	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 03 de Octubre de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2859 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX

MES INFORME MENSUAL: 04. A 30 SEPT DE 2023

PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATISTA: N.A

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	992823	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NRO. 2859 de 2023	$ 485.145.193	N.A
xxxx	xxx	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL					
				TOTAL		$ 485.145.193	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 485.145.193

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 485.145.193	**$ 485.145.193,00**		CONTRATO PRINCIPAL
01	04. A 30 SEPT DE 2023	$ 68.348.251	$ 12.986.168	$ 81.334.419,00	$ -	**$ 81.334.419,00**		RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 403.810.774	$ 403.810.774,00		ACTA DE COSTOS Nro. 01PERIODO: 04. A 30 SEPT DE 2023
TOTALES		**$ 68.348.251,00**	**$ 12.986.168,00**	**$ 81.334.419,00**		**$ 81.334.419,00**			**$ 403.810.774**	**$ 403.810.774**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO 2859 DE 2023	$ 407.685.036	$ 77.460.157	$ 485.145.193
ADICIONAL NRO.			
VALOR TOTAL	$ 407.685.036	$ 77.460.157	$ 485.145.193

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-65503 CAU

Firma

Nombre: BLAS UBEL PAEZ CAINCHILLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-15644 CUND.

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	03 de Octubre de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2859 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO FENIX

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 04. A 30 SEPT DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: N.A **CONTRATISTA:** N.A

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (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 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CARLOS VIDAL TAFURT.	76.315.117	Ingeniero Residente	$ 6.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 6.600.000,00	$ 413.500	V		$ 237.600	COLPENSIONES	27900351	$ 950.400	$ 237.600			
2	RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA	76.306.649	Ingeniero Residente	$ 6.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 6.600.000	$ 413.500	V		$ 237.600	PORVENIR	27900351	$ 950.400	$ 237.600			
3	GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA	76.314.209	Ingeniero auxiliar I	$ 4.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 4.200.000	$ 263.100	V		$ 151.200	COLPENSIONES	27900351	$ 604.800	$ 51.200			
4	ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	1.007.432.800	Ingeniero auxiliar II	$ 2.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 2.900.000	$ 181.700	V	27900351	$ 104.400	PROTECCIÓN	27900351	$ 417.600	$ 104.400			
5	KAREN DANIELA GALARRAGA BASTIDAS	112.484.374	Inspector SISO	$ 2.150.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 2.150.000	$ 134.700	V		$ 77.400	PORVENIR	27900351	$ 309.600	$ 77.400			
6	MARIA ALEJANDRA BOLAÑOS RIOS	1.061.776.459	Auxiliar Administrativa	$ 1.356.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 1.356.000	$ 6.400	V		$ 48.900	PORVENIR	27900351	$ 195.300	$ 48.900			
7	RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA	16.915.705	Conductor	$ 1.413.600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 1.413.600	$ 88.600	V		$ 50.900	PORVENIR	27900351	$ 203.600	$ 50.900			
8	JHON EDISON PAPAMIJA ZUÑIGA	1.058.963.207	Conductor	$ 1.413.600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO FENIX	$ 1.413.600	$ 88.600	V		$ 50.900	PORVENIR	27900351	$ 203.600	$ 50.900			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 26.633.200															

El Interventor adjunta la certificación de fecha: 03 días de mes de Octubre de 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-65503 CAU

Firma
Nombre: BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-15644 CUND.

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27900351
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO FENIX	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901738757	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO VILLA DOCENTE	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOFENIX56@GMAIL.COM	TELÉFONO	3127047817
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1090391964	PRIMER APELLIDO	BECERRA	SEGUNDO APELLIDO	VELASQUEZ
PRIMER NOMBRE	JESSICA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$23.969.880		27900351

