988,800	$2,300	$0	$1,991,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$5,210,000	$6,000	$0	$5,216,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	40	$5,210,000	$6,000	$0	$5,216,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$2,993,200	$3,500	$0	$2,996,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	40	$2,993,200	$3,500	$0	$2,996,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				40	$2,993,200	$3,900	$0	$2,997,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$200	$0	$93,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$112,000	$200	$0	$112,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$100	$0	$46,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$222,400	$300	$0	$222,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$211,600	$300	$0	$211,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$434,000	$500	$0	$434,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$185,600	$300	$0	$185,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,630,800	$1,900	$0	$1,632,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,600	$100	$0	$57,700
TOTAL				40	$22,412,000	$26,500	$0	$22,438,500

00000884

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTAJES	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852525	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	52747538	9452747538	J	2023/07/13	2023/07/14	BANCO AV VILLAS	1	$299,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	78734119	ESCOBAR MARSIGLIA JOSE CALAZANS		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	21	$812,000	$56,680	0	$0	$0
2	CC	13176898	PEREZ ASCANIO EDUARDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
3	CC	1062606395	RESTREPO ROMERO YESITH MAURICIO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
4	CC	1007800724	RUIZ LEMUS MARIA JOSE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,292,000	$299,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$299,000	$400	$0	$299,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$299,000	$400	$0	$299,400
TOTAL				4	$299,000	$400	$0	$299,400

2023/07/14 09:49 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901630343	2	CONSORCIO MONTAJES RURAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	cl 54a 13-20	MONTERIA-CORDOBA	7852565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	53554501	9453554501	E	2023/07/13	2023/07/14	BANCO AV VILLAS	1	$2,771,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1068657834	ARGUMEDO DORADO ALFONSO MANUEL	230201	23	$889,334	$142,300	CCFC55	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
2	CC	1067960235	BENITEZ BENITEZ JOSE MARTIN	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
3	CC	78702048	CABADIA GOMEZ CESAR ANTONIO	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC24	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
4	CC	1067857775	CHARRY NARVAEZ ROBER	230201	23	$889,334	$142,300	ESSC07	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
5	CC	1133797239	FLOREZ SALAZAR MIGUEL DARIO	25-14	23	$889,334	$142,300	ESSC07	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
6	CC	1067844365	GUERRERO CAÑAVERA RONNY ALFONSO	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
7	CC	78744564	HERNANDEZ JARABA EDINSON ANTONIO	230201	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
8	CC	1067856627	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ENRIQUE	230201	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
9	CC	1003405737	HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS DAVID	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
10	CC	78734007	MACEA TIRADO RICHAR DAVID	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
11	CC	78645298	MORALES GUTIERREZ ARNULFO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS002	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
12	CC	1067851976	MULASCO HURTADO ANCLIS ANDRES	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS048	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
13	CC	78038382	PACHECO VASQUEZ HERNAN DARIO	230301	23	$889,334	$142,300	ESSC07	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
14	CC	1067931247	PACHECO UBARNE JOSE DIONICIO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS041	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
15	CC	1072522162	POSSO LADEUTH OSCAR DARIO	230301	23	$889,334	$142,300	EPS048	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
16	CC	1067900109	VARGAS MARQUEZ JHOYVER ANDRES	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
17	CC	78707947	VILLALBA EMERSON JOSE	231001	23	$889,334	$142,300	EPS041	23	$889,334	$35,600	CCF16	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**					**$8,932,006**	**$1,429,500**			**$8,932,006**	**$358,000**			**$8,932,006**	**$358,000**			**$8,932,006**	**$621,900**		**$0**	**$0**

98600600

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,429,500	$1,800	$0	$1,431,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$142,300	$200	$0	$142,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$284,600	$400	$0	$285,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$680,800	$800	$0	$681,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$321,800	$400	$0	$322,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$621,900	$800	$0	$622,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$621,900	$800	$0	$622,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$358,000	$500	$0	$358,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$358,000	$500	$0	$358,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$358,000	$800	$0	$358,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$35,600	$100	$0	$35,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$4,700	$100	$0	$4,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$71,200	$100	$0	$71,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$120,900	$200	$0	$121,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$4,700	$100	$0	$4,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$80,600	$100	$0	$80,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$40,300	$100	$0	$40,400
TOTAL				17	$2,767,400	$3,900	$0	$2,771,300

