	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 1

FECHA: **1 DE NOVIEMBRE DE 2023** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2627 DE 2023 **INTERVENTOR:** GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

MES INFORME MENSUAL: 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CARRETERA Y/O PROYECTO: 2501A, 1203 Y 25CC15-1

SECTOR: 2501A: Higuerones - Mojarras, 1203: La Lupa - Santiago y 25cc15-1: Santiago - Santa Rosa

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

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
2023	905823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Cto. Principal Vigencia 2023	485,145,193
			TOTAL			**485,145,193**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 485,145,193.00** **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	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 905823 de (02/08/2023)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**sep-23**	$ 73,426,813	$ 13,951,094	$ 87,377,907	N/A	N/A	$ 397,767,286	$ 87,377,907	$ 397,767,286		
2	**oct-23**	$ 78,569,054	$ 14,928,120	$ 93,497,174	N/A	N/A	$ 304,270,112	$ 180,875,081	$ 304,270,112		
3	**nov-23**	$ 83,910,386	$ 15,942,973	$ 99,853,359	N/A	N/A	$ 204,416,753	$ 280,728,440	$ 204,416,753		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
AJUSTE DECIMALES ACTAS											
TOTALES		**$ 235,906,253.00**	**$ 44,822,187.00**	**$ 280,728,440.00**			**$ 204,416,753.00**	**$ 280,728,440.00**	**$ 204,416,753.00**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acumulado a corte 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 235,906,253	$ 44,822,187	$ 280,728,440
+			
VALOR TOTAL			

***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: **ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS**
Apoderado
Matrícula Profes 2520266328 CND

Firma
NOMBRE: BLAS URIEL PAEZ CHINCHILLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-15644 CND

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

INGEOCIM S.A.S.	INVIAS “INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”	COOPERATIVAS	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NOVIEMBRE DEL 2023	

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MENSUAL

NOVIEMBRE DE 2023





Elaboró
Mónica Alexandra Zambrano Mosquera
INSPECTORA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POPAYÁN CAUCA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **3**

JUSTIFICACÍON **4**

OBJETIVOS **5**

OBJETIVO GENERAL: **5**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS **5**

INDÍCADORES DE CUMPLIMIENTO **8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO **10**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **12**

INTRODUCCIÓN

Dentro de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está la implementación de lineamientos para garantizar las condiciones de seguridad mínimas requeridas para la ejecución de las diferentes labores a ejecutar por el personal de MANTENIMIENTO VIAL, para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

El presente informe de trabajo seguro se ha realizado con el propósito de que sea una herramienta práctica de utilización en lo que concierne a considerar los peligros y riesgos con origen en las actividades inherentes de Administración Vial y dentro del seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario que ejecutan los contratistas a nuestro cargo: CTA Siglo XXI, CTA Brisas del Sur, CTA Mercaderes, CTA Paramillo, Zonafro La depresión SAS y CTA El Rosario.

INGEOCIM está comprometida a desarrollar acciones conducentes a la prevención de los riesgos asociados con el trabajo, el conocimiento de los factores de riesgo y su magnitud, permiten el establecimiento de acciones, planes o programas de carácter permanente que constituyan la estrategia para la prevención y control.

En este informe de trabajo seguro se darán a conocer las medidas de prevención y protección aplicables a la ejecución de trabajos de administración vial y de mantenimiento rutinario.

JUSTIFICACÍON

Prevenir los accidentes de trabajo es importante para INGEOCIM, más allá del cumplimiento de una norma, ayuda a mejorar las condiciones laborales, a reducir la siniestralidad y promover la salud de los trabajadores. Se ha evidenciado que realizar capacitaciones en emergencias, autocuidado, higiene postural; la evaluación de riesgos de los lugares de trabajo, equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, factores psicosociales, etc., disminuyen la accidentalidad y el ausentismo laboral lo cual redunda en tiempo productivo para las organizaciones.

Por este motivo se han tomado medidas en INGEOCIM implementando un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya que es una actividad multidisciplinaria que está dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la promoción y prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y la eliminación de factores y condiciones que ponen en riesgo la salud y seguridad en el trabajo. También, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. De igual forma que los riesgos presentes en los microambientes laborales, los riesgos psicosociales se convierten en agentes agresores de la salud, de la capacidad productiva de los trabajadores y actúan como elementos que contribuyen a la ocurrencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales desencadenan ansiedad, frustración, relaciones interpersonales conflictivas, ausentismo, estrés, sobrecarga mental, fatiga, alcoholismo, drogadicción, falta de motivación para el trabajo, insatisfacción, depresión y trastornos psicosomáticos, entre otros; además inciden en las condiciones de vida de la población trabajadora y de su familia.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Informar y realizar el seguimiento al personal de mantenimiento rutinario sobre **recomendaciones generales en Seguridad y Salud en el Trabajo** logrando evitar accidentes y enfermedades laborales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recordar conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo.
- Fortalecer la prevención de incidentes y accidentes.
- Informar sobre los protocolos de bioseguridad vigentes para contrarrestar el Covid 19.
- Promover la salud como prioridad para trabajar.
- Definir e identificar los factores de riesgo a los que se ven enfrentados los trabajadores de acuerdo con las diferentes actividades desarrolladas.
- Realizar el seguimiento del cumplimiento de la normatividad vigente, frente a los peligros y riesgos que están expuestos los colaboradores.
- Fomentar el autocuidado de los trabajadores adoptando todas las medidas posibles para la prevención de los accidentes.
- Garantizar que tanto el empleador como el trabajador, cumpla con sus deberes y obligaciones relacionados con el tema de seguridad de todos.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST Y DE RIESGOS LABORALES (SGRL) DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

En tal sentido se realizó durante este periodo de transcurso del mes de noviembre de 2023 las siguientes actividades con el personal a supervisar:

- Recorridos por los diferentes frentes de trabajo, con el fin de realizar actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo e identificar las medidas de prevención realizadas por los trabajadores de acuerdo al protocolo de Bioseguridad.

- Verificación de las condiciones de salud del personal operativo, con el fin de identificar posibles enfermedades laborales.

- Verificar el buen uso del Elementos de Protección Personal, como medida de prevención de incidentes y accidentes laborales.

- En lo corrido del mes de noviembre de 2023, se registran un accidente laboral.

- Verificación de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores como son: botas, guantes, tapabocas y demás, necesarios para desarrollar y/o ejecutar sus labores operativas.

Por parte del profesional encargado del tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien desarrolla las siguientes actividades durante la ejecución de los diferentes contratos:

- Ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios en todos los niveles de la organización.

- Se hacen inspecciones locativas y de señalización preventiva, para la prevención de accidentes laborales, en los diferentes frentes de trabajo.

- Hacer seguimiento y ejecución a los protocolos de bioseguridad para la prevención del Covid 19, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

- Establecer mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y someterlos a aprobación.

- Supervisar las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.

- Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los trabajadores Contratistas y visitantes.

- Inspeccionar las áreas de trabajo.