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1061776459	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	BOLAÑOS RIOS MARIA ALEJANDRA	$1.356.000
CC-1007432800	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	BRAVO GALINDEZ ANGIE DANIELA	$2.900.000
CC-16915705	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	CEBALLOS NAVIA RICARDO ANDRES	$1.413.600
CC-1112484374	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	GALARRAGA BASTIDAS KAREN DANIELA	$2.150.000
CC-76314209	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	MUÑOZ ORTEGA GIOVANNI	$4.200.000
CC-76306649	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	MUÑOZ ORTEGA RICARDO JOSE	$6.600.000
CC-1058963207	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	PAPAMIJA ZUÑIGA JHON EDISON FERNANDO	$1.413.600
CC-76315117	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	VIDAL TAFURT JUAN CARLOS	$6.600.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1061776459	X	2023-09-04																											0		
CC - 1007432800	X	2023-09-04																											0		
CC - 16915705	X	2023-09-04																											0		
CC - 1112484374	X	2023-09-04																											0		
CC - 76314209	X	2023-09-04																											0		
CC - 76306649	X	2023-09-04																											0		
CC - 1058963207	X	2023-09-04																											0		
CC - 76315117	X	2023-09-04																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1061776459	PORVENIR	27	$1.220.400	0.1600000	$195.300	$0	$0	$195.300	$0	$0	$0
CC - 1007432800	PROTECCION	27	$2.610.000	0.1600000	$417.600	$0	$0	$417.600	$0	$0	$0
CC - 16915705	PORVENIR	27	$1.272.240	0.1600000	$203.600	$0	$0	$203.600	$0	$0	$0
CC - 1112484374	PORVENIR	27	$1.935.000	0.1600000	$309.600	$0	$0	$309.600	$0	$0	$0
CC - 76314209	COLPENSIONES	27	$3.780.000	0.1600000	$604.800	$0	$0	$604.800	$0	$0	$0
CC - 76306649	PORVENIR	27	$5.940.000	0.1600000	$950.400	$0	$0	$950.400	$29.700	$29.700	$0
CC - 1058963207	PORVENIR	27	$1.272.240	0.1600000	$203.600	$0	$0	$203.600	$0	$0	$0
CC - 76315117	COLPENSIONES	27	$5.940.000	0.1600000	$950.400	$0	$0	$950.400	$29.700	$29.700	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1061776459	SANITAS	27	$1.220.400	0.0400000	$48.900	$0	0	$0	0	$0	27	$1.220.400	2	0.0052200	$6.400
CC - 1007432800	ESSC ASMET SALUD	27	$2.610.000	0.0400000	$104.400	$0	0	$0	0	$0	27	$2.610.000	1	0.0696000	$181.700
CC - 16915705	SANITAS	27	$1.272.240	0.0400000	$50.900	$0	0	$0	0	$0	27	$1.272.240	1	0.0696000	$88.600
CC - 1112484374	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.935.000	0.0400000	$77.400	$0	0	$0	0	$0	27	$1.935.000	1	0.0696000	$134.700
CC - 76314209	SANITAS	27	$3.780.000	0.0400000	$151.200	$0	0	$0	0	$0	27	$3.780.000	1	0.0696000	$263.100
CC - 76306649	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$5.940.000	0.0400000	$237.600	$0	0	$0	0	$0	27	$5.940.000	1	0.0696000	$413.500
CC - 1058963207	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.272.240	0.0400000	$50.900	$0	0	$0	0	$0	27	$1.272.240	1	0.0696000	$88.600
CC - 76315117	SANITAS	27	$5.940.000	0.0400000	$237.600	$0	0	$0	0	$0	27	$5.940.000	1	0.0696000	$413.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1061776459	COMFACAUCA	27	$1.220.400	0.0400000	$48.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007432800	COMFACAUCA	27	$2.610.000	0.0400000	$104.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16915705	COMFACAUCA	27	$1.272.240	0.0400000	$50.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1112484374	COMFACAUCA	27	$1.935.000	0.0400000	$77.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76314209	COMFACAUCA	27	$3.780.000	0.0400000	$151.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76306649	COMFACAUCA	27	$5.940.000	0.0400000	$237.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058963207	COMFACAUCA	27	$1.272.240	0.0400000	$50.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76315117	COMFACAUCA	27	$5.940.000	0.0400000	$237.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$1.555.200	$0	$0	$29.700	$29.700	0	$0	$0	$0	$1.614.600
PORVENIR	5	$1.862.500	$0	$0	$29.700	$29.700	0	$0	$0	$0	$1.921.900
PROTECCION	1	$417.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$417.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	$104.400	$0	0	$0	0	$0	$104.400	0	$0	$0	$104.400	$0	0	$0	$0	$104.400	$0	$0	$104.400
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$365.900	$0	0	$0	0	$0	$365.900	0	$0	$0	$365.900	$0	0	$0	$0	$365.900	$0	$0	$365.900
SANITAS	4	$488.600	$0	0	$0	0	$0	$488.600	0	$0	$0	$488.600	$0	0	$0	$0	$488.600	$0	$0	$488.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$1.590.100	0	$0	$0	$1.590.100	0	$0	$1.590.100	0	$0	$0	$1.590.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	8	$958.900	0	$0	$958.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$958.900
PENSIONES	3	$3.954.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.590.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$958.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.462.000

CUENTA DE COBRO Nro.

01

CONTRATO NRO. 2859 de 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

PERIODO:

04. A 30 SEPT DE 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO FENIX
NIT 901738757-3

POR CONCEPTO DE:

ACTA PARCIAL DE COSTOS Nro. 01 DURANTE EL PERIODO 04. A 30 SEPT DE 2023 POR LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 2859 de 2023 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

ACTA PARCIAL DE COSTOS Nro. 01	$ 81.334.419,00
AMORTIZACION DE ANTICIPO	
VALOR FINAL ACTA PARCIAL DE COSTOS Nro. 01	$ 81.334.419,00

SON: OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

JESSICA BECERRA VELASQUEZ
REP. LEGAL
CONSORCIO FENIX

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO FENIX
NIT 901738757-3

POR CONCEPTO DE:

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL QUE FIGURA EN LA NÓMINA CON CARGO AL CONTRATO Nro 2859 de 2023 POR LAS LABORES DESARROLLADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO No. 04 DE LA TERRITORIAL CAUCA.