2023/07/14 09:53 AM

FACTURAS EPP			
PROVEEDOR	N° FACTURA	VALOR	
Equipseg plus Monterias SAS	EPM41554	$	280.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM42178	$	35.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM41591	$	70.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM47771	$	214.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM49512	$	331.400,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM49849	$	731.700,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM50112	$	6.408.087,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM51976	$	830.500,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM52048	$	316.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM52847	$	374.400,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM52651	$	72.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM52647	$	806.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM52866	$	3.650.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM52935	$	144.000,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM53138	$	568.800,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM53286	$	209.700,00
Equipseg plus Monterias SAS	EPM53500	$	144.000,00
Luis Salazar Palomino	EBLS-327	$	27.000,00
Luis Salazar Palomino	EBLS-326	$	396.000,00
Luis Salazar Palomino	EBLS-322	$	29.000,00
Luis Salazar Palomino	EBLS-307	$	489.000,00
		$	**16.126.587,00**

Resolución DIAN. 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**12/12/2022**	**$ 35.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM42178**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :		
CIUDAD : Montería **PAIS :** Colombia	12/12/2022	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	1305	CAMISA OXFORD DAMA TIPO PRINCESA TALLA XL	1 UND	$ 29411,77	19%	$ 29.411,76

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 29.411,76
IVA liquidado	$ 29.411,76	19,00%	$ 5.588,24
VALOR TOTAL :			$ 35.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 35.000,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta Corriente No. 880057674 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

a9w7RvcoBaJ8JEGXe1AKb3YeHtjKYLatQSJ2FgUCzxn8TUbWLuL11YPLMoMy1m+HkOi3Ov+HjOXxhl4BB4MlqYlQeFOXnlVbZNPtelFWf8q+zdW8ge+oHE9l
9oAv6Py0PybN9TaQbQmzlMxmiplNKZb4FzX9O42Giwvgiq7xMQvoXR/YXe7iiBxOdOSKxMvC6kDNn1q0PvWtBj5Y70jgG0Ta8nXQPEMKyzhkMMcAc6hOkYY
SXPfdsv3j2tt2lyjaodEzDYwrC0m58TjxcciMephl+V7S9RlfOmiGk0PURTcDQSE0v2WvySngbdSJcixoMY23+WO8+mzwPwQsx89wjw==

CUFE: 2887b0110a6d07b7fc7d03242da6ff34bfee2022b6482d8b1b3c4cb50b36150fead345a1de2be86b4e9e5bdf858ef970

Fecha emisión: 2022-12-12 16:33:15 **Fecha validación DIAN:** 2022-12-12 16:33:16-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.



EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva
Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba
equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**30/11/2022**	**$ 70.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM41591**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	30/11/2022	
CIUDAD : Montería **PAIS :** Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	1300	CAMISA OXFORD MANGA LARGA TALLA XL	1 UND	$ 29411,77	19%	$ 29.411,76
2	1304	CAMISA OXFORD DAMA TIPO PRINCESA TALLA L	1 UND	$ 29411,77	19%	$ 29.411,76

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 58.823,52
IVA liquidado	$ 58.823,52	19,00%	$ 11.176,48
VALOR TOTAL :			$ 70.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 70.000,00

VALOR (en letras) : SETENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta Corriente No. 880057674 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:
W6h3WTkcSGfftMdPr1iJu06huITVPH/pE5+jOPVrueB71HRW+hQV3CUf4GYNrrMte8Ltn1yiyLZ4N8H27WH78/eznLWBtaJyEFUlyIOBqyeK5Qlsy9XG+9DDsop
Ur9gxfButBGxrppXnhLMaCM+Abj3cQHQHIH6lKSsBo9sstTz54OQWCBm7PaUyWxHBe+9kw7OBgvUBjT8fkF6NCH/YAana0wkRfH48eOi6dkAlRRybSGzMZB
NKFJT0C/JyAakleRitPh7tT0sWpCwMLifrb8e7lKAG+wDmbgcd/zdRpvCPTqPKp3lUfzqto9zeHTqmP5kxdfwgYBNf594QpvTRfA==

