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

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 117.071.802
PERIODO MES: Marzo / 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	6/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LORENA MARÍA CORREA HERNÁNDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES	Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Apoderada R.L.: NANCY DÍAZ GETIAL **NIT.** 901.230.477-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 139.315.444 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y nueve millones trescientos quince mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Cuatro (04) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** Marzo / 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Matrícula profesional No.: 19202-08125 CAU
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Nombre: MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Matrícula profesional No.: 52202 - 77458 NRÑ
DIRECTORA TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LORENA MARÍA CORREA HERNÁNDEZ
Matrícula profesional No.: 25202-137462 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Nombre: ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato de Interventoría No.: 3912 - 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	Cuatro (04)	Marzo / 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1153823 de 18/10/2023	RUBRO No. C-2401-0600-112-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 1153823 de 18/10/2023	RUBRO No. C-2401-0600-112-0-2401025-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 139.315.444
No. COMPROMISO 1153823 de 18/10/2023	RUBRO No. C-2401-0600-112-0-2401053-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA **$ 139.315.444**

JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P.: 19202-08125 CAU
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ACTA No.: Cuatro (04) Valor básico $ 117.071.802 Periodo: Marzo / 2024

Valor Incluido Iva $ 139.315.444

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
	25NRD	Variante Oriental Pasto			$ 139.315.444	$ 117.071.802
		TOTALES	**$**		**$ 139.315.444**	**$ 117.071.802**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.280.000-3	Municipio 1	San Juan de Pasto	$ 139.315.444	$ 117.071.802
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		**$ 139.315.444**	**$ 117.071.802**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

TOTALES	**$ 139.315.444**	**$ 117.071.802**

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
NANCY DÍAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND
INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P.: 19202-08125 CAU
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 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: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERÍA S.A.S BIC

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y

MES INFORME MENSUAL: Cuatro (04)

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3884 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23

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	Saldo del Acta Anterior
2023	1153823	C-2401-0600-112-0-2401023-02	11	Propios	Contrato principal	$ 154.600.000	$ 77.300.000
		C-2401-0600-112-0-2401025-02	11	Propios	Contrato principal	$ 892.053.400	$ 751.865.007
		C-2401-0600-112-0-2401053-02	11	Propios	Contrato principal	$ 275.735.871	$ 137.867.935
TOTAL						$ 1.322.389.271	$ 967.032.942

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.322.389.271

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
Uno (01)	Diciembre / 2023	$ 77.279.872	$ 14.683.176	$ 91.963.048	$ -	$ 91.963.048	$ 555.625.744	1153823 de 18/10/2023	$ 1.230.426.223	$ 1.230.426.223		
Dos (02)	Enero / 2024	$ 110.339.223	$ 20.964.452	$ 131.303.675	$ -	$ 131.303.675	$ 555.625.744	1153823 de 18/10/2023	$ 1.099.122.548	$ 1.099.122.548		
Tres (03)	Febrero / 2024	$ 110.999.669	$ 21.089.937	$ 132.089.606	$ -	$ 132.089.606	$ 555.625.744	1153823 de 18/10/2023	$ 967.032.942	$ 967.032.942		
Cuatro (04)	Marzo / 2024	$ 117.071.802	$ 22.243.642	$ 139.315.444	$ -	$ 139.315.444	$ 555.625.744	1153823 de 18/10/2023	$ 827.717.497	$ 827.717.497		
TOTALES		**$ 415.690.566**	**$ 78.981.208**	**$ 494.671.774**	**$ -**	**$ 494.671.774**	**$ 555.625.744**		**$ 827.717.497**	**$ 827.717.497**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Actas de costos	$ 415.690.566	$ 78.981.208	$ 494.671.774
*			
VALOR TOTAL	$ 415.690.566	$ 78.981.208	$ 494.671.774

***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: NANCY DIAZ GETIAL
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma

Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Directora Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** Cuatro (04) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 117.071.802 **PERIODO:** Marzo / 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 CONTRATO DE OBRA No.: 3884 - 2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: Ocho (08) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.322.389.271,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.322.389.271,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 7.470.000		6,0		$ 44.820.000		8,00	$ 59.760.000	1,00	$ 7.470.000	4,00	$ 29.880.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.715.000		6,0		$ 34.290.000		8,00	$ 45.720.000	1,00	$ 5.715.000	4,00	$ 22.860.000
3	1	Ingeniero Residente de Operación de túnel	$ 5.715.000		6,0		$ 34.290.000		8,00	$ 45.720.000	1,00	$ 5.715.000	4,00	$ 22.860.000
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3.620.000		6,0		$ 21.720.000		6,00	$ 21.720.000	0,77	$ 2.775.333	0,77	$ 2.775.333
5	1	Profesional Social	$ 4.150.000		6,0		$ 24.900.000		8,00	$ 33.200.000	1,00	$ 4.150.000	4,00	$ 16.600.000
6	1	Abogado	$ 4.150.000		2,0		$ 8.300.000		0,30	$ 1.245.000				
7	1	Profesional Eléctrico y/o Mecánico	$ 4.150.000		2,0		$ 8.300.000		2,00	$ 8.300.000				
8	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS			1,0		$ 110.620.000							
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,02	$ 2.037.000	0,06	$ 6.111.000
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.790.000						0,22	$ 24.444.000	0,04	$ 4.074.000	0,12	$ 12.222.000
		Especialista en Estructuras	$ 6.790.000						0,09	$ 10.185.000				
		Especialista en Ambiental	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,03	$ 3.393.600	0,07	$ 7.467.600
		Especialista en Túneles	$ 6.790.000						0,15	$ 16.296.000	0,04	$ 4.000.000	0,12	$ 12.148.000
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,02	$ 2.037.000	0,06	$ 6.111.000
9	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.150.000		3,0		$ 12.450.000		2,10	$ 8.715.000	0,30	$ 1.245.000	0,90	$ 3.735.000
		PERSONAL TÉCNICO												
10	1	Topógrafo Inspector	$ 2.310.000		6,0		$ 13.860.000		3,00	$ 6.930.000				
11	1	Laboratorista Inspector	$ 2.310.000		6,0		$ 13.860.000							
12	1	Inspector SST	$ 2.200.000		6,0		$ 13.200.000		8,00	$ 17.600.000	1,00	$ 2.200.000	4,00	$ 8.800.000
		PERSONAL AUXILIAR TECNICO												
13	1	Inspector de operación de Túnel	$ 2.200.000		12,0		$ 26.400.000		8,00	$ 17.600.000	1,00	$ 2.200.000	4,00	$ 8.800.000
14	1	Cadenero	$ 1.370.000		6,0		$ 8.220.000		3,00	$ 4.110.000				
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
15	1	Secretaria	$ 1.180.000		6,0		$ 7.080.000		8,00	$ 9.440.000	1,00	$ 1.180.000	4,00	$ 4.720.000
16	1	Conductor	$ 1.230.000		12,0		$ 14.760.000		14,00	$ 17.220.000	1,00	$ 1.230.000	4,00	$ 4.920.000
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		PROVISIÓN JORNADAS 7 X 24												
17	1	Provision de jornadas 7 x 24					$ 3.543.000			$ 3.543.000				
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL							$ 400.613.000			$ 394.525.000		$ 49.421.933		$ 170.009.933
FACTOR MULTIPLICADOR							2,36			2,36		2,36		2,36
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							**$ 945.446.680**			**$ 931.079.000**		**$ 116.635.762**		**$ 401.223.442**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
22	1	Viáticos Director y / o especialista	$ 205.000	dia	20,0		$ 4.100.000		18,00	$ 3.690.000			14,00	$ 2.870.000
		COSTOS DE ALQLUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
23	2	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c. (1) 4x4 (incluye peajes y combustible) - El modelo del vehiculo ofrecido debe corresponder a modelos 2015 o superior	$ 4.803.000	mes	6,0		$ 57.636.000		13,50	$ 64.840.500	0,50	$ 4.803.000	2,00	$ 19.212.000
24	1	Equipo completo de topografia	$ 2.330.000	mes	6,0		$ 13.980.000		3,00	$ 6.990.000				
25	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.220.000	mes	6,0		$ 13.320.000							
26	1	Ensayos de laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.220.000	S/comprobante por mes					6,00	$ 13.320.000				
27	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.500.000	mes	6,0		$ 9.000.000		8,00	$ 12.000.000	1,00	$ 1.500.000	4,00	$ 6.000.000
		OTROS COSTOS												
28	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.035.000	mes	6,0		$ 12.210.000		7,00	$ 14.245.000			1,93	$ 3.936.900
29	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 350.000	mes	6,0		$ 2.100.000		8,00	$ 2.706.691			1,26	$ 440.399
30	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 450.000	mes	6,0		$ 2.700.000		8,00	$ 3.400.581	1,00	$ 450.000	2,30	$ 1.035.665
31	1	**Veeduría Técnica Comunitaria**	$ 150.000	mes	6,0		$ 900.000		6,00	$ 900.000				
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 115.946.000**			**$ 122.092.772**		**$ 6.753.000**		**$ 33.494.964**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A)+(B) = (C)**					$ 1.061.392.680			$ 1.053.171.772		$ 123.388.762		$ 434.718.406
	*	PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)					$ 49.858.808			$ 58.079.716				
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C) + (D) = (E)					$ 1.111.251.488			$ 1.111.251.488		$ 123.388.762		$ 434.718.406
		Descuento por ajuste de aportes a parafiscales. Profesionales de prestación de servicios (G)										$ 6.316.960		$ 19.027.840
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (E) - (G) = (H)										$ 117.071.802		$ 415.690.566
	*	**IVA (F) = (H) * (%IVA)**					$ 211.137.783			$ 211.137.783		$ 22.243.642		$ 78.981.208
	*	**COSTO TOTAL (H) + (F)**					**$ 1.322.389.271**			**$ 1.322.389.271**		**$ 139.315.444**		**$ 494.671.774**
	*													