DURANTE EL PERIODO DE: 04. A 30 SEPT DE 2023

No	NOMBRE	C. C.	CARGO	SALARIO BÁSICO MENSUAL	PRIMA	FRACCION DE MES RELACIONADO EN ACTA	VALOR ESTE MES	VALOR A PAGAR ESTE MES	FIRMA DEL TRABAJADOR
PERIODO: 04. A 30 SEPT DE 2023									
1	JUAN CARLOS VIDAL TAFURT.	76.315.117	Ingeniero Residente	$ 6.600.000	$ 0	1,000	$ 6.600.000	$ 6.600.000	
2	RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA	76.306.649	Ingeniero Residente	$ 6.600.000	$ 0	1,000	$ 6.600.000	$ 6.600.000	
3	GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA	76.314.209	Ingeniero auxiliar I	$ 4.200.000	$ 0	1,000	$ 4.200.000	$ 4.200.000	
4	ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	1.007.432.800	Ingeniero auxiliar II	$ 2.900.000	$ 0	1,000	$ 2.900.000	$ 2.900.000	
5	KAREN DANIELA GALARRAGA BASTIDAS	112.484.374	Inspector SISO	$ 2.150.000	$ 0	0,500	$ 1.075.000	$ 1.075.000	
6	MARIA ALEJANDRA BOLAÑOS RIOS	1.061.776.459	Auxiliar Administrativa	$ 1.356.000	$ 0	1,000	$ 1.356.000	$ 1.356.000	
7	RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA	16.915.705	Conductor	$ 1.413.600	$ 0	1,000	$ 1.413.600	$ 1.413.600	
8	JHON EDISON PAPAMIJA ZUÑIGA	1.058.963.207	Conductor	$ 1.413.600	$ 0	1,000	$ 1.413.600	$ 1.413.600	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								$ 25.558.200	
FACTOR MULTIPLICADOR								**2,40**	
VALOR TOTAL A PAGAR COSTOS DE PERSONAL								**61.339.680,00**	

SON: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FENIX

OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO FENIX
NIT 901738757-3

POR CONCEPTO DE:

COSTO DE ALQUILER DE VEHICULOS DURANTE EL PERIODO 04. A 30 SEPT DE 2023 UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro 2859 de 2023 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

VEHICULO	Nr. De dias TRABAJADOS	VR. MENSUAL	VR.
CAMIONETA DUSTER IFT705	30,00	$ 6.022.016,00	$ 6.022.016,00
CAMIONETA DUSTER IKV854	30,00	$ 6.022.016,00	$ 6.022.016,00
TOTAL VIGENCIA 2023	**$ 12.044.032,00**		

SON: DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FENIX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009820937

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IFT705	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P/U
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A400C113542	N	9FBHSRAJNGM784367

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAJNGM784367	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

PINZON AGUILAR MIGUEL ALEJANDRO — C.C. 7174650

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902015000051096

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

LIS	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	14/08/2015	5

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
02/07/2015	02/07/2015	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT01005864241

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2023-07-06	2023-07-07	2024-07-06

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2808004075988000	IFT705	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4X4	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A400C113542	9FBHSRAJNGM784367	9FBHSRAJNGM784367	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PINZON AGUILAR, MIGUEL ALEJANDRO	3105602708	CC	7174650	TUNJA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	28	2806	0	ARAUCA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 572300	$ 297500	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 871900

PAOLA MERCADO

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 165906623

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EL ARAUCO “CDA EL ARAUCO"

NIT: 900223997

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-017-001

Fecha de expedición: 2023/05/04

Fecha de vencimiento: 2024/05/04

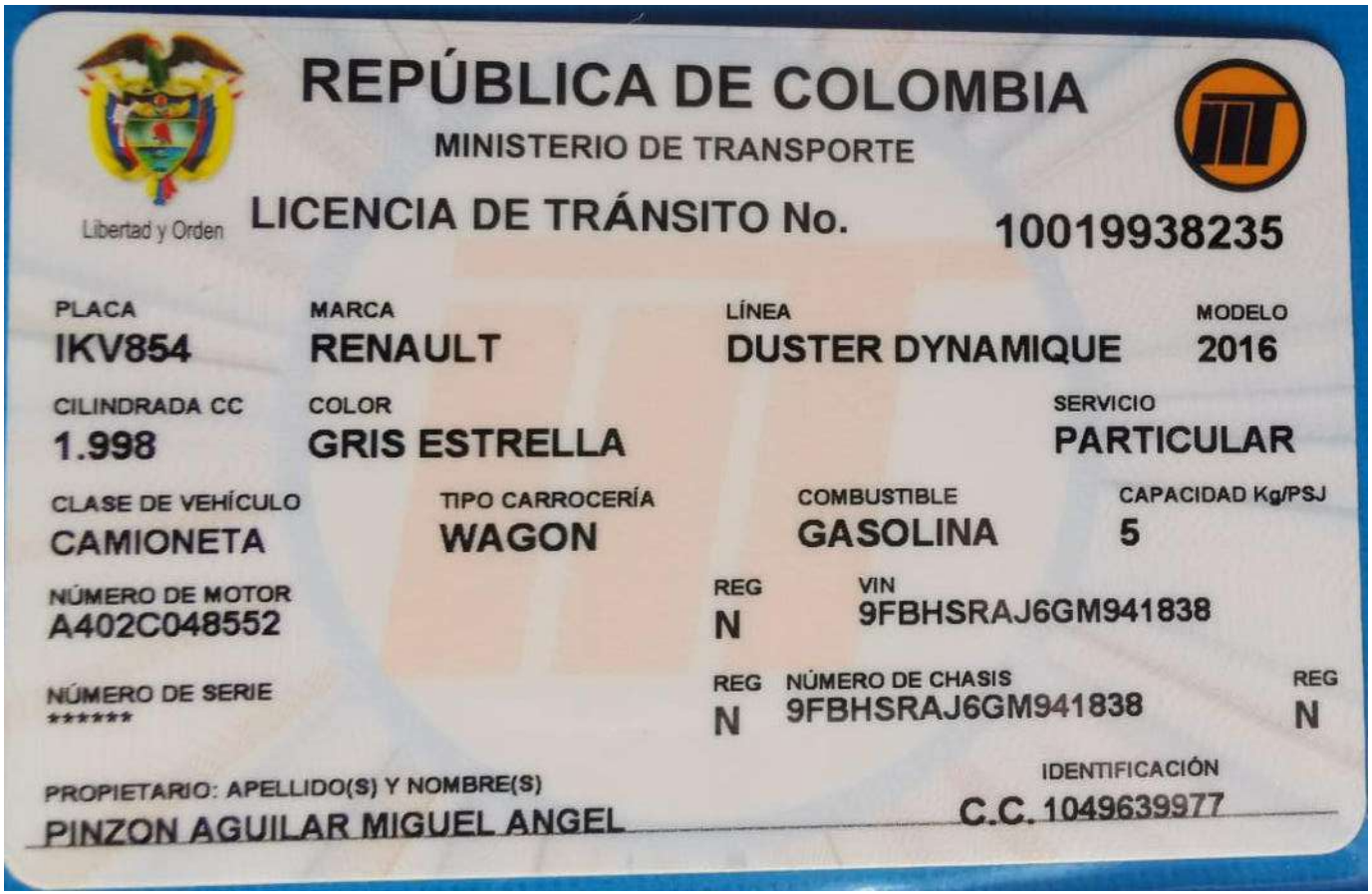
DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IFT705	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2016
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	A400C113542
NRO. CHASIS:	9FBHSRAJNGM784367	**VIN:**	9FBHSRAJNGM784367
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: MIGUEL A. PINZON A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN MANUEL PINILLA CORREDOR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019938235