CUFE: 3310e8ebd141e81fd4e896afd762ed5c0b53a488b0bedbfd848c6b1ad3a8e82d2bb116ee96e56fe74de3671549e93e30
Fecha emisión: 2022-11-30 16:39:08 **Fecha validación DIAN:** 2022-11-30 16:39:18-05:00
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva
Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba
equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**27/03/2023**	**$ 214.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM47771**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	27/03/2023	
CIUDAD : Montería **PAIS :** Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	1009	CASCO TIPO IND. AMARILLO BENGAL	5 UND	$ 11764,71	19%	$ 58.823,53
2	1677	BOTA SEG FALCON T-37	1 UND	$ 60504,2	19%	$ 60.504,20
3	1680	BOTA SEG FALCON T-40	1 UND	$ 60504,2	19%	$ 60.504,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 179.831,93
IVA liquidado	$ 179.831,93	19,00%	$ 34.168,07
VALOR TOTAL :			$ 214.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 214.000,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

QCPIrJ7IWFXz5i9xteFq+Qfl1IRqwgdqtxqF7j7KUEHPLCJxmBYsS9hY8QKUn//hlC70AU5bHVy1s8OWLqafDMIKXjL3/fr3efQAhttjjm8baQnZj4+qmcZsn7SaA7ltt
mvznnzGcvGkC+HmAczrV4F3wp3JCyrjL2o4rjouZTJWqnb4sl+71br9zPss5k8oxZJwuV6mn3r4o7yYhDADegteM4BE++ZLTZluBsAD4GtgWpy8OvyDEi4gpGjM
mEBZ22oxFhjz5A2KoawYNCkCzc2vyISfgJ5D98NFEtwH5YRxgqK6QeQJwSsEAN3IYzt7bQZEkMMsiExElfdIO5wamw==

CUFE: b3942f3bfa2fce41327efc82c9f44a6ed2e7503362c61e0448013f927eff25ab6471b32daba9e5d315b58937d71dde6f

Fecha emisión: 2023-03-27 16:54:09 **Fecha validación DIAN:** 2023-03-27 16:54:11-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva
Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba
equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**30/11/2022**	**$ 280.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM41554**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	30/11/2022	CTC-2211516
CIUDAD : Montería **PAIS** : Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	1326	PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 30	1 UND	$ 29411,77	19%	$ 29.411,76
2	1345	CAMISA DRIL RAZA COMBINADA TALLA L	1 UND	$ 29411,77	19%	$ 29.411,76
3	1679	BOTA SEG FALCON T-39	1 UND	$ 58823,53	19%	$ 58.823,53
4	1383	PANTALON DOTACION MUJER EN JEANS TLL-12	1 UND	$ 29411,77	19%	$ 29.411,76
5	1348	CAMISA DRIL RAZA COMBINADA TALLA XL	1 UND	$ 29411,77	19%	$ 29.411,76
6	1676	BOTA SEG FALCON T-36	1 UND	$ 58823,53	19%	$ 58.823,53

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 235.294,10
IVA liquidado	$ 235.294,10	19,00%	$ 44.705,90
VALOR TOTAL :			$ 280.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 280.000,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 1/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 6
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta Corriente No. 880057674 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
TEf4ebs2cV54BIICIbe95m4mZWWdp652O7ihRFyqJG8phB+jUlSy6MFnyj80yQDZJEny4PCecXQicyXye9C8JkEd6T+NekcE3MnqH/tHQ2PWd4yUIneJldTf8KmJmOeB/xEpXSBPKBmTvL1zh9yKLRh5a1C5QH4BIWcSDlj3+DZvEDt7UyMz6ink/B4M3OQXJOEsWkXnH1KOlrMhQg4mDCn9/gBZrPQfpLjt1HGc4rTYpJqj8spK9l/mdf2xQwkYu/CYm+5M/03HchDyi232hUWgS8oXOZ16PFRSVzYgPLU+1ZS2VeP00NnvuZOT2sxUE94LKy977iLKcNAXdW8Fpw==