- Mantener comunicación adecuada con todos los involucrados en la gestión de SST.
- Corroborar el desarrollo de las medidas de intervención adoptadas de manera preventiva y correctiva.

INDÍCADORES DE CUMPLIMIENTO

Los siguientes indicadores de gestión se presentan como el dato exacto que refleja las acciones realizadas en el marco organizacional del presente periodo con el personal propio:

Tabla 1. Indicadores de cumplimiento

ITEM	INDICADOR	VALOR	OBSERVACIONES
1	% Capacitaciones o charlas = (No de eventos de capacitación realizados /No de eventos programados) x 100.	=1/1x100=100%	Se reportan capacitaciones SST, según los recorridos en los frentes de trabajo

ITEM	INDICADOR	VALOR	OBSERVACIONES
2	Tasa de Ausentismo (AL) – Accidente de Trabajo: AL= (N° de horas perdidas por accidente de trabajo x K) / N° de horas trabajadas.	AL=(1x200000)/1520=131	Se reporta un accidente de trabajo
3	Tasa de Ausentismo (EL) – Enfermedad Laboral: EL= (N° de horas perdidas por enfermedad profesional x K) / N° de horas trabajadas.	EL=(0x100000)/1520=0	En la presente quincena, no se reportan enfermedades laborales.

ITEM	INDICADOR	VALOR	OBSERVACIONES
4.	Tasa de Ausentismo Por COVID 19 AL= (N° de horas perdidas por síntomas de Covid 19 x K) / N° de horas trabajadas.	AL=(0x100000)/1520	Para el presente periodo, no se reporta ausentismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Recorrido
Recomendaciones generales de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Cooperativas. Y realización de las **Pausas activas**









INGEOCIM S.A.S.	INVIAS “INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”	COOPERATIVAS	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NOVIEMBRE DEL 2023	

Capacitación

Realización de capacitación de **Primeros auxilios** a los contratistas de mantenimiento rutinario vial e integración deportiva









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se evidenció en los diferentes contratistas de mantenimiento rutinario el ánimo de participación en las diversas charlas de seguridad para así poder adoptar las medidas de prevención para evitar accidentes y posibles enfermedades laborales.
2. Se les oriento las diferentes recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo.
3. Se pudo evidenciar que aún siguen con los protocolos de bioseguridad vigentes.
4. Se les realizo las diferentes recomendaciones en el autocuidado de sus actividades principales, para prevenir accidentes y enfermedades laborales.
5. Se les recomendó a los colaboradores la importancia del uso correctivo de los EPP, para su autocuidado y prevenir accidentes graves.
6. Al presente periodo no se reporta caso positivo del virus COVID-19 dentro de los grupos de trabajo.
7. Al presente periodo se reporta un accidente de trabajo en los grupos.



Mónica Alexandra Zambrano Mosquera
Inspector SST – AMV1

ACTA DE COSTOS

N° 3

CONTRATO NÚMERO 2627 DE 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

PERIODO:

1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT. Cauca
Contrato 2627 de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N° 3 DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2627 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N° 3	$ 99,853,359.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE.

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

COSTOS DEL PERSONAL

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT. Cauca
Contrato 2627 de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL QUE FIGURA EN LA NÓMINA CON CARGO AL CONTRATO No. 2627 DE 2023, POR LAS LABORES DESARROLLADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO No.01 DE LA TERRITORIAL CAUCA.

DURANTE EL PERIODO DE: 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

No	NOMBRE	C. C.	CARGO	SALARIO BÁSICO MENSUAL	DEDICACION	VALOR ESTE MES	PRIMA REGIONAL	VALOR A PAGAR ESTE MES	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Jesús Nibaldo Mora Caicedo	13.093.134	Ingeniera Residente	$6,600,000	1.00	$ 6,600,000		$ 6,600,000	ORIGINAL FIRMADO
2	Hernan Dario Sanchez Pantoja	1.063.806.257	Ingeniero Residente	$6,600,000	1.00	$ 6,600,000		$ 6,600,000	ORIGINAL FIRMADO
3	Doris Chacua Leitón	25.627.965	Ingeniero Auxiliar I	$4,200,000	1.00	$ 4,200,000		$ 4,200,000	ORIGINAL FIRMADO
4	Yorlan Fabian Mojica Tamay	1.090.481.451	Ingeniero Auxiliar II	$2,900,000	1.00	$ 2,900,000		$ 2,900,000	ORIGINAL FIRMADO
5	Mónica Alexandra Zambrano Mosquera	1.061.540.001	Inspector SISO	$2,150,000	0.50	$ 1,075,000		$ 1,075,000	ORIGINAL FIRMADO
6	Mildred Eliana Guerrero Puertas	47.436.656	Auxiliar administrativo	$1,356,000	1.00	$ 1,356,000		$ 1,356,000	ORIGINAL FIRMADO
7	Leonairo Manzano Garzón	76.308.727	Conductor I	$1,413,600	1.00	$ 1,413,600		$ 1,413,600	ORIGINAL FIRMADO
8	Alci Giovanni Leyton	76.330.767	Conductor I	$1,413,600	1.00	$ 1,413,600		$ 1,413,600	ORIGINAL FIRMADO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 25,558,200.00		$ 25,558,200	
FACTOR MULTIPLICADOR								**2.40**	
VALOR TOTAL A PAGAR COSTOS DE PERSONAL								**61,339,680.00**	

SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCT.

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

COSTOS DE ALQUILER VEHÍCULO, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2627 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

VEHÍCULOS	$ 12,044,032.00
TOTAL	**$ 12,044,032.00**

DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

OTROS COSTOS

GEOTECNIA Y CIMIENTOS
INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT. Cauca
Contrato 2627 de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2627 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

ALQUILER DE OFICINA	$ 2,000,000.00
TOTAL	**$ 2,000,000.00**

DOS MILLONES DE PESOS MCT

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

GEOTECNIA Y CIMIENTOS
INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT.
Cauca
Contrato 2627 de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES DURANTE EL PERIODO DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2627 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