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IKV854	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
A402C048552

REG
N

VIN
9FBHSRAJ6GM941838

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9FBHSRAJ6GM941838

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1049639977

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2023	10	19

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2023	10	21
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2024	10	20

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
36586875	IKV854	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	

LÍNEA VEHÍCULO	
	DUSTERDYNAMIQUE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C048552	9FBHSRAJ6GM941838	9FBHSRAJ6GM941838	0.5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR		CEDULA	1049639977	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	248	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 572,300	$ 297,500	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 871,900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169177372

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE POPAYAN LTDA

NIT: 800253040

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2023/10/23

Fecha de vencimiento: 2024/10/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IKV854

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C048552

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6GM941838

VIN: 9FBHSRAJ6GM941838

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: MIGUEL A. PINZON A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GREGORIO MOLANO ANACONA

OTROS COSTOS

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:

CONSORCIO FENIX
NIT 901738757-3

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO DE 04. A 30 SEPT DE 2023 UBICADA EN LA CALLE 26BN Nro. 4A-57 B/ Villa Docente - Popayán

ALQUILER DE OFICINA	1.800.000,00
TOTAL	**1.800.000,00**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FENIX

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

DEBE A:
CONSORCIO FENIX
NIT 901738757-3

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 04. A 30 SEPT DE 2023 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 2859 de 2023

COMUNICACIONES	$	288.793,00
TOTAL	**$**	**288.793,00**

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FENIX

CUENTA DE COBRO
JOYCO S.A.S
NIT 860.067.561-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 02 CAUCA
CONTRATO Nro. 2727 DE 2019

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DISCRIMINACION DE VALORES
PARA COMUNICACIONES

1. CALCULO DE PAGO EN TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA OFICINA.

	TELEFONIA FIJA	INTERNET	VR. TOTAL
MES DE: 04. A 30 SEPT DE 2023	$ 25.600,00	$ 33.484,00	$ 59.084,00
Descuentos			
OTROS: CONEXIÓN A TELEFONIA CLARO			
TOTAL INTERNET.			$ 59.084,00

2. ENVIOS DE CORRESPONDIENCIA

GUIA Nro:
GUIA Nro:

Saldo pendiente por cobro ACTA Nro.

TOTAL ENVIOS $ -

	NETO	**IMPUESTOS**	**TOTAL**	**OBSERVACIONES**
Envios de elementos y papeleria por correo certificado	$ 0,00		$ 0,00	
Celular Residente 1 3176822811	$ 65.428,00	$ 12.561,00	$ 77.989,00	
celular residente 2	$ 70.200,00		$ 70.200,00	
Celular Ing. Auxiliar: 3117697720	$ 69.091,00		$ 69.091,00	
Celular Ing. Auxiliar 2: 3172314946	$ 24.990,00		$ 24.990,00	
Celular Aux. Administrativo			$ 0,00	
Claro (conductor)			$ 0,00	
CLARO (Telefonia fija e internet)	$ 59.084,00		$ 59.084,00	
	$ 288.793,00	$ 12.561,00	$ 301.354,00	

Nota:

Valor mensual del item	$588.820,00
CANTIDAD MENSUAL PARA COBRAR	0,49000
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	288.793,0
SALDO PARA ACTA NRO.	