CUFE: 46fbf293c6f0843cdc50afba5fdbfa925049711394895822aedb06c82c734b5fdce56b474a3fa66631a570ca08fd23f5
Fecha emisión: 2022-11-30 09:59:00 **Fecha validación DIAN:** 2022-11-30 09:59:11-05:00
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN. 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango. 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva
Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba
equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**29/04/2023**	**$ 331.400,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM49512**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	29/04/2023	
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS** : Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	1009	CASCO TIPO IND. AMARILLO BENGAL	10 UND	$ 11764,71	19%	$ 117.647,06
2	1010	CASCO TIPO IND. BLANCO BENGAL	3 UND	$ 11764,71	19%	$ 35.294,12
3	1037	GAFA LENTE OSCURO/MARCO NEGRO WELLDONE	12 UND	$ 3781,51	19%	$ 45.378,15
4	1529	TAPA BOCA NEGRO	24 UND	$ 504,2	19%	$ 12.100,84
5	1237	CHALECO REFLECTIVO NARANJA 8810	6 UND	$ 7983,19	19%	$ 47.899,16
6	52952	PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA EP	12 UND	$ 1680,67	19%	$ 20.168,07

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 278.487,40
IVA liquidado	$ 278.487,40	19,00%	$ 52.912,60
VALOR TOTAL :			$ 331.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 331.400,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 6
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
IJr+FiWSuN8tdMXFlbQaYrIZs/YTwO+P6ZfjBmY8i0ATJS5P9JLg/s9Vg9LmXFcUyKmLY5bgw7WcZQ3/8HZKBCZrD5Jp+gCt+9h0jyPH5L3zOo1RVTimi7a6HBY
IP+qjOO8sCwfjnlcmdZKL4UL7ekHLJcIJf8NH38r6XVLinw5EYv4SNJi//7pK4GsTG+QpcsFtG6GmDk9WRhONoOuYCro0/cfN2gSLd+enUKH480iwIRaE2K53hs+
O9D+OfsLVYuu0YbV0iVHWJXqCWwsbRwEE3Q90BFFukL1y8BHIXB00MoHxX5p5m2aS2KxaDWAnPKihQuzPtk8UtIdthu7sA==

CUFE: aeafe5bd112f49f2ede95d351f0fd9e7b1e5c3d69526e1b1a307b50af73647dfcbe5e75469cc29c88f047a42b7bc2267
Fecha emisión: 2023-04-29 11:57:49 **Fecha validación DIAN:** 2023-04-29 11:57:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**23/06/2023**	**$ 806.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM52647**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	23/06/2023	CTC-2306432
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	1679	BOTA SEG FALCON T-39	3 UND	$ 60504,2	19%	$ 181.512,61
2	1680	BOTA SEG FALCON T-40	3 UND	$ 60504,2	19%	$ 181.512,61
3	1681	BOTA SEG FALCON T-41	2 UND	$ 60504,2	19%	$ 121.008,40
4	1100	BOTA AGRICOLA NEGRA ALTA T/39	1 UND	$ 31932,77	19%	$ 31.932,77
5	1101	BOTA AGRICOLA NEGRA ALTA T/40	1 UND	$ 31932,77	19%	$ 31.932,77
6	1102	BOTA AGRICOLA NEGRA ALTA T/41	1 UND	$ 31932,77	19%	$ 31.932,77
7	1009	CASCO TIPO IND. AMARILLO BENGAL	8 UND	$ 12184,87	19%	$ 97.478,99

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 677.310,92
IVA liquidado	$ 677.310,92	19,00%	$ 128.689,08
VALOR TOTAL :			$ 806.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 806.000,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 7
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

QOPZcx+O8i6JZEnmiXGUpIJp8oKEMXfTZ2by6idTSBzoGX0mksD4HjkVARV1kDgkKysWR1kcBguZQheVzSPW3YPDJddljDQXatlrN8VfQoa5IFfPUledC9xDn
qufZ5xuvDbJlkgAIQ+BMORg2GA39ev5oSP9BG4e5EwutH9cFSH6d97To/lg1ckblyvJJ+K1kUyc1bQJqVm3PXr3T4BM9d5Rez68x0mnFh22Kq3lAxk4rK0KrQgj
Eq5TbaCj0cx7A0TsP2QZoOljbBOwdQf7DHQ+yoyqkcJW+8uHdPjlUqNxMfqAaZN+TfcJlctSxNTZmldSyJ9qbXBBxSFnvPtl3g==

CUFE: 4bd49c352d733a6b5cd828c325e7f99d0457c21f0e5cf2cfa0d502dd0d583639ad4fda1837cadabbae9fed553569bc45