COMUNICACIONES	$ 415,118.00
TOTAL	**$ 415,118.00**

SON CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE CON 00 CENTAVOS

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

DISCRIMINACION DE VALORES
COMUNICACIONES

COMUNICACIONES						
Item	**Factura / Ref. pago**	**No. de Celular Y/O Telefonía**	**Nombre**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
1	E 5738645863	3117709948	Jesus Nibaldo Mora Caicedo	$ 56,242.00	$ 11,058.00	$ 67,300.00
2	E 5737954131	3113926631	Hernan Dario Sanchez Pantoja	$ 30,210.20	$ 5,939.80	$ 36,150.00
3	E 5738946017	3217709220	Doris Chacua Leitón	$ 37,998.82	$ 7,476.09	$ 45,474.91
4	BCPT34511852	3106994159	Yorlan Fabian Mojica Tamay	$ 33,566.17	$ 6,353.83	$ 39,920.00
5	R 1037117171	Internet OFICINA	Doris Chacua Leitón	$ 128,467.00	$ 11,843.00	$ 140,310.00
6	R 1033625818	3137461010	Mildre Eliana Guerrero Puertas	$ 35,164.00	$ 5,225.00	$ 30,040.00
7	BCPT37596633	3128199010	Leo Nairo Manzano Garzon	$ 26,845.00	$ 5,075.00	$ 31,920.00
8	E 5728097734	3143800496	Alci Giovanni Leyton	$ 31,667.00	$ 6,232.00	$ 37,899.00
9	232100005607	3168981849	Monica Zambrano	$ 21,000.00	$ 0.00	$ 21,000.00
10	F686166865		SERVIENTREGA	$ 14,500.00	$ 0.00	$ 14,500.00
TOTAL				**$ 415,660**	**$ 59,203**	**$ 464,514**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA N° 3	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones	0.705	**$ 415,118.00**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JESUS NIBALDO MORA CAICEDO
CIUDAD:POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN:carrera 2 # 21d norte 100 casa a 17 porta
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5748785297

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.93440267

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
23-Nov-2023	1934402677	$67,300.00

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $67,300

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

APPS INCLUIDAS

Familia & Amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$67,300.00	$0.00
Pagos recibidos	$-67,300.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	10-nov-2023	09-dic-2023	$46,940.34	$67,300.00
Cargo fijo mensual	10-nov-2023	09-dic-2023	$9,301.63	
Impuestos			$11,058.03	

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:10,685.97 Consumo:372.06 * La tasa de interés moratorio es del 38.28% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**10-Nov-2023**
Período de Facturación:	**10-Oct-2023 - a 09-Nov-2023**
Fecha de Facturación:	**10-Nov-2023**

TOTAL A PAGAR **$67,300.00**

Representación gráfica generada por: Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5738523000 AL 5778523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=be0c4cb80334c8c995325a563ac8fa90a8f17c8e52f06537a326b4a4ffe30a487f1230697e2fb63987a77da702f45a4a6

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)1934402677(3902)06730000

Valor total a pagar de su factura **$67,300.00**

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

JESUS NIBALDO MORA CAICEDO

Referencia de Pago Total:	1934402677
No. de Identificación:	CC.: 13093134
Factura Electrónica de Venta:	E 5748785297
Período de Facturación:	10-Oct-2023 - a 09-Nov-2023
Número Celular:	3117709948
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	25-Nov-2023
TOTAL A PAGAR:	$67,300.00

* 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 período de facturación.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

HERNAN DARIO SANCHEZ PANTOJA

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: Cr 5 D No 52 N - 16 GUAYACANES DEL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5747862805

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.04544309

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
20-Nov-2023	1045443092	$36,150.01

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $36,150

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 45 GB
- SMS IlimitadosTodo Destino
- 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	$37,800.02	**$0.00**
Pagos recibidos	$-37,800.02	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-Nov-2023 06-Dic-2023	$25,213.87	**$36,150.01**
Cargo fijo mensual	07-Nov-2023 06-Dic-2023	$4,996.34	
Impuestos		$5,939.80	

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:5,739.95 Consumo:199.85 * La tasa de interés moratorio es del 38.28% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 07-Nov-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07-Oct-2023 a 06-Nov-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 07-Nov-2023

TOTAL A PAGAR **$36,150.01**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1045443092(3902)03615001

Valor total a pagar de su factura 36,150.01

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

HERNAN DARIO SANCHEZ PANTOJA

REFERENCIA DE PAGO:	1045443092
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1063806257
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5747862805
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	07-Oct-2023 a 06-Nov-2023
NÚMERO CELULAR:	3113926631
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**22-Nov-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$36,150.01**

* 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 período de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764005698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 9e4d1d203ca75ed0082c72ecff9ae8eeb1f01ce3d8c6339a99eba1f4a395d862aba8e8bf8b07d8ad4d1538d48edbc4f9e

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DORIS CRUZ CHACUA LEITON

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CL. 3 Nro. 18 10 PANDIGUANDO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5748722680

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.02285052

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
23-Nov-2023	1022850525	$45,474.91

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $45,500

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 60 GB
- SMS IlimitadosTodo Destino
- 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	$47,874.91	**$-25.09**
Pagos recibidos	$-47,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	10-Nov-2023	09-Dic-2023	$31,735.29	**$45,500.00**
Cargo fijo mensual	10-Nov-2023	09-Dic-2023	$6,288.62	
Impuestos			$7,476.09	

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	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764095698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE = 3aa0eb457d15d69fa8072a1a843cc6d07df6a5bb28dd1870660dd962fd5e33c0de33f98f7009 4ce9d7b9a591dedac

Impuestos IVA:7,224.55 Consumo:251.54 * La tasa de interés moratorio es del 38.28% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Nov-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Oct-2023 a 09-Nov-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Nov-2023

TOTAL A PAGAR **$45,474.91**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1022850525(3902)04547491

Valor total a pagar de su factura 45,474.91

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

DORIS CRUZ CHACUA LEITON

REFERENCIA DE PAGO:	1022850525
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 25627965
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5748722680
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	10-Oct-2023 a 09-Nov-2023
NÚMERO CELULAR:	3217709220
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**25-Nov-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$45,474.91**

* 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 período de facturación.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DORIS CRUZ CHACUA
DIRECCIÓN: CL 3 18-10 PISO2 POPAYAN - (Cauca) CC
CIUDAD: POP CAUCA
ESTRATO: 3
B-M1
Micro: nCiv341933 RVA - POP - nCiv341933

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 15/23 | REFERENCIA DE PAGO: 96829940 | **TOTAL A PAGAR: $ 140.310**

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro
DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

TV 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	$ 131.800	$ 0
Pagos efectuados	$ -131.800	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PAQUETE INTERNACIONAL	01-Nov-23	30-Nov-23	30	$ 6.638	$59.700
TV DIGITAL AVANZADA	01-Nov-23	30-Nov-23	30	$ 43.529	
IVA				$9.533	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IN 500M TC	01-Nov-23	30-Nov-23	30	$ 53.300	$ 53.300
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Nov-23	30-Nov-23	30	$ 2.155	$27.310
TELEFONIA*	01-Nov-23	30-Nov-23	30	$ 22.845	
IVA				$2.310	

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: 6716c7091fc39eebf38c0aa55a4f4dc15c0a1a0170b02d6f57f9c4bc6eff9e911fd95d3683787ff31a16fb1e4c01a008e61

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

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

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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.

DORIS CRUZ CHACUA

(415)7709998002319(8020)1041133182000096829940(3900)00140310(96)20231115

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ____ Cheque No. ____

Escanea el código QR para pagar tu factura

REFERENCIA DE PAGO:	96829940
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 25627965
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1041133182
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 01/23 - Nov 30/23
PAGAR ANTES DE:	**Nov 15/23**
TOTAL A PAGAR:	**$ 140.310**

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.