		PRESENTE ACTA	
No.	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones	0,490	$ 288.793,00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FENIX

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

JUAN CARLO VIDAL TAFURT
DIRECCIÓN CL 26CN 6B-35 PI1-101
CIUDAD POP VALLE
ESTRATO 4
B1 - C
RVA-POP- Micro:
CACR

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA | **REFERENCIA DE PAGO: 64186501**

TOTAL A PAGAR: $ 133.100

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES TODO CLARO,
POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:
100 MEGAS ADICIONALES EN TU INTERNET SIN PAGAR MÁS

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción					Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR				$ 8.600	$ 8.600
PAGOS EFECTUADOS				$ 0	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 38.910	$ 46.303
IVA				$ 7.393	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 200+100MB POR TODO CLARO	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 33.484	$ 39.846
IVA				$ 6.362	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IMPUESTO TELEFONIA	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 600	
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 2.155	
TELEFONIA*	01-Sep-23	30-Sep-23	30	$ 22.845	$ 30.351
IVA				$ 4.751	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	$ 0
IVA	$ 0	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052694571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1030780001 al 1080780000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: c8b8605d45cc865ffcb0be4528999abad9f8a86f79d7b38f7e9c30e282a5056c42eb7741d9d84b4465fcf46d4036338bad

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

Claro
COMCEL S.A - NIT: 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)103402609800006418650 1(3900)00133100(96)20230914

JUAN CARLO VIDAL TAFURT

REFERENCIA DE PAGO:	64186501
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 76315117
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1034026098
FECHA DE FACTURA:	Sep. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep 01/23 - Sep 30/23
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 133.100**

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

Powered by CamScanner

TV Internet Voz Móvil

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

Servicio Móvil - No. Línea: **3176822811**
KR 48 C # 3 02 POPAYAN
POPAYAN - CAUCA
Nit o CC.: 76315117
Factura electrónica de venta: BEC - 323351367

QR DIAN

Total a Pagar
$ 77,989
Fecha de vencimiento y pago: 21/Sep/2023
Fecha de suspensión: 22/Sep/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10432803491

Periodo facturado: 13/Sep/2023 al 12/Oct/2023

13/09	13/09	21/09	22/09	12/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 79,687
Pagos Realizados	- $ 79,687
Servicio mes actual	**$ 77,989**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 77,989
Total a pagar servicio	**$ 77,989**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 65,428.00	$ 12,431.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,251.00	$ 130.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página **web** www.movistar.co botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

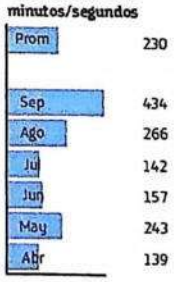
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente JUAN CARLOS VIDAL TAFURT

(415)7707176960178(8020)0000010432803491(3900)0000000077989(96)20230921

Numero para Pagos 10432803491 $

Total a pagar

Powered by CamScanner

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CL. 7N Nro. 6A-133 BELALCAZAR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5731963965

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.04835334

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Oct-2023	1048353343	$70,200.31

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $70,200

MINUTOS Ilimitados + DATOS 120 GB + SMS 3000 a Claro + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$70,761.30	$0.30
Pagos recibidos	$-70,761.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	19-Sep-2023	18-Oct-2023	$48,963.03	$70,200.01
Cargo fijo mensual	19-Sep-2023	18-Oct-2023	$9,702.44	
Impuestos			$11,534.54	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:11,146.44 Consumo:388.10 * La tasa de interés moratorio es del 42.05% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 19-Sep-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 19-Ago-2023 a 18-Sep-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 19-Sep-2023

TOTAL A PAGAR $70,200.31

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)1048353343(3902)07020031

Valor total a pagar de su factura 70,200.31

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA

REFERENCIA DE PAGO:	1048353343
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 76306649
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5731963965
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	19-Ago-2023 a 18-Sep-2023
NÚMERO CELULAR:	3218506321
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Oct-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$70,200.31**

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764015998998 DE 08-Sep-2021 PREFIJO E UNTERVALO Nro. 5726 AL 5778532000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 6f0b0adffc0a1452764c24d2885f5f7f7dd78d8d8d6d4f0b87c5a2b5e4e9510a4a47c0b8f7f0d9f1137981f28

Powered by CamScanner

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 21/Sep/2023 al 20/Oct/2023	$ 24,990	$ 24,990	$0
Oferta suplementaria	$ 150,809	$ 143,909	-$ 6,900
Cargos a la factura ciclo	$0	$ 8,900	$ 8,900
Cargos adicionales en la factura	$0	$ 750	$ 750
TOTAL MES	$ 175,799	$ 178,549	$ 2,750

¿Qué Necesitas Saber?

Acerca de tu financiación con Movistar Money, ingresa a www.movistarmoney.co; con tu número de cédula y contraseña podrás acceder a información de tu interés. En caso de que requieras atención personalizada: comunícate por WhatsApp 3152008280 o correo electrónico servicioalcliente@movistarmoney.co

¿Qué Necesitas Saber?

Importante A partir de enero de 2023 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 30 días: $750, 31 a 60 días: $1.200, 61 a 90 días: $2.400, 91 a 120 días: $4.800, 121 a 180 días: $7.200, 181 a 360 días: $9.600, mayor a 360 días de mora: $12.000. Este cobro incluye el IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

Cargos Adicionales en la Factura

Descripción	Valor sin Impuestos	Impuestos	Valor con Impuestos
Gastos de Cobranza	$630	$ 120	$ 750
Total	$630	$ 120	$ 750

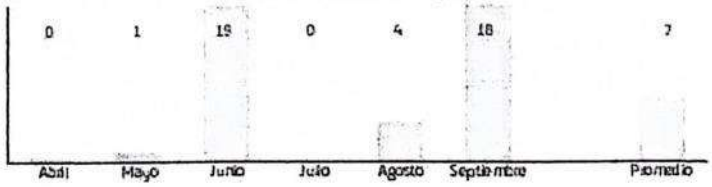
3172314946 ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ — **Tu Plan Control_Min_Datos_4407 Incluye:** **$ 24,990**