Fecha emisión: 2023-06-23 08:19:43 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-23 08:19:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolucion DIAN. 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango. 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva
Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba
equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**23/06/2023**	**$ 72.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM52651**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	23/06/2023	
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS** : Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	11047	CHALECO REFLECTIVO VERDE 8810	8 UND	$ 7563,02	19%	$ 60.504,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 60.504,20
IVA liquidado	$ 60.504,20	19,00%	$ 11.495,80
VALOR TOTAL :			$ 72.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 72.000,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y DOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ERwaVmZRvcy2rv1KtL4PzBWfxHEE6EbHrNOltB8KJl0Ot9GpdSe33eptjp74oJ2X6B6woQc0bKJnLy1uOgpUmKQs1q7RMAX4l3Tn9vmkFMMeHv4MPaRr3nXy/Gle3DN0/b/zsxpP6ZDge1Catgt9Mr1hucJi6v2xVdsSWMNYGpS8uOs9HYs/W/uCCUEIsXzKXeQDM9DP6GO0dKG/3on67lQdTJVQngdlHFMsiL9M70+JoIK3IUDSBhqGB15r4CE+QajlZFUA3QaZUYxcVi/mNzkVl+XiAE5VXEm/D7x4zanzkzoqCfa0PQNi/nTTMVAMMFICXFmO1Ao8uymbqk+5Iw==

CUFE: 96a49a395a1cdd8961b1069969fc52c604d68553b74f1029f468f69e00068609b12891b0884546d9592daec441828147
Fecha emisión: 2023-06-23 08:30:24 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-23 08:30:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN. 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**30/06/2023**	**$ 568.800,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM53138**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	30/06/2023	CTC-2306599
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	1679	BOTA SEG FALCON T-39	1 UND	$ 58487,4	19%	$ 58.487,39
2	11026	CINTA PELIGRO X 500 METROS	12 UND	$ 21848,74	19%	$ 262.184,87
3	1219	GUANTE INGENIERO SENCILLO	24 PAR	$ 6554,62	19%	$ 157.310,92

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 477.983,18
IVA liquidado	$ 477.983,18	19,00%	$ 90.816,82
VALOR TOTAL :			$ 568.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 568.800,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

LMVc1wxEMXNLhZNUlbzx2sXzXrJqia2jb5o2+FVaumZOOce3DUd0cO5d+ImZisp9qT6fWoYWQKPdrAtfSkEZiVNDb8RV3NKEWy1gVh89SCUvvxrQpFfNK5+jz
x2T5zUVd4RP8hTVKY6vRNwCBWTTbXD/3FLn8hy6Dt1cidW1rGGjF7dFjYCMr42he9jdZ6JwNcrad95uS1TwlRSxaQ54qGqTluzt5x5e78gTeMPcso+GvOUn5kr
abd2tUMptcqW81S3CrNz598GShkHlBcySDSefWqb4jzxwFSCBVSq5jAVd5ehH1znJQiK0o7D7c/tXL3jR7w0nNv7gLjaGa8lOCA==

CUFE: 361525fb4a4d3dffff41bc3cb92e76edb369b49e4bb033f5a1684d6b721ca128385c075c12a8267df668c57d90a24863

Fecha emisión: 2023-06-30 15:53:06 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-30 15:53:07-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL, **NI No. :** 901630343-2 **DIRECCION :** CLL 54A 13 20 **E-MAIL FE :** consorciomontajesrural@gmail.com **TELEFONO :** **CIUDAD :** MONTERÍA **PAIS :** Colombia	**26/06/2023**	**$ 374.400,00**
	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
	EPM52847	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	26/06/2023	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
1	1223	GUANTE INGENIERO REFORZADO	36 PAR	$ 7478,99	19%	$ 269.243,70
2	51825	GAFA LENTE OSCURO NORTON	12 UND	$ 3781,51	19%	$ 45.378,15

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 314.621,85
IVA liquidado	$ 314.621,85	19,00%	$ 59.778,15
VALOR TOTAL :			$ 374.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 4403	$ 374.400,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ITEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
I8etwDfzS1ACOLjpvu1tWWqGZS5++p2oNOKOi2kvSlRzlftzpZZlM3lrz44YX3/rlpKApQ+d+ZmLTwqzAl7EZaVgUsL1FLTVPH05bh5w2XBemQPSHliaQSpAbKz
AQzOkWcKBApLF8oARW9lhvwRtshBTqtrUAR2jqvtglV7eBpnI0qWzl7dsJUI5tdERVSbqqZcRdtAC3M3aczaBa8w4p1WtJ8B6I3M35Eu1g7SP8wJ3WBFIZJG2
oXCkG8yzicAljFcNkTXeJdK4hLUENcRXpq90ll6uSdnr1kG8Czzs781AlalYVyKH9fx2J8PAjom2zSeLVxn7Ay1I4Ar0Wp6z3A==