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

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 555.625.744	50,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado		0,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ 555.625.744	50,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 117.071.802

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 117.071.802

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Acta de costos No.: Cuatro (04)	$ 117.071.802	$ 22.243.642	$ 139.315.444
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 117.071.802	$ 22.243.642	$ 139.315.444

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 139.315.444 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y nueve millones trescientos quince mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: NANCY DIAZ GETIAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma:
Nombre: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA
Directora Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023 **INTERVENTOR:** ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo / 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATO DE OBRA No.: 3884 - 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23
NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar de Nariño

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Nancy Díaz Getial	52.708.725	Directora	$ 7.470.000	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 X X	100	ACI PROYECTOS S.A	$ 7.470.000	$ 520.000	V	SANITAS	9465286213	$ 298.800	PORVENIR	9465286213	$ 1.270.000	$ 298.800			
2	Iván Darío Jurado Melo	87.454.238	Residente de interventoría	$ 5.715.000	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 X X	100		$ 5.715.000	$ 397.800	V	SANITAS	9465286213	$ 228.600	COLPENSIONES	9465286213	$ 971.600	$ 228.600			
3	Heber Mauricio Revelo Guerrero	12.973.206	Residente de operación de túnel	$ 5.715.000	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 X X	100		$ 5.715.000	$ 397.800	V	NUEVA E.P.S.	9465286213	$ 228.600	COLPENSIONES	9465286213	$ 971.600	$ 228.600			
4	Lina María Ramos Benavides	1.071.355.692	Auxiliar de interventoría	$ 3.620.000	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 X X	100		$ 2.775.333	$ 193.200	V	MUTUAL SER	9465286213	$ 111.100	PORVENIR	9465286213	$ 444.100	$ 111.100			
5	Karen Ximena Portilla Gutiérrez	1.085.253.766	Profesional social	$ 4.150.000	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 X X	100		$ 4.150.000	$ 288.900	V	SANITAS	9465286213	$ 166.000	PORVENIR	9465286213	$ 664.000	$ 166.000			
6	Martha Aurora González Celis	51.809.026	Especialista en pavimentos y/o vías	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	Martha Aurora González Celis	$ 1.300.000	$ 90.500	V	FAMISANAR	9465590810	$ 162.500	PENSIONADA	9465590810	$ -	$ -			
7	Johnata del Carmen Aguilar Cruz	24.716.241	Especialista en geología	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	Johnata del Carmen Aguilar Cruz	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	9464775251	$ 162.500	PROTECCIÓN	9464775251	$ 208.000	$ -			
8	José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	Especialista en geotecnia	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	José Manuel Álvarez Lugo	$ 1.300.000	$ 90.500	V	FAMISANAR	9465590261	$ 162.500	PORVENIR	9465590261	$ 208.000	$ -			
9	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40.049.480	Especialista en ambiental	$ 6.790.000	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 X	30	ACI PROYECTOS S.A	$ 3.393.600	$ 236.200	V	SANITAS	9465286213	$ 135.800	PORVENIR	9465286213	$ 543.000	$ 135.800			
10	Christian Collazos Sandoval	6.394.969	Especialista en túneles	$ 6.790.000	Prestación de servicios	60	Christian Collazos Sandoval	$ 1.600.000	$ 111.400	V	SURA	69168095	$ 200.000	PROTECCIÓN	69168095	$ 256.000	$ -			
11	Andrés Felipe Gómez Sánchez	79.956.763	Especialista en hidráulica e hidrología	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	Andrés Felipe Gómez Sánchez	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	75928262	$ 162.500	PORVENIR	75928262	$ 208.000				
12	Nancy Elizabeth Mora Leal	51.564.158	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	$ 4.150.000	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 X	30	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COMPENSAR	9465200949	$ 52.000	PORVENIR	9465200949	$ 208.000	$ 52.000			
13	Erika Mayrin Martínez Insuasti	1.122.783.751	Inspectora SST	$ 2.200.000	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 X	100	ACI PROYECTOS S.A	$ 2.200.000	$ 153.200	V	EMSSANAR	9465286213	$ 88.000	PORVENIR	9465286213	$ 352.000	$ 88.000			
14	Javier Oswaldo Bravo Benavides	12.982.077	Inspector de operación de túnel	$ 2.200.000	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 X	100		$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S.	9465286213	$ 88.000	COLFONDOS	9465286213	$ 352.000	$ 88.000			
15	Bayron Danilo Vallejo Córdoba	1.087.420.322	Secretario	$ 1.180.000	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 X	100		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S.	9465286213	$ 52.000	PORVENIR	9465286213	$ 208.000	$ 52.000			
16	Luciano Marcial Enríquez Tutistar	98.215.496	Conductor	$ 1.230.000	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 X	100		$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR	9465286213	$ 52.000	COLPENSIONES	9465286213	$ 208.000	$ 52.000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$78.370.000				$44.318.933												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 6/05/2024 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: NANCY DIAZ GETIAL
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma
Nombre: JOSE JAIME LIMA ZARAMA
Directora Tefitorial
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