Con ElegiApps elige hasta 4 Apps de tus Redes Sociales favoritas	ElegiApps	Internet Movil	11 GB
Movistar Tv App	Incluido	Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto	0
Minutos desde Colombia a Estados Unidos, Puerto Rico, Canada y Venezuela	40	Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto	0
Tarifa SMS Internacional	346	Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto	0
Cantidad de Minutos todo Destino	Ilimitado	Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto	0
Cantidad de SMS todo destino	Ilimitado	Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos	0

Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



Seleccione si solo desea pagar servicios de terceros	$
Numero para Pagos Servicios de Terceros	60235334735

(415)7707178960178(8020)000006023533473 5(3900)000000008634548(96)20230927

Powered by CamScanner

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA

CIUDAD: CALI/VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓN: Cr 84 No: 5 - 100 Ap 601 B
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5727541178

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.38157525

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
20-Sep-2023	1381575252	$69,091.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $66,050

MINUTOS Ilimitados + DATOS 120 GB + SMS IlimitadosTodo Destino + LDI Minutos ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive, Claro música

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$61,949.94	$0.00
Pagos recibidos	$-61,949.94	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-Ago-2023	06-Oct-2023	$48,372.36	
Cargo fijo mensual	07-Ago-2023	06-Oct-2023	$9,373.07	$69,091.99
Impuestos			$11,346.56	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	
Claro musica	Incluido sin costo adicional	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764047995 DEL 30-JUL-2021 HASTA EL 30-JUL-2023 INTERVALO No. 5A 1815201 AL 5A 2815201 VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE = ea6f6a6000c5d715360f6e5efa9cf2b7f2a0d1a1b10a8b8c1f6f89d31e4a3b1f81b7b1f8a8de0d5924f6f4dcf1

Impuestos IVA:10,971.64 Consumo:374.92 * La tasa de interés moratorio es del 42.05% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 07-Sep-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07-Ago-2023 a 06-Sep-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 07-Sep-2023

TOTAL A PAGAR **$69,091.99**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)1381575252(3902)06909199

Valor total a pagar de su factura 69,091.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA

REFERENCIA DE PAGO:	1381575252
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 76314209
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5727541178
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	07-Ago-2023 a 06-Sep-2023
NÚMERO CELULAR:	3117697720
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**22-Sep-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$69,091.99**

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

Powered by CamScanner

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

JUAN CARLO VIDAL TAFURT

DIRECCIÓN CL 26BN 4A-57 CASA
CIUDAD POP VALLE
ESTRATO 1
B1 - C
RVA-POP- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 13/23 | **REFERENCIA DE PAGO:** 64186501

TOTAL A PAGAR: $ 60.837

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS,
POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:
30% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INTERNET

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 133.100	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -133.100	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL TELEVISION	08-Sep-23	30-Sep-23	23	$ 7.731	$ 8.629
IVA				$ 898	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL INTERNET	08-Sep-23	30-Sep-23	23	$ 1.459	$ 26.394
INTERNET 100+100MB TODO CLARO	01-Oct-23	31-Oct-23	31	$ 29.813	
IVA				$ -4.878	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Oct-23	31-Oct-23	31	$ 15.991	$ 17.814
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Oct-23	31-Oct-23	31	$ 1.508	
IVA				$ 315	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 0	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 3b5c4e65ae8887de8f864270 2b0f276e26ee473819f65ab81dbd85af725540813669080669bee71573ec0a6d42b1e0fe9

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)103751670400006418650 1(3900)00060837(96)20231013

JUAN CARLO VIDAL TAFURT

REFERENCIA DE PAGO:	64186501
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 76315117
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1037516704
FECHA DE FACTURA:	Oct. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Oct 01/23 - Oct 31/23

PAGAR ANTES DE: Oct 13/23
TOTAL A PAGAR: $ 60.837

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) **Cheque N°** ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor Total
ULTRAWIFI	25/36	$ 8.000	$ 8.000

En Claro trabajamos para garantizar la conexión de los Colombianos, por eso te informamos que a partir del 1 de noviembre del 2023 y de acuerdo a las condiciones pactadas, la tarifa mensual de tu plan contratado se incrementará en $9.200 IVA incluido. Si necesitas recibir información adicional llama a nivel nacional al 01 8003 200 200.

TOTAL A PAGAR **$ 60.837**

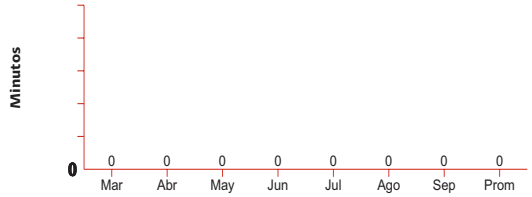
Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

OTROS BENEFICIOS QUE YA DISFRUTAS EN TUS SERVICIOS:

30% Campaña Descuento en tu cargo mensual SUSC CLARO V
30% Campaña Descuento en tu cargo mensual VOZ

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6028336074



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Popayan Campanario
Cra 9 # 24An - 21 Cc Cpanario Lc 111 a 115

Cav Popayan Plaza Colonial
Cr. 7 Calle 3 Esquina CC. Plaza Colonial Lc.101

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Oct 02/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Oct 03/23 05:48

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS
ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Mas información:

Conoce tus consumos en app Mi Claro

Mi Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Claro pay | Mi Claro | Mi Claro | pse | Paga Todo Para Todo | Bancolombia | Super GIROS

Importante: Para llamar a # LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de Diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de $ 10.000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del periodo facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215807-2

DEBE A:
CONSORCIO FENIX
NIT 901738757-3

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA - DISKETTES - EDICIÓN INFORMES - FOTOCOPIAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 04. A 30 SEPT DE 2023 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 2859 de 2023

PAPELERÍA - DISKETTES - EDICIÓN INFORMES - FOTOCOPIAS	$ 214.117,00
TOTAL	**$ 214.117,00**

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FENIX

RELACION DE FACTURAS DE PAPELERIA, DISKETS E EDICION DE INFORMES.