TV Internet Voz Móvil

MILDRE ELIANA GUERRERO

Servicio Móvil - No. Línea: **3137461010**
CL 72 N KR 5 A-74 POPAYAN
POPAYAN - CAUCA
Nit o CC.: 47436656
Factura electrónica de venta: BEC - 337116902

QR DIAN

Total a Pagar
$ 32,040
Fecha de vencimiento y pago: **21/Nov/2023**
Fecha de suspensión: **22/Nov/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60542302341

Período facturado: 13/Nov/2023 al 12/Dic/2023

13/11	13/11	21/11	22/11	12/12
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 41,821
Pagos Realizados	- $ 41,821
Servicio mes actual	**$ 32,040**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 32,040
Total a pagar servicio	**$ 32,040**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 26,815.00	$ 5,095.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,252.00	$ 130.00

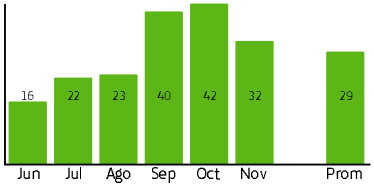
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

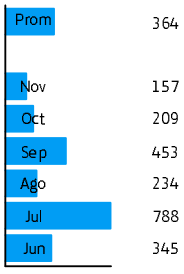
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

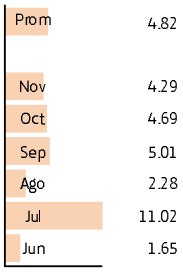
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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.

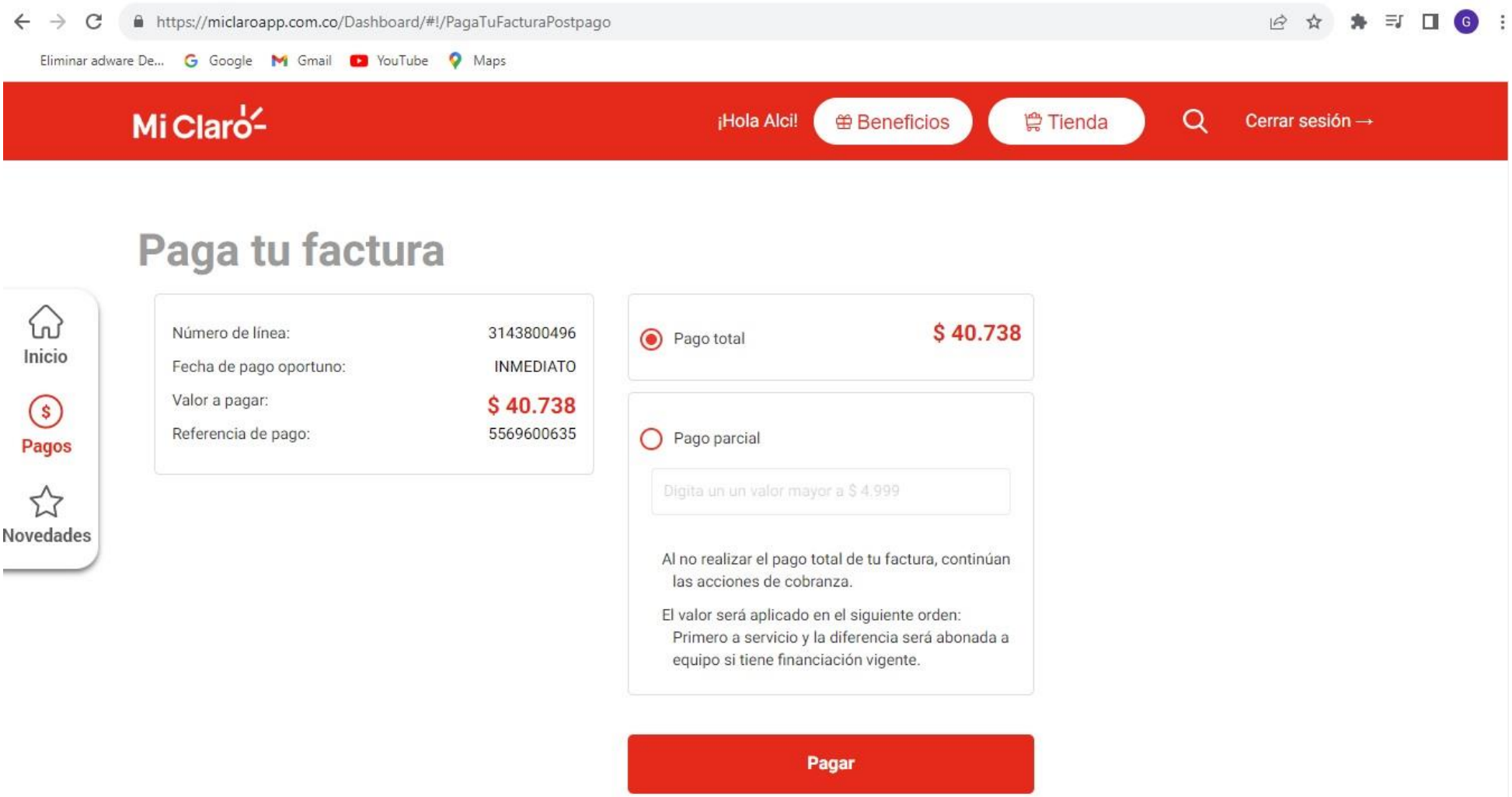
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente MILDRE ELIANA GUERRERO

(415)7707176960178(8020)0000060542302341(3900)00000000032040(96)20231121

Numero para Pagos	60542302341
$	

Total a pagar



Escriba el texto aquí

ALCI GIOVANNI LEITON ANACONA

Tu Plan 39 Mil Incluye:

55GB para navegar 20GB para compartir

Minutos Ilimitados todo destino nacional USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414

Mensajes de texto ilimitados

Redes que no se acaban

LEONAIRO MANZANO GARZON

Tu factura de este mes

Cargos básicos + Cobros adicionales + Ajustes adicionales =

$31.955,00

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3128199010	**Período de facturación : 19/11/2023 al 19/12/2023**					
Pospago Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 4.200,00	20.00%	$ -840,00	$ 134,40	$ 638,40	$ 4.132,80
Paquete SMS Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 55,00	20.00%	$ -11,00	$ 0,00	$ 8,36	$ 52,36
Paquete Datos Fidelizacion 5.0 Plus+ FC	$ 29.133,30	20.00%	$ -5.826,66	$ 0,00	$ 4.428,26	$ 27.734,90
Subtotal	**$ 33.388,30**		**$ -6.677,66**	**$ 134,40**	**$ 5.075,02**	**$ 31.920,06**
Subtotal cargos básicos						**$ 31.920,06**

Cobros adicionales

Interés por Mora 2.74%	$ 29,72	0.00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 5,65	$ 35,37
Subtotal cobros adicionales						**$ 35,37**