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

Bogotá, 04 de Abril de 2024

LA SUSCRITA REVISOR FISCAL

DE

ACINCO INGENIEROS S.A.S – BIC

CERTIFICA

Que la entidad **ACINCO INGENIERÍA S.A.S –BIC-** identificada con Nit 901.230.477 en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 862 de 2013, y de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, certifico que: la empresa a la fecha de la expedición de la certificación y durante los últimos siete meses ha cumplido con todas sus obligaciones y se encuentra a paz y salvo con los aportes realizados al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, salarios, prestaciones sociales, liquidaciones.

Por otra parte certifico que la empresa en referencia se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el artículo 114 -1 del Estatuto Tributario, por lo tanto excluida de la obligación de realizar los pagos de parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF.

En relación al Pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), la empresa se encuentra exonerada del aporte, teniendo en cuenta que la actividad corresponde a interventoría.

Cordialmente,

Michelle Martinez C.

MICHELLE DAYANA MARTINEZ CARRERO
T.P. 303566-T
REVISOR FISCAL ACINCO INGENIERIA S.A.S – BIC-
MIEMBRA DE ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 98215496

NOMBRE

LUCIANO MARCIAL ENRIQUEZ TUTISTAR

FECHA DE NACIMIENTO

16-12-1979

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

09-10-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	09-10-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001937713

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	ACINCO ingeniería			
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Periodo: Marzo / 2024

ANEXO No.: DOS (02)

SOPORTES COSTOS DIRECTOS DE LA INTERVENTORÍA

SOAT

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

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2023 03 06	2023 03 16	2024 03 15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
32723915	JNX612	CAMPERO	PARTICULAR	1998	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DUSTER	E410C272307	9FBHSR5B3MM764782	9FBHSR5B3MM764782	0.48

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERACTIVOS SAS	3102010790	NIT	9003182735	BOGOTA D.C.

[illegible]	[illegible]	CLAVE	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2614	20326		BOGOTA D.C.

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

TOTAL A PAGAR $ 871,900

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	HASTA 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).



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 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 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.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer sus derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com

CERTIFICADO DE EMISIÓN DE GASES

RENAULT SOFASA S.A.S.
NIT: 860.025.792-3
Carrera 49 No 39 Sur - 100 PBX: 2760022 FAX: 3324329
Envigado, Antioquia - Colombia

✓ Certificado de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles
No 0000778995

De conformidad con lo establecido en la Resolución 910 de junio 5 de 2008 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. SOFASA certifica que el vehículo descrito cumple con los niveles máximos permisibles para prueba estática de emisión de gases (aceleración libre): bajo las condiciones de reglaje del motor indicadas en el autodhesivo de Puesta a Punto Motor ubicado en la cabina del vehículo

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca	Línea	Clase	Modelo	Cilindrada (C.C)
RENAULT	DUSTER	CAMPERO	2021	1998

VIN	Número de motor
9FBHSR5B3MM764782	E410C272307

Límites máximos de emisión permisibles para fuentes móviles en prueba estática

Vehículo DIESEL

AÑO MODELO	OPACIDAD %
2008 / 2009	35
2010 y posteriores	28

Vehículos a GASOLINA

AÑO MODELO	CO%	HC (ppm)
2008 / 2009	1.0	200
2010 y posteriores	0.8	160

Fecha de la prueba por modelo (DD/MM/AAAA): 12/12/2020

Ccadena s.a.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022513262

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JNX612	RENAULT	DUSTER	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	ROJO FUEGO	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR
E410C272307

REG
N

VIN
9FBHSR5B3MM764782

NÚMERO DE SERIE
9FBHSR5B3MM764782

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9FBHSR5B3MM764782

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
PV0003202003049

I/E
I

FECHA IMPORT.
12/12/2020

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA
16/03/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
16/03/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT06003522227

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PLACA DEL VEHÍCULO:	JNX612		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:	10022513262	ESTADO DEL VEHÍCULO:	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO:	Particular	CLASE DE VEHÍCULO:	CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	DUSTER
MODELO:	2021	COLOR:	ROJO FUEGO
NÚMERO DE SERIE:	9FBHSR5B3MM764782	NÚMERO DE MOTOR:	E410C272307
NÚMERO DE CHASIS:	9FBHSR5B3MM764782	NÚMERO DE VIN:	9FBHSR5B3MM764782
CILINDRAJE:	1998	TIPO DE CARROCERÍA:	WAGON
TIPO COMBUSTIBLE:	GASOLINA	FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):	16/03/2021
AUTORIDAD DE TRÁNSITO:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA	GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:	NO
CLÁSICO O ANTIGUO:	NO	REPOTENCIADO:	NO
REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN MOTOR	
REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN CHASIS	
REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN SERIE	
REGRABACIÓN VIN (SI/NO):	NO	NRO. REGRABACIÓN VIN	
VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):	NO	PUERTAS:	5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA		Comunicaciones		
			PÁGINA	1	DE 1