Fecha	FACTURA Nro.	BENEFICIARIO	VR.GRAVABLE	VR. IVA	VR. TOTAL	OBSERVACIONES
7/09/2023	FEDP7621	DISTRIPAPEL	$ 222.263,00	$ 20.760,00	$ 243.023,00	Papeleria para inicio de contrato
18/09/2023	FECN16837	IMPOCAUCA	$ 3.525,00	$ 669,76	$ 4.194,76	Papeleria para inicio de contrato SEÑALIZACION INTERNA OFICINA
18/09/2023	FEMT-3254	ÑAÑEZ MORALES ZANDRA LORENA	$ 10.084,03	$ 1.915,97	$ 12.000,00	Papeleria para inicio de contrato SEÑALIZACION INTERNA OFICINA
SALDO ACTA ANTERIOR			$ 0,00			
TOTAL			**$ 235.872**			

DISCRIMINACION IMPRESIONES FACTURA RICOH NRO:			
IMPRESIONES PROYECTO	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
SERVICIO DE RECARGAS PARA IMPRESIONES CLIKS B/N (PERIODO ENERO/2023)			
SERVICIO DE RECARGAS PARA IMPRESIONES CLIKS COLOR (PERIODO ENERO/2023)			
	$ -		**$ -**

VALOR APROBADO EN ACTA PARA PRESENTE PERIODO	$	214.117,00
GASTOS EN EL PRESENTE PERIODO	$	235.872,00
CANTIDAD PARA COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	**$**	**214.117,00**
CANTIDAD PENDIENTE POR COBRAR EN ACTA 2	$	21.755,00

Se firma en Popayán hoy 03 días de mes de Octubre de 2023

JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO FENIX

DISTRIPAPEL
HERNAN JAVIER PERDOMO SALAZAR
12276122-9 Responsable de IVA
Carrera 6A 5N-35 local 1-2 Popayán Cauca
TEL: 3137326276

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº FEDP7621
FECHA DE EXPEDICION
sep 7, 2023

CUFE : f5b1748c1869593cf6cbcb0738a5c186d4cddf43198aac0f3c21e61ef31b461f9b869df24a0a8e49d23a43659532f43b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764051443325 de 2023-07-05 Vence 2024-01-05. Numeración FEDP del 6944 Hasta 50000

NOMBRE: CONSORCIO FENIX
DIRECCION: CALLE 26BN 4A-57 BARRIO VILLADOCENTE -
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo

C.C. o NIT: 901738757-3
TELEFONO: - 3148931680
EMAIL: amv2cau2023@gmail.com

VENCIMIENTO: sep 7, 2023
VENDEDOR: YOHELI ADRIANA SILVA
F/ENTREGA: Punto de Venta

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	IC
6004	1	Und Cuaderno 7 Mat Arg 95-2 P/d X-presarte (cx25)	25.000	0	25.000	25.000	0%	NA
6188	1	Und Cuaderno 5 Mat Arg 95-2 P/d X-presarte	21.000	0	21.000	21.000	0%	NA
6004	1	Und Cuaderno 7 Mat Arg 95-2 P/d X-presarte (cx25)	25.000	0	25.000	25.000	0%	NA
6188	1	Und Cuaderno 5 Mat Arg 95-2 P/d X-presarte	21.000	0	21.000	21.000	0%	NA
6188	1	Und Cuaderno 5 Mat Arg 95-2 P/d X-presarte	21.000	0	21.000	21.000	0%	NA
6539	12	Und Lapicero Semi Gel OE-076F Negro	631,93	0	631,93	7.583,19	19%	NA
5045	5	Und Corrector Cinta Offi-esc 260	3.277,31	0	3.277,31	16.386,55	19%	NA
6697	3	Und Portaminas 0.7 Offi-Esco OE-155	1.008,4	0	1.008,4	3.025,21	19%	NA
6893	1	Und Portaminas 0.7 Triton (cx12)	1.008,4	0	1.008,4	1.008,4	19%	NA

SUBTOTAL ($)	DESCUENTO ($)	SUBTOTAL BASE	Imp.Con. ($)	IVA ($)	TOTAL ($)
222.263,86	0	222.263,86	0	20.760,13	243.024

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $243.024

PESO (Kg) 0.00

OBSERVACION:

GRACIAS POR SU COMPRA
Este es el pie de pagina de la factura en tiquete donde el cliente puede poner lo que desee como por ejemplo feliz navidad, o feliz deia de la madrey viseversa

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

DISTRIPAPEL
HERNAN JAVIER PERDOMO SALAZAR
12276122-9 Responsable de IVA
Carrera 6A 5N-35 local 1-2 Popayán Cauca
TEL: 3137326276

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº FEDP7621
FECHA DE EXPEDICION
sep 7, 2023