Ajustes adicionales

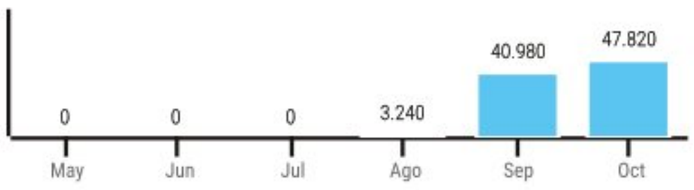
Ajuste al peso	$ -0,43				$ 0,00	$ -0,43
Subtotal ajustes adicionales						**$ -0,43**

Saldos anteriores

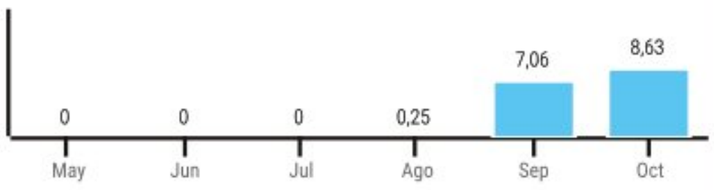
Saldo anterior	$ 31.920,00					$ 31.920,00
Valor pago anterior	$ -31.920,00					$ -31.920,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

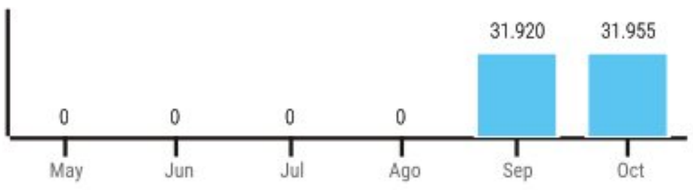
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3128199010

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

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

Información de interés

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

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

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGOUNE POPAYAN CR 9 # 9N-15 BARRIO SANTA CLARA , C.P. 190002

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

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 00000, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

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

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

Powered by CamScanner

Hola, YORLAN FABIAN MOJICA TAMAYO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 28/11/2023

Periodo facturado: 28/11/2023 al 28/12/2023

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1090481451
AV 11 A ESTE # 77 - 00 CS
CÚCUTA - Norte de Santander

Número de línea:	3106994159	Paga con este número
Número de cuenta:	9023122285-89	
Número de factura:	BCPT52808349	

Fecha límite de pago:

19 de Diciembre de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 21 de diciembre de 2023

Valor total a pagar:

$39.920,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	39.919,86
Ajustes adicionales	$	0,14

A partir de este mes, se amplió la red de medios de pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **mi.tigo.com.co**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

CODIGOCUFEDIAN a9d82b2f3f5ec8b0edeb1720555b91f76c1a88d41edf743463b1e9ade3240643039ef4a7d3424474f09a406e8668334

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

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT52808349** Fecha expedición factura: 2023-11-28 a las 11:21.

Número de celular: 3106994159
CC/NIT: 1090481451

Pago Total $39.920,00

Fecha límite de pago: 19 de diciembre de 2023

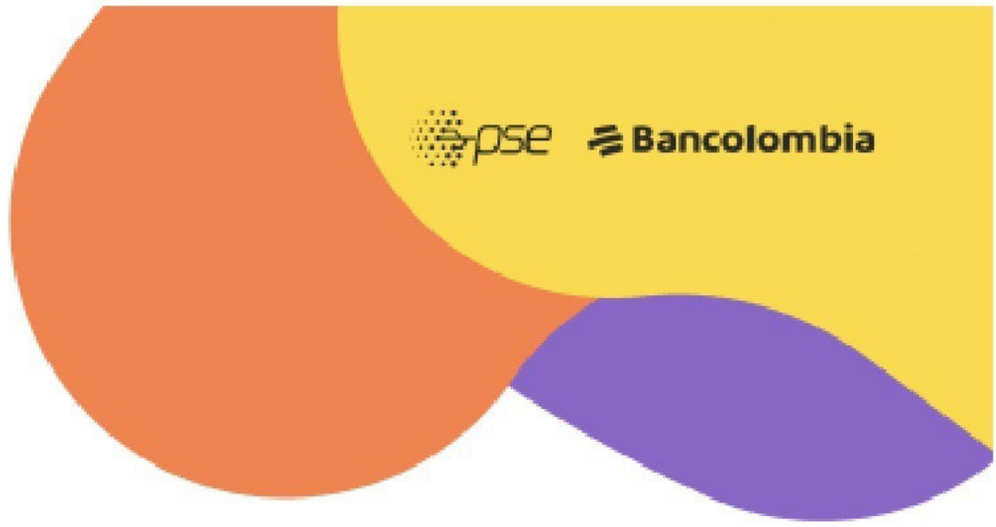
Código recaudo

500

(415)7707316035001(8020)902312228589(3900)039920(96)20231219

Comprobante

de pago en línea



Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)

Pago realizado por: MONICA ZAMBRANO

Nro. de factura: 173299660169889186

Descripción del pago: Compra paquete 3127942278

Nro. de referencia: 6777

Nro. de referencia 2: 1061540001

Nro. de referencia 3: 190.90.138.245

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 1 de Noviembre de 2023 09:25:26 PM

Nro. de comprobante: 0000048505

Valor pagado: $ 21,000.0

Producto: *******3611

Bancolombia S.A.

VIGILADO

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

$14.500

servientrega

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330
Principal: Bogota D.C., Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12220 Diciembre 26/2022
Somos Grandes Contribuyentes en Bogotá DC (Resolución SHD DDI-0237 Nov 29/2021)
Autorretenedores Resol. DIAN:0969 de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización
Numeración de Facturación 18764031515355 del 7/22/2022 al 1/22/2024 Prefijo F686 del No. 150001 al No. 180000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

F686166865

FECHA: 2023/11/10 HORA: 15:16:14

INFORMACION DEL SERVICIO

CLIENTE: JESUS NIBALDO MORA
CC: 3117709948
DIRECCIÓN: CL 3 # 18-10 BARRIO PANDIGUAND
TELÉFONO: 3117709948
EMAIL: FACTURACIONRETAIL@SERVIENTREGA.CO
ORIGEN: POPAYAN/CAUCA

SERVICIO (1): GUÍA: 9167861850
FECHA PROG. ENTREGA: 14-11-2023
RÉGIMEN: MENSAJERIA EXPRESA
DESTINATARIO: INDROCIM SAS
NIT/I.D.: 80815108
DESTINO: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CARRERA 15 # 98 - 26 OF 503
TELÉFONO: 3214488308 CODPOSTAL: 110221C
PRODUCTO: DOCUMENTO UNITARIO
CONTENIDO: DOCUMENTOS
OBSERVACIONES:

T.E: NORMAL M.T: TERRESTRE PZ: 1

DIMENSIONES	PESO VOLUMÉTRICO	*PESO FÍ
//		1(KG)

LIQUIDACION SERVICIO TRANSPORTE

SERV	VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TO
(1)	$5.000	$500	$14.000	$14.50

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
(1)	$14.500	CONTADO-CON

VALOR TOTAL SERVICIO: $ 14.500
VALOR A RECAUDAR EN DESTINO: $ 0

GEOTECNIA Y CIMIENTOS
INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT.
Cauca
Contrato 2726 de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

PAPELERÍA, CDS, DVDS, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC. DURANTE EL PERIODO DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2627 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

PAPELERÍA, CDS, DVDS, USB, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC.	$ 49,247.00
TOTAL	**$ 49,247.00**

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MDA/CTE

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

INGEOCIM S.A.S.

Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT. Cauca
Contrato Consultoria No. 2627 - 2023
Discriminación de Valores Papelería

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PAPELERIA							
ITEM	**FACTURA N°**	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**PRODUCTO**	**VALOR NETO**	**IVA**	**TOTAL**
1	PPAP 1823	3/11/2023	PAELERIA POPAYAN 2	PAPELERIA OFICINA AMV 1	$ 30,672.27	$ 5,827.72	$ 36,499.99
2	PPAP 1831	7/11/2023	PAELERIA POPAYAN 2	PAPELERIA OFICINA AMV 1	$ 18,623.53	$ 1,676.47	$ 20,300.00
							$ -
							$ -
							$ -
				TOTAL	**$ 49,295.80**	**$ 7,504.19**	**$ 56,799.99**

	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA N° 3	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	PAPELERIA INGEOCIM SAS	0.23	**$ 49,247.00**

PAPELERIA POPAYAN 2

Niazio Carta

600036262-5 Responsable de IVA e INC

SUPERTIENDA OLIMPICA NORTE LOCAL 4 POPAYÁN CAUCA 8387436 - 8346984 - 8394546 - 8394544 ignaciocarta@yahoo.

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº PPAP1823

FECHA DE GENERACIÓN

3/11/2023 9:43:54 AM

CUFE : f8e0bf977e9cfbbd176839c6bec120ac39ba997e9a282af3927bc92826c2e25ae7bf44912d49937d9eb9d7effcb181c8

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764054595815 de 2023-08-26 Vence 2024-02-26. Numeración PPAP del 1694 Hasta 3000

HOJA 1 DE 1

Operador Tecnológico: MAKRO SOFT SAS, NIT 800255858-9

NOMBRE:	INGEOCIM SAS	C.C. o NIT:	800155100-6	VENCIMIENTO:	4/11/2023
DIRECCION:	Carrera 15 N° 98 -26 Of. 503 Bogotá	TELEFONO:	6910842 - 6113468	VENDEDOR:	POPAYAN2 POPAYAN2
EMPRESA:	INGEOCIM SAS	EMAIL:	central@ingeocim.com	F/ENTREGA:	Punto de Venta
FORMA/MEDIO PAGO:	Contado/Efectivo				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	V.UNT.FIN	VR. TOTAL
1	2277	5	Silicona Barra Delgada U/M: EA IVA: 19% Otros Impuestos: NA	672,27	3.361,34
2	1026	1	Alfileres U/M: EA IVA: 19% Otros Impuestos: NA	2.521,01	2.521,01
3	1905	16	Papel Pesebre U/M: EA IVA: 19% Otros Impuestos: NA	1.260,5	20.168,07
4	1279	1	Cinta Transparente 48x40 Andina U/M: EA IVA: 19% Otros Impuestos: NA	4.621,85	4.621,85

Detalle Totales: (IVA 19% = 5.827,72)

#ITEMS	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL BASE	IVA	OTROS IMP	AJUSTE	TOTAL ($)
4	30.672,27	0	30.672,27	5.827,72	0	0	36.499,99

NOTA: Pago en Efectivo. Caja Popayan 2: 36.500

PESO (Kg)	OBSERVACION:
0.00	

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

PAPELERIA POPAYAN 2

Niazio Carta

600036262-5 Responsable de IVA e INC

SUPERTIENDA OLIMPICA NORTE LOCAL 4 POPAYÁN CAUCA 8387436 - 8346984 - 8394546 - 8394544 ignaciocarta@yahoo.

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº PPAP1831

FECHA DE GENERACIÓN

7/11/2023 5:31:34 PM

CUFE : 31e455697a4d88f5300da1db1f8a9c326c8374354a99e929fdd337c91ffeae9087dcb7da238ddba7bb0feafe6333bbc8

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764054595815 de 2023-08-26 Vence 2024-02-26. Numeración PPAP del 1694 Hasta 3000

HOJA 1 DE 1

Operador Tecnológico: MAKRO SOFT SAS, NIT 800255858-9

NOMBRE:	INGEOCIM SAS	C.C. o NIT:	800155100-6	VENCIMIENTO:	8/11/2023
DIRECCION:	Carrera 15 N° 98 -26 Of. 503 Bogotá	TELEFONO:	6910842 - 6113468	VENDEDOR:	POPAYAN2 POPAYAN2
EMPRESA:	INGEOCIM SAS	EMAIL:	central@ingeocim.com	F/ENTREGA:	Punto de Venta
FORMA/MEDIO PAGO:	Contado/Efectivo				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	V.UNT.FIN	VR. TOTAL
1	1582	4	Folder Celuguia Oficio O Carta Con Gancho U/M: EA IVA: 19% Otros Impuestos: NA	1.260,5	5.042,02
2	2210	1	Resaltador Pelikan U/M: EA IVA: 19% Otros Impuestos: NA	2.521,01	2.521,01
3	1284	1	Clip Pequeño U/M: EA IVA: 19% Otros Impuestos: NA	1.260,5	1.260,5
4	1453	2	Cuaderno Cosido Economico 100 Hojas U/M: EA IVA: Exen Otros Impuestos: NA	4.900	9.800

Detalle Totales: (IVA 19% = 1.676,47)

#ITEMS	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL BASE	IVA	OTROS IMP	AJUSTE	TOTAL ($)
4	18.623,53	0	18.623,53	1.676,47	0	0	20.300

NOTA: Pago en Efectivo. Caja Popayan 2: 20.300

PESO (Kg)	OBSERVACION:
0.00	

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

GEOTECNIA Y CIMIENTOS
INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01
DT. Cauca
Contrato 2726 de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACION MICROEMPRESAS.- DURANTE EL PERIODO DEL MES DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2627 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

Capacitación Microempresas	$ 642,349.00
TOTAL	**$ 642,349.00**

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

INFORME

CAPACITACION TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DATOS BASICOS

Fecha de Capacitación: 24-nov.-23 **Lugar:** Bolivar Cauca

Hora de Inicio: 9:00 a. m. **Intensidad:** 4 HORAS

DESARROLLO

Dando cumplimiento al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.; el día viernes 24 de noviembre de 2023, se llevo a cabo la capacitación mensual dirigida a los contratistas de mantenimiento rutinario de la administración vial grupo 1 donde se desarrollo el tema de **"Primeros Auxilios"**; hora: 09:00 a.m; Lugar: Municipio de Bolivar Cauca; participantes: Cooperativa de trabajo asociado Siglo XXI, Cooperativa de trabajo asociado Brisas del Sur, Cooperativa de trabajo asociado Paramillos, Cooperativa de trabajo asociado Mercaderes, Cooperativa de trabajo asociado el Rosario y Zonafro la Depresion SAS

NOMBRE DE LA COOPERATIVA	No. ASISTENTES
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SIGLO XXI	10
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BRISAS DEL SUR	10
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARAMILLO	11
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MERCADERES	10
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO	12
ZONAFRO LA DEPRESION SAS	11

CAPACITADOR: La Capacitación de "Primeros Auxilios" fue orientada por Bomberos Voluntarios de Bolivar Cauca

ORDEN DEL DIA

1°. Saludo .