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Acta No.: Cuatro (04) Periodo: Marzo / 2024

VALOR DISCRIMINADO

Factura	Profesional / Lugar	Valor básico
E 5788631638	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Directora de interventoría	$ 44.667
E 5789757663	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Residente de interventoría	$ 30.209
BCPT66835066	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Residente de operación de túnel	$ 31.920
E 5793173167	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en pavimentos	$ 87.835
E 5788920067	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en geología	$ 46.707
E 5793149724	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en geotecnia	$ 99.978
E 5793149724	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en hidráulica	$ 108.684
TOTALES		**$ 450.000**

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
Apoderada R.L.: NANCY DÍAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND
INTERVENTORÍA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

NANCY DIAZ GETIAL
CIUDAD:PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN:CL 26 B Nº 22-22 APTO 201 COND MIRADOR DE
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5788631638

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.02357434

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
19-Mar-2024	1023574340	$53,450.00

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $53,450

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 GB + SMS Ilimitados Todo 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	$53,450.00	$0.00
Pagos recibidos	$-53,450.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	05-mar-2024	04-abr-2024	$37,280.25	
Cargo fijo mensual	05-mar-2024	04-abr-2024	$7,387.40	$53,450.00
Impuestos			$8,782.35	

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	

Impuestos IVA:8,486.85 Consumo:295.50 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**05-Mar-2024**
Período de Facturación:	**05-Feb-2024 - a 04-Mar-2024**
Fecha de Facturación:	**05-Mar-2024**

TOTAL A PAGAR $53,450.00

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764061409956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=103d1a0a844d41455b8262d64634d8b0ff1604d6e62fc7a16e1d853bab3750396ce9f30c4f25da85cd5608403ba4e

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)1023574340(3902)05345000

Valor total a pagar de su factura **$53,450.00**

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

Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐

Paga aquí

NANCY DIAZ GETIAL

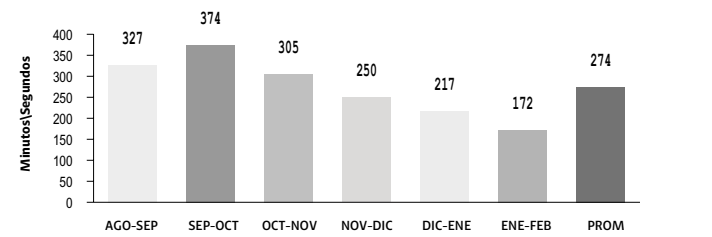
Referencia de Pago Total:	1023574340
No. de Identificación:	CC.: 52708725
Factura Electrónica de Venta:	E 5788631638
Período de Facturación:	05-Feb-2024 - a 04-Mar-2024
Número Celular:	3127912614
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	21-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	$53,450.00

* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

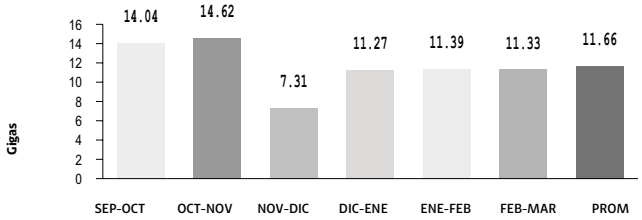
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3127912614



*** No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

IPIALES
Cll 13 No. 7-51
PASTO
Cr. 32 Calle 19 Esquina - Amorel de la Avenida
Calle 22 # 6-61 Lc 36 CC Único

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA 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

SERVICIO AL CLIENTE

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

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

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital

Claro pay

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos

Mi Claro

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 012220 del 26 de diciembre 2021 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

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

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)1023574340(3902)05345000

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * **$53,450.00**

REFERENCIA DE PAGO: 1023574340

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

*** 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.**

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

20,00 GB adicionales

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO

DISPONIBLE EN App Store · DISPONIBLE EN Google Play · EXPLÓRALO EN AppGallery

Mi Claro

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 08-Mar.-2024 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 08-Mar.-2024 18:03

Información General:
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 el 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.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. 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.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3127912614