CUFE : f5b1748c1869593cf6cbcb0738a5c186d4cddf43198aac0f3c21e61ef31b461f9b869df24a0a8e49d23a43659532f43b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764051443325 de 2023-07-05 Vence 2024-01-05. Numeración FEDP del 6944 Hasta 50000

NOMBRE: CONSORCIO FENIX
C.C. o NIT: 901738757-3
VENCIMIENTO: sep 7, 2023
DIRECCION: CALLE 26BN 4A-57 BARRIO VILLADOCENTE -
TELEFONO: - 3148931680
VENDEDOR: YOHELI ADRIANA SILVA
EMPRESA:
EMAIL: amv2cau2023@gmail.com
F/ENTREGA: Punto de Venta
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	DES.	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	IC
10172	1	Portaminas 0.7 Merletto Colores	1.008,4	0	1.008,4	1.008,4	19%	NA
9954	2	Rsm Papel Repro Carta 75gr Resma	17.647,06	0	17.647,06	35.294,12	19%	NA
9786	1	Und Marcador Borrab Pelikan 426 Cort Azul (cx10)	2.521,01	0	2.521,01	2.521,01	19%	NA
6845	1	Und Marcador Borrab Pelikan 426 Cort Rojo (cx10)	2.521,01	0	2.521,01	2.521,01	19%	NA
1243	5	Und Porta Lapiz Foska Metal Hy6802/Talbot/Cilindro	7.983,19	0	7.983,19	39.915,97	19%	NA

SUBTOTAL ($)	DESCUENTO ($)	SUBTOTAL BASE	Imp.Con. ($)	IVA ($)	TOTAL ($)
222.263,86	0	222.263,86	0	20.760,13	243.024

NOTA: Pago en Efectivo. Caja General: $243.024

PESO (Kg) 0.00
OBSERVACION:

GRACIAS POR SU COMPRA
Este es el pie de pagina de la factura en tiquete donde el cliente puede poner lo que desee como por ejemplo feliz navidad, o feliz deia de la madrey viseversa

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f4f3d163b31b22764ad9b9d0343b763c93a45cb75242a5c5658794ea1a06ff66e7e076610c14e9d97dc593916fe9f376

Número de Factura: FEMT-3254
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ÑAÑEZ MORALES ZANDRA LORENA
Nombre Comercial: Principal
Nit del Emisor: 34657780
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3122401455
Correo: matercauca@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CONSORCIO FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901738757
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CRA 72A 24-47 - POPAYÁN CAUCA
Teléfono / Móvil: - 3163512193
Correo: doblemingenieros@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	17804	Cinta Doble Faz 3m Scotch 18mm X 2m 3m	EA	2,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03

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

-OBSERVACION-
-PESO-0.00
-TIPO ENTREGA- Punto de Venta
-VENDEDOR-zandra ñañez
-PIE PAGINA SOFTWARE- Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co
-PIE PAGINA-
-OPERADOR- Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0
-RESUMEN FORMA PAGO- Pago en Efectivo. Caja General: $12.000

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-18 16:47:31
Documento generado el: 2023-09-18 21:44:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.084,03
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.084,03
IVA			1.915,97
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.915,97
Total neto factura (=)			12.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051013155 Rango desde: 2740 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-12-27

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA
NIT: 900248705-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 11 No 2N-18 B/MODELO, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8361019/8361058
Email. contabilidad@impocauca.co
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764047918667 válida desde 2023-04-22 hasta 2023-10-22 rango desde FECN13706 hasta FECN22616.
No somos Autorretenedores, Ni Grandes Contribuyentes
Cambios máximo 10 días
cotizaciones@impocauca.co; mobiliario@impocauca.co
www.impocauca.co

Cliente: CONSORCIO FENIX
NIT : 901738757
Dirección: cra 72 a #24-47, Popay??n, Cauca, Colombia
Teléfono: 3163512193
Email: doblemingenieros@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECN16837**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:56:33**
FECHA FIRMADO: **18/09/2023 16:56:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2023	18	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	02.18.05	Bolsillo catalogo carta grueso vinilo s/f Red Point **Unidades:** U	NIU	5,00	$705,008403	19,00	0,00	$3.525,04

Notas:
EF(4.194,80)
Contado

SON: (cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos ochenta centavos)
CUFE: c55a0bc4a43153cc867d5edb770351f348a07cc54513224268b9a0d63798cc14ca0202065293ac722ecfbc3d5c2e943d

Subtotal:	$3.525,04
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$669,76
Total:	$4.194,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.525,04	19,00%	$669,76

Observaciones.
Favor consignar en:
Bancolombia Cta Corriente No. 26142528545
Banco de Bogota Cta Corriente No. 520683012

Firma Digital: v2ITH104DaAq0wRJ8pWAfE2KfpkDnQMhWo71SU1mXdsokv8Dntfi24PM4R/FCZx5
6XTpFzLmfW9W2VsMa8F050878hY5ygcrhfsMcR16xFGThI5Wjt
pMOOll4tuLO/em ZqozKH3+UM6S7KifU+VLWeIR4fzHXZQXrQX89KjcAYIiNiGOnXV/RgMNEZ8tjgrv 9fU6dxFH5Drwz6TeWQd3JIjKtT9exFh9DaD
DCFSWcvWP/ftYO4B6HeVUSkQ985TV hLWaFestiwRh5X4Pjucbjlc7dMs8EkVBSvTsABIInwjNf5lt1ZeozJLgbnSV7eeR DvIfRef2Wpm0mwRpKmYY
UQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0