2°. Verificación asistencia; Metodología del tema a desarrollar.

3°. Desarrollo de la capacitación **"Primeros Auxilios"**

4°. Refrigerio

DESARROLLO DE LA CAPACITACION

1. Saludo: Realizado por los ingenieros de la administración vial grupo 1

2. Verificación de asistencia: Se conto con la asistencia de 64 participantes de los contratistas de Mantenimiento Rutinario; seguidamente se presento a la persona encargada de orientar la capacitación referente a: "Primeros Auxilios

3. Desarrollo de la capacitación:

Los temas abordados en el transcurso de la capacitación de Primeros auxilios : a)Primeros auxilios basicos b) Tecnicas como primer respondiente de un accidentado C)Translado de accidentados

a)Primeros axilios basicos: Mucha calma. ...
Actuar en un sitio seguro.
Examinar detenidamente al accidentado para valorar cómo hay que actuar.
Mantener caliente al afectado.
Avisar a los servicios de emergencia.
No dar de comer ni de beber a la persona en situación crítica.
No administrar medicación sin supervisión sanitaria. -

b)Tecnicas como primer respondiente de un accidentado: Reconocer los signos vitales de consciencia y respiración.
No mover a la persona accidentada, salvo peligro inminente.
Tranquilizarla y mantenerla caliente.
Facilitar llegada de los medios sanitarios de urgencia.

C) Translado de accidentados Maniobras encaminadas a la colocación de una víctima en posición de resucitación o posición anatómica desde la situación en la que es encontrado.

Si el paciente ya está en esta posición anatómica y en decúbito supino, alinee los miembros a lo largo del eje, si no presenta fracturas o luxaciones; asegure la inmovilización del cuello mediante collarín cervical y las manos del sanitario.
Si el paciente está en decúbito prono:
Voltée al paciente con un plan preestablecido por los sanitarios intervinientes.
Elija un costado sobre el que girará el paciente.
Sitúese a la cabeza del paciente sujetándola. Tenga en cuenta el cruce de manos en la rotación.
Colóquese el resto de sanitarios de rodillas, en el lado hacia el que gira el paciente. En función del número de sanitarios, se cogerá:
2º sanitario: del hombro y de la pelvis por el lado contrario.
3º sanitario: de la cadera y rodilla contraria a la posición del rescatador.
En un primer movimiento, gire al paciente a decúbito lateral.
Tras recolocación de los rescatadores, gire al paciente al decúbito supino sobre la camilla de cuchara o colocando ésta posteriormente.

4. Refrigerio: A las 10:30 a.m, se ofrecio un desayuno a los asistentes. Luego se dio continuidad a la capacitación.

JESUS NIBALDO MORA CAICEDO
Ingeniero Residente AMV 1

DORIS CHACUA LEITON
Ingeniera Auxiliar AMVI

MONICA ALEXANDRA ZAMBRANO
Inspectora SST AMVI

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INICIO DE LA CAPACITACION, EXPLICACION DE LA METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS



Fotografía Nro. 1



Fotografía Nro. 2



Fotografía Nro. 3



Fotografía Nro. 4

PRÁCTICAS DE LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS



Fotografía Nro. 5



Fotografía Nro. 6



Fotografía Nro. 7



Fotografía Nro. 8



Fotografía Nro. 9



Fotografía Nro. 10

PRÁCTICAS DE LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMO PRIMEROS RESPONDIENTES



Fotografía Nro. 11



Fotografía Nro. 12



Fotografía Nro. 13



Fotografía Nro. 14



Fotografía Nro. 15AL



Fotografía Nro. 16

AL FINALIZAR LA CAPACITACION, SE DESARROLLO UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON EL FIN DE MEJORAR EL ESTADO DE SALUD Y DE CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJORES. REDUCCION DEL ABSENTISMO LABORAL. MEJORAS EN LA CAPACIDAD DE DECISION. MEJORAS EN EL RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD.









VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

GEOTECNIA Y CIMIENTOS
INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT.
Cauca
Contrato 2726 de 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S
Nit. 800.155.100-6

POR CONCEPTO DE:

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. DURANTE EL PERIODO DEL 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2627 DE 2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1.

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 7,419,960
TOTAL	**$ 7,419,960**

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCT.

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.:

Discriminación de Valores Insumos

INSUMOS								
ITEM	**FECHA**	**SOPORTE**	**PROVEEDOR**	**NIT**	**CONCEPTO**	**VALOR NETO**	**IVA**	**TOTAL**
1	8/11/2023	FELC-4	DELGADO PAREDES MARCO AURELIO	10,696,397	40 MALLAS PARA GAVIONES Y 80Kg DE ALAMBRE GALVANIZADO	$ 5,740,000	$ -	**$ 5,740,000**
2	21/11/2023	551	TARROS Y TAMBORES DEL CAUCA	10307862-8	1 POMA PLASTICA	$ 6,000		**$ 6,000**
3	21/11/2023	332159	PRIMAX	27069424-5	1/4 ACEITE PARA SALTARIN	$ 33,000	$ -	**$ 33,000**
4	21/11/2023	3313713	CERVICENTRO ESSO SOTARÁ	27069424-5	4 GALONES DE GASOLINA PARA EL SALTARIN	$ 60,360	$ -	**$ 60,360**
5	22/11/2023	11233	CONSTRUCAR EL BORDO	1059909840-9	MADERA PARA FORMALETA PARA GAVIONES	$ 274,600	$ -	**$ 274,600**
6	24/11/2023	27	OLIVAR DORADO	76,333,621	COMPRA DE TORNILLOS	$ 90,000	$ -	**$ 90,000**
7	24/11/2023	28	YEDINSSON BURBANO	1,059,913,339	TRANSPORTE DE MALLAS PARA GAVIONES DEL BORDO AL PR2+0600 Y GASOLINA (DISOLVENTE) PARA REALIZAR PINTURA DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS	$ 196,000	$ -	**$ 196,000**
8	16/11/2024	Cuenta de cobro	EDIER CATUCHE JOAQUI	76.336.168-8	Alquiler de volqueta durante dos días para transporte de material de relleno PR 102+0800.	$ 1,020,000	$ -	**$ 1,020,000**
					TOTAL	**$ 7,419,960**	$ -	**$ 7,419,960**

		VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No 3	
No.	**Concepto**	**Dedicación**	**Valor**
1	INSUMOS INGEOCIM SAS		**$ 7,419,960.00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 02664684ee9d1615f960fcd88b94a6bf743f0183245b276fd4ec24b33a0616b3d5df5cf3224e1db0af87185166d22907

Número de Factura: FELC-4
Fecha de Emisión: 08/11/2023
Fecha de Vencimiento: 08/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DELGADO PAREDES MARCO AURELIO
Nombre Comercial: DELGADO PAREDES MARCO AURELIO
Nit del Emisor: 10696397
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Patía
Dirección: CL 5 6 52 BRR CALLE NUEVA
Teléfono / Móvil: 3113485940
Correo: marco.0203@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800155100
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 15 98 26 OF 503
Teléfono / Móvil: 6910842
Correo: CENTRAL@INGEOCIM.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	GV05	GAVION DE TRIPLE TORCION	94	40,00	$ 128.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.124.000,00
2	GV06	ALAMBRE GALVANIZADO No12	58	80,00	$ 7.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 616.000,00

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-08 11:45:50
Documento generado el: 2023-11-08 11:45:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.740.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.740.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		5.740.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.740.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764050853228 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-12-23

Tarros y Tambores del Cauca

Harold Alexander Bastidas Vallejo Nit. 10307862 - 8 No Responsable de I.V.A.
Compra y Venta de Canecas Metálicas, Plásticas, Medias Canoas, Pomas y
Tarros de un litro, 500 y hasta 1000 litros, Plástico de invernadero nuevo y de segunda.
Calle 5 # 18 - 114 B/La Esmeralda Popayán 320 776 9486 - 314 736 2663

Tarros y Tambores del Cauca

1

FECHA FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	11	23

FACTURA DE VENTA

Nº 551

NOMBRE: INGEOCIM SAS NIT./C.C.: 800155100-6

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	POMA D.S.		6000

ENTREGADO

Tambores y Plásticos

LADO

FIRMA CLIENTE

C.C. / NIT.

VENDEDOR:

TOTAL $ 6000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

IMP. Graficas Olaya RICHARD CLARO ZUÑIGA NAVARRO NIT. 76314232 - 7 CEL. 318 784 3536 POPAYÁN

PRIMAX

"Siempre Más"

NIT. 27.069.424-5
IVA RÉGIMEN COMÚN
TRASVERSAL 9 No. 6N - 77
TEL.: 602 8339023 - POPAYÁN

1

SERVICENTRO SOTARA SOTARIN

COMPROBANTE DE VENTA No. 332159

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	11	23

Cliente _____ Placa _____

	Gasolina Cte. ☐ Extra ☐	
	A.C.P.M.	
	Aceite Y4 10/30	3000
	Varios	
	SUMA	3000

45

SERVICENTRO ESSO SOTARA
NIT. 27.069.424-5
TRASVERSAL 9 6N - 77
TEL. 602-8339023
POPAYAN - CAUCA

FACT DE VENTA POS: POS-3313713

Fecha: 21/11/2023 12:46PM
Posicion: 3

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222.222.222.222

CODIGO:			CORRIENTE
Descrip	PPU	Cant	SubTotal
CORRIENTE	1509	4	$60360

SUBTOTAL: $60360
Impuesto : 0
TOTAL A PAGAR $60360

Imp	%	Base	ValorImp
sinIVA	0	$60360	0
IVA	0	0	0
ImpCons	0	0	0

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ResolucionDIAN: 18764051237256
Fecha Aprobacion: 2023/06/30
Prefijo: POS
Rango del: 3113620 al 6000000
Vigencia: 6 Meses
Impreso por:
SERVICENTRO ESSO SOTARA
NIT. 27.069.424-5
Software Horacio Castro Isaza
NIT 14281529-1

Soltayin

Firma: _____

Cedula : _____

Si requiere factura electronica de esta tr
ansaccion, favor enviar su solicitud al co
rreo electronico:
servicentrosotara@gmail.com
Adjuntando esta factura y su Rut



CONSTRUCAR EL BORDO

Cod. Postal:
GALERIA EL BORDO calle 6 carre8 esquina
NIT: 1059909840-9 celu 3145715514

Venta
Fecha / Hora de la transacción: 22/11/2023
N.transacción: 11233

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INGEOCIM SAS
Dirección : CALLE 3 # 18-105
Cod. Postal:
Id: 900155100
Ciudad : Popayán
Teléfono :
Email : advial.cauca@gmail.com
Barrio :
Provincia:
Celular :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
10	TABLA PINO X 23 CM	$ 17,500.00	$ 175,000.00
6	CUARTON 8X4	$ 14,000.00	$ 84,000.00
4	PUNTILLA VAQUERO 2 1/	$ 3,900.00	$ 15,600.00
		Total:	**$ 274,600.00**
		Dinero:	**$ 274,600.00**

CONSTRUCAR El Bordo - Cauca "Mil Maderas" ENTREGADO

CONSTRUCAR El Bordo - Cauca "Mil Maderas" CANCELADO

Observaciones:

REVIZE Y CUENTE SU PRODUCTO, UNA VEZ ENTREGADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBO DE CAJA MENOR No. 27

CIUDAD Bolívar | FECHA 24-NOV-23 | VALOR $ 90.000

CANCELADO A Olivar Dorado.

POR CONCEPTO DE Compra de insumos tornillos y bulto de Cemento.

VALOR EN LETRAS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.

IMPUTACION

APROBADO POR

RECIBIDO POR
Olivar A. Dorado
C.C. o NIT. 76.333.611 B.

RECIBO DE CAJA MENOR No. 28

CIUDAD Bolivar	FECHA 24-NOV-23	VALOR $ 196.000=

CANCELADO A Yadinsson burbano.

POR CONCEPTO DE: Transporte de malla de gavion del bordo al PRETOGO $60.000 y compra de gasolina para dilusir pintura $136.000=

VALOR EN LETRAS Ciento noventa y seis mil pesos m/cte.

IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	Yadinsson Burbano. C.C. & NIT. 1059913399

Forma Impresa 200-R.C.M.

Popayán – Cauca, 16 de noviembre de 2023.

CUENTA DE COBRO No. 001

INGEOCIM SAS
Nit. 800.155.100 - 6

Debe a:

EDIER CATUCHE JOAQUI
C.C. Nro. 76.336.168-8

La suma de: Un millón veinte mil pesos M/CTE ($ 1.020.000,00)

Por concepto de: Alquiler de volqueta durante dos días para transporte de material de relleno PR 102+0800.

Cordialmente,

FIRMA
NOMBRE: EDIER CERTUCHE JOAQUI
C.C No. 76.336.168

Ubicación	Vía 1203, PR 2+0600
Descripción	Reconstrucción de muro en gaviones













GEOTECNIA Y CIMIENTOS
INGEOCIM S.A.S.
Nit. 800.155.100-6
Administración de Mantenimiento Vial No. 01 DT.
Cauca
Contrato 2726 de 2023

Ubicación	1203: PR 102+0800
Descripción	Relleno muro gaviones en sitio crítico.