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
05-feb	14:20	3147475045	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
05-feb	14:28	3153848817C	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
05-feb	16:36	3206868674	2:44	$0.00	$0.00	$0.00
06-feb	08:45	3147015356	1:41	$0.00	$0.00	$0.00
06-feb	11:03	3113417988	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
06-feb	11:04	3137160924	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
06-feb	15:18	3137160924	2:03	$0.00	$0.00	$0.00
06-feb	15:21	3113417988	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
06-feb	15:34	3137160924	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
06-feb	21:34	3113417988	2:06	$0.00	$0.00	$0.00
07-feb	09:34	3113417988	4:15	$0.00	$0.00	$0.00
08-feb	12:03	3105268759	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
08-feb	12:14	3174410734	4:42	$0.00	$0.00	$0.00
08-feb	16:43	3174410734	1:25	$0.00	$0.00	$0.00
08-feb	16:44	3113417988	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
09-feb	10:15	3147496791	0:38	$0.00	$0.00	$0.00
09-feb	12:08	3008173157	1:59	$0.00	$0.00	$0.00
09-feb	17:10	3208013591	8:21	$0.00	$0.00	$0.00
09-feb	19:46	6027374100	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
09-feb	19:48	6027374100	1:56	$0.00	$0.00	$0.00
10-feb	13:14	3174410734	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
10-feb	18:32	3045540608	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
12-feb	16:17	3137160924	2:07	$0.00	$0.00	$0.00
12-feb	16:20	3174410734	2:04	$0.00	$0.00	$0.00
13-feb	12:22	3113511180	2:54	$0.00	$0.00	$0.00
13-feb	16:52	3128284980	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	06:02	3218516628	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	06:30	3167777886C	2:24	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	07:02	3174410734	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	16:08	3157411595	0:01	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	18:40	3178928878C	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	19:35	3207266422	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	21:25	3242201350	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
14-feb	21:30	3102145008P	3:06	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	10:00	3174410734	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	10:01	3216408891	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	10:13	3174410734	0:15	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	11:03	3113417988	0:15	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	11:03	3208013591	5:05	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	12:00	3113417988	1:09	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	12:11	3216469318	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	12:46	3143695447P	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	13:46	3116229695	0:25	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	15:10	3216469318	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	15:11	3218516628	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	16:11	3136101887	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	16:21	3107668661	0:13	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	16:33	3113417988	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	17:17	3146807317	1:52	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	17:21	3118132899	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	17:53	3113417988	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	18:10	3113417988	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	18:32	3113417988	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	18:35	3154894013	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
15-feb	21:09	3113417988	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	09:05	3206868674	1:25	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	09:46	3174609500	1:09	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
16-feb	09:49	3127829283P	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	10:17	3113417988	0:39	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	10:31	3105901302	5:20	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	10:49	3216469318	0:56	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	10:56	3113417988	0:52	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	14:13	3172237550	2:39	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	14:26	3137160924	0:40	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	14:34	3172237550	1:40	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	14:39	3137160924	1:43	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	15:17	3113417988	2:09	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	16:05	3124556697	1:29	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	16:10	3137160924	1:38	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	16:14	3216469318	1:26	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	16:29	3105268759	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	16:30	3137160924	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	16:53	3137160924	1:03	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	16:54	3147680610	1:13	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	18:09	3118132899	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	20:04	3147496791	0:53	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	20:06	3236000362	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	20:08	3218662811	1:16	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	20:48	3116229695	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
16-feb	20:59	3116229695	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
17-feb	02:25	3236000362	1:18	$0.00	$0.00	$0.00
17-feb	03:57	3008907801	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
17-feb	04:41	3008907801	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
17-feb	05:24	3143347832	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
17-feb	05:26	3173440037C	0:59	$0.00	$0.00	$0.00
17-feb	11:47	3148479973	1:54	$0.00	$0.00	$0.00