CUFE: 2b71db7848fb100d8825503c2c094a4c20ee49f61aaf273bc09215838c24d1a2fdc4a301edb4f5903569411543e6f783

Fecha emisión: 2023-06-26 16:47:18 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-26 16:47:25-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**27/06/2023**	**$ 144.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM52935**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	27/06/2023	CTC-2306076
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
1	1677	BOTA SEG FALCON T-37	1 UND	$ 60504,2	19%	$ 60.504,20
2	1679	BOTA SEG FALCON T-39	1 UND	$ 60504,2	19%	$ 60.504,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 121.008,40
IVA liquidado	$ 121.008,40	19,00%	$ 22.991,60
VALOR TOTAL :			$ 144.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 144.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ENJMKx0WPvcxNtr+V3xP5nnbdRcG0WvrRms4NXjjcTOnV/O5jlfB6tcKnwlmKs+1iGS9EHTAtXenITjy/bQR4nsYLgW8zOln7l1GCNDH1iXybtEJ7IXl0HFyH8F4OAjgsREO8qSVb+81yMFmcDNj4ShQ2XNjRUT8YpSaMON5GpQFkUHhY3Wd1Zkiu6Uf/BKDExzR6C+5rB9CoFFvhcTu90eXB/ENDBDtbUWCQLhkgIbX7XMPmXB6d1Ua0s01DqFGNz+/shR3IMQ3m2VIZj/FJAfSqwRgjEr43IKcvc//mf8AY0Hf9o2EBObq58GfH0kJaSoS+HtE4e8n/uPQOvo0Q==

CUFE: 400f9f091c5226f496c6504b941a7d459472f31fa991333898c328bfe43dd5a68a2b2399468ac6c77766914b10779cc2

Fecha emisión: 2023-06-27 17:06:10 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-27 17:06:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**27/06/2023**	**$ 3.650.000,00**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM52866**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	27/06/2023	
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
1	1837	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA M	40 UND	$ 30672,27	19%	$ 1.226.890,76
2	1838	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA-L	45 UND	$ 30672,27	19%	$ 1.380.252,10
3	1839	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA -XL	15 UND	$ 30672,27	19%	$ 460.084,03

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.067.226,89
IVA liquidado	$ 3.067.226,89	19,00%	$ 582.773,11
VALOR TOTAL :			$ 3.650.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 3.650.000,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura de CONTADO: Efectivo.

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta de Ahorros No. 438894081 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

SrlHr3Hh7bVVsXFCs2tMthgHTSXJV0cTJmy5icM40l0fz3NHghdcAbndDLmKDEdKv3dxCjMRMJOWqlY1/0mRb/YJj90VA+iXNErmTlFuHwh+ClhwT8H4c+cgNNwFr/aEdGb7SmMQ8Aybsl0Stvcdwx6RB4hpXYLC5QVxESBVB8ifk7AYvVuKGQosjGGgEuNWqtc/V9Q1HDlSuGc7xlo8h9WlR4o5lAaK+wQ9p4t+cBKhRULfP7fMZzsbvEN8gXlt1oLd4JuA/rUWOlf/wLV2+ll4PxmtsM3loUW+yqdaEwK79JZx77wGT5jT418JEeu/CfNLxjDARomeKrSFUKFFYQ==

CUFE: a9ee31994b694df93501626fa154ddd2c1e9cbb13b1a347b86728f450ae82051ed7c105cc9b6016464185da3631c58c5

Fecha emisión: 2023-06-27 08:18:29 Fecha validación DIAN: 2023-06-27 08:18:31-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

Resolución DIAN: 18764038851510. Prefijo: EPM. Rango: 40001 al 60000. Vigencia: 2/11/2022 hasta 31/10/2023.

EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva
Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba
equipsegplus@outlook.com

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO MONTAJES RURAL,	**10/05/2023**	**$ 6.408.087**
NI No. : 901630343-2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
DIRECCION : CLL 54A 13 20	**EPM50112**	
E-MAIL FE : consorciomontajesrural@gmail.com	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	10/05/2023	CTC-2305157
CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	51825	GAFA LENTE OSCURO NORTON	24 UND	$ 3782	19%	$ 90.756
2	1226	GUANTE CAL 35 BICOLOR TRITON T 10	36 PAR	$ 4622	19%	$ 166.387
3	1529	TAPA BOCA NEGRO	76 UND	$ 504	19%	$ 38.319
4	52952	PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA EP	24 UND	$ 1681	19%	$ 40.336
5	11144	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA EP	4 Und	$ 11765	19%	$ 47.059
6	1237	CHALECO REFLECTIVO NARANJA 8810	9 UND	$ 7983	19%	$ 71.849
7	11026	CINTA PELIGRO X 500 METROS	13 UND	$ 23529	19%	$ 305.882
8	1009	CASCO TIPO IND. AMARILLO BENGAL	21 UND	$ 11765	19%	$ 247.059
9	1010	CASCO TIPO IND. BLANCO BENGAL	2 UND	$ 11765	19%	$ 23.529
10	1616	IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PZS T-S	4 UND	$ 41176	19%	$ 164.706
11	5955	LINTERNA LED RECARGABLE 3W CORNETA	2 UND	$ 26891	19%	$ 53.782
12	1261	PALETA PARE/SIGA REFLECTIVO PEQUEÑA	3 UND	$ 25210	19%	$ 75.630
13	31287	CINTA REFLECTIVA 3M CAMION BLANCA/ROJO MTS	30 MTS	$ 7563	19%	$ 226.891
14	5012	KIT ANTIDERRAME 20 GLS BOLSO	2 UND	$ 218487	19%	$ 436.975
15	52511	BOLSO PARA BOTIQUIN PRÁCTICO	3 UND	$ 6303	19%	$ 18.908
16	1269	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC X 10 LIBRAS	3 UND	$ 54622	19%	$ 163.866
17	1836	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA S	2 UND	$ 31933	19%	$ 63.866
18	1837	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA M	8 UND	$ 31933	19%	$ 255.462
19	1838	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA-L	6 UND	$ 31933	19%	$ 191.597
20	1839	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA -XL	1 UND	$ 31933	19%	$ 31.933
21	5725	CAMISA DRIL RAZA AZUL TALLA XXL	1 UND	$ 35294	19%	$ 35.294
22	1326	PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 30	8 UND	$ 31092	19%	$ 248.740
23	1327	PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 32	6 UND	$ 31092	19%	$ 186.555
24	1328	PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 34	5 UND	$ 31092	19%	$ 155.462
25	1329	PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 36	1 UND	$ 31092	19%	$ 31.092
26	1330	PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 38	4 UND	$ 33613	19%	$ 134.454
27	1331	PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 40	1 UND	$ 33613	19%	$ 33.613
28	1384	PANTALON DOTACION MUJER EN JEANS TLL-14	4 UND	$ 31933	19%	$ 127.731
29	1678	BOTA SEG FALCON T-38	1 UND	$ 60504	19%	$ 60.504

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
A1l5Sev9pD4Fo1bdS3ptXRYLK1S++VOcVG8kESaJXRYVAj+Bj88EsbyfBSq6w/Zmnp9Je1hjcpNnFLLfLlhS418rB6+wwm7Wd14YsGCoEW+890n3NIPqLtf3AUg9xZoYSnwjGBKJhGB6xNGYQGLuccgKXKYmZP3LfOo+IqQ+S2Jdg3BdYPc44Q3GBMNsqMG68xKKvxsSNXFmH6rTYW8z1YUv5ndLvveBEOQ4AAfWakq4UWoEpamaLrdhv7b0AY8cTu6AD0cuMHDyCXVe4kRj6WLZRoAvbXzQywoAChZJm8qK0iq/C8Ymo01ClLZGwreTwR7NG8gw3hK0QgqduquzCQ==

CUFE: 4bb67a609478659edf15b67644eeca22f23fe71ea2778201f652bdd4def0e0c0347ab5aec30b2d0b075c68a7bc052613
Fecha emisión: 2023-05-10 15:47:50 **Fecha validación DIAN:** 2023-05-10 15:47:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.