17-feb	12:28	6027310691	2:36	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	08:18	3216469318	0:01	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	08:24	3216469318	0:14	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	08:30	3216469318	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	09:05	3143695447P	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	09:54	3216469318	0:15	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	12:19	3136101887	0:38	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	12:36	3116229695	2:26	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	12:40	3125876429	1:03	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	13:52	3104375717P	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	19:32	3116229695	0:57	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	06:01	3216469318	0:41	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	09:54	3113417988	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	10:10	3113417988	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	11:13	3107668661	0:55	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	13:01	3163996541C	2:18	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	13:04	3128284980	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	15:24	3147475045	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	15:42	3113417988	1:11	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	15:51	3113417988	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	18:26	3128284980	3:41	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	18:42	3206936667	0:35	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	20:36	3113417988	1:14	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	09:14	3118132899	0:12	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	11:12	3105253899	7:12	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	11:25	3218516628	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	15:32	3124174222	1:27	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	16:14	3116166277	0:43	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
21-feb	16:16	3147496791	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	18:02	3218516628	1:15	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	18:39	3113417988	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	12:50	3208013591	0:05	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	16:12	3147475045	0:16	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	16:19	3187801238	4:06	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	09:05	3128284980	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	09:09	3208013591	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	09:11	3122599939	2:33	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	09:13	3122599939	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	11:12	3146807317	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	11:37	3146807317	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	12:46	3147475045	0:56	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	12:55	3137160924	7:49	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	16:35	3146807317	1:13	$0.00	$0.00	$0.00
24-feb	08:05	3147475045	0:21	$0.00	$0.00	$0.00
24-feb	15:42	3232882427	3:39	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	06:51	6027359279	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	07:05	3106469536	0:20	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	07:32	3183405428C	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	07:39	3218662811	0:48	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	08:31	3205801549	0:54	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	08:33	3205801549	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	08:38	3205801549	0:39	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	16:31	3127792562P	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	17:30	3217778405	0:40	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	17:31	3217778405	1:14	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	19:56	3216469318	0:50	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	20:20	3013701233	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
25-feb	20:35	3105268759	0:37	$0.00	$0.00	$0.00
26-feb	08:43	3132849054P	4:12	$0.00	$0.00	$0.00
26-feb	09:30	3207900071	2:16	$0.00	$0.00	$0.00
26-feb	10:07	3146807317	1:31	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	07:18	3105901302	24:17	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	09:12	3153060876	0:42	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	09:31	3113459227	3:59	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	11:54	3128284980	3:51	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	13:42	3147496791	1:13	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	14:23	3174410734	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	14:30	3124556697	1:25	$0.00	$0.00	$0.00
27-feb	14:33	3178635514	1:10	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	06:43	3174410734	4:08	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	07:50	3147015356	0:47	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	09:11	3147475045	0:27	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	09:16	3105268759	0:30	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	11:43	3122599939	0:26	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	11:55	3105499906	1:19	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	15:43	3183006035	1:02	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	15:47	3105268759	0:22	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	18:38	3124174222	0:55	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	19:04	3147015356	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	19:25	3113417988	0:33	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	19:26	3125876429	1:33	$0.00	$0.00	$0.00
28-feb	20:54	3148479973	1:52	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	09:53	3122114317	0:58	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	09:54	3164891403	0:59	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	09:56	3216471853P	1:25	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	09:58	3164891403	0:49	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	10:19	3216471853P	0:44	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	11:30	3127671204	0:29	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	11:39	3122114317	0:31	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	12:09	3164093361	0:34	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	14:06	3127671204	0:24	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	14:17	3217818829	0:07	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	14:42	3155470087C	0:36	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	15:28	3116229695	0:46	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	16:36	3128284980	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	16:41	3122114317	0:18	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	16:49	3122114317	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	19:09	3105268759	0:43	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	19:11	3105268759	0:39	$0.00	$0.00	$0.00
29-feb	20:21	3113417988	0:17	$0.00	$0.00	$0.00
01-mar	07:48	3102239122P	3:44	$0.00	$0.00	$0.00
01-mar	08:03	3146807317	1:30	$0.00	$0.00	$0.00
01-mar	08:05	3174609500	1:54	$0.00	$0.00	$0.00
01-mar	12:56	3113417988	0:19	$0.00	$0.00	$0.00
01-mar	18:44	6027374011	3:29	$0.00	$0.00	$0.00
02-mar	16:58	3125876429	1:19	$0.00	$0.00	$0.00
03-mar	16:49	3137571834	1:23	$0.00	$0.00	$0.00
04-mar	10:06	3102239122P	14:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**274:06**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas

LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total($)
05-feb	14:19	#936	1:00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**1:00**		**0.00**	**0.00**

vl corresponde al servicio de video llamada
* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, serán cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo después del quinto minuto será de $ 150 Impuesto Incluido por minuto o fracción.
CC# = Cobro revertido, valor por minuto o fracción de $349 IVA Incl*. * No aplica para territorios excluidos de IVA.

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total($)
29-feb	17:53:48	MENSAJES DE TEXTO CLARO	0.00
	Subtotal		0.00

Gmail nancy diaz getial <nancydiaz.mj@gmail.com>

Alertas y Notificaciones

Alertas y Notificaciones <alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com> 18 de marzo de 2024, 13:19
Responder a: Alertas y Notificaciones <alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com>
Para: nancydiaz.mj@gmail.com

Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia.

Bancolombia

Notificación
Transaccional

Bancolombia: Pagaste $53,450.00 a COMUNICACION CELULAR desde tu producto *5497 el 18/03/2024 13:19. ¿Dudas? 6045109095/018000931987. Estamos cerca.

¿Tienes claros tus gastos por pagos vs tus ingresos? **Visualiza esto y más en Día a Día en App Bancolombia.**

[El texto citado está oculto]

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

IVAN DARIO JURADO MELO
CIUDAD:PASTO/NARIÑO
DIRECCIÓN: Cl 26 B No 22-22 Cdnio Miarador de aquini
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5789757663

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.01647814

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
22-Mar-2024	1016478141	$36,149.79

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $36,150

MINUTOS Ilimitados + DATOS 45 GB + SMS Ilimitados Todo 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	$36,149.78	$-0.22
Pagos recibidos	$-36,150.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	10-mar-2024	09-abr-2024	$25,213.87	
Cargo fijo mensual	10-mar-2024	09-abr-2024	$4,996.34	$36,150.01
Impuestos			$5,939.80	

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	

Impuestos IVA:5,739.95 Consumo:199.85 * La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**10-Mar-2024**
Período de Facturación:	**10-Feb-2024 - a 09-Mar-2024**
Fecha de Facturación:	**10-Mar-2024**

TOTAL A PAGAR **$36,149.79**

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=7856e23c9d7e6de59dca9d9052ab4b9973835f3f8e8ebf8874ae8f8003aaa2909ad3f78c75259d8803f8a8bb37c1d51d

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)1016478141(3902)03614979

Valor total a pagar de su factura **$36,149.79**

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

IVAN DARIO JURADO MELO

Referencia de Pago Total:	1016478141
No. de Identificación:	CC.: 87454238
Factura Electrónica de Venta:	E 5789757663
Período de Facturación:	10-Feb-2024 - a 09-Mar-2024
Número Celular:	3105268759
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	24-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	**$36,149.79**

* 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.

¡Pago exitoso!

Comprobante No.
0000210157

13 Mar 2024 - 08:51 a.m.

Datos de la factura

Descripción

Pago celular

Empresa o servicio

CLARO MOVIL COMCEL -3497

Referencia de pago

1016478141

Referencia 2

00000000000000000000024525230

Valor pagado

$ 36.150,00

Hola, HEBER MAURICIO REVELO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 26/02/2024

Periodo facturado: 26/02/2024 al 26/03/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 12973206
CL 12 30 A 47
PASTO - Nariño

Número de línea:	3012364201	Paga con este número
Número de cuenta:	9027590159-15	
Número de factura:	BCPT66835066	

Fecha límite de pago:

18 de Marzo de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 20 de marzo de 2024

Valor total a pagar:

$31.920,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	31.920,06
Ajustes adicionales	$	-0,06

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 Nequi

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

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco popular, 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).

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 BCPT66835066** Fecha expedición factura: 2024-02-26 a las 10:31.

Número de celular: 3012364201
CC/NIT: 12973206

Pago Total $31.920,00

Fecha límite de pago: 18 de marzo de 2024

Código recaudo

500

(415)7707316035001(8020)902759015915(3900)031920(96)20240318

CODIGOCUFEDIAN dc69235f80dfd166310181f8a97f0d8e83d375303827c14bb1149ace6a8f4529397f428801dcebbc9c393d00b0207db73

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

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

Tu factura de este mes

Cargos básicos + Ajustes adicionales =

$31.920,00

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impo consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3012364201	**Período de facturación : 26/02/2024 al 26/03/2024**					
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**

Ajustes adicionales

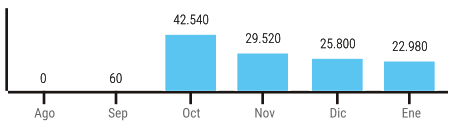
Ajuste al peso	$ -0,06				$ 0,00	$ -0,06
Subtotal ajustes adicionales						**$ -0,06**

Saldos anteriores

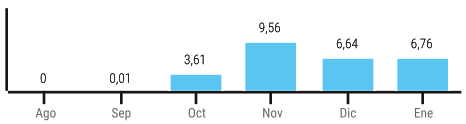
Saldo anterior	$ 39.900,00					$ 39.900,00
Valor pago anterior	$ -39.900,00					$ -39.900,00
Subtotal saldos anteriores						**$ 0,00**

Resumen de consumos

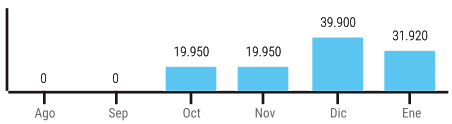
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3012364201

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 PASTO CL 19 # 29-12 LAS CUADRAS, C.P. 520002

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

tigo

Hola 👋
HEBER REVELO

El pago de tu factura ha sido exitoso!

Pago realizado por:

$31.920

Numero de linea:	3012364201
Fecha de pago:	2024-03-12 03:43:48pm
Número de la transacción:	362150620

¡Ahorra tiempo en tus próximos pagos!

Activa el pago automático de tus servicios

ACTÍVARLO AHORA

Conéctate con nosotros:

MI TIGO APP

MI TIGO WEB

CENTRO DE AYUDA

Tigo copyright ©. Colombia Movil S.A.E.S.P Todos los derechos reservados Términos y condiciones de uso.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS
CIUDAD:BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: Cr 57 No 119 A-60 Trr 5 Ap 619 LAGOS DE C
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5793173167

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21823913

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
03-Abr-2024	8218239131	$440,826.36

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$446,209.65	$-0.35
Pagos recibidos	$-446,210.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos con impoconsumo	$328,920.60	$67,254.41	
Cargo fijo mensual	$67,369.29	$15,494.94	$479,039.24
Subtotal	$396,289.89	$82,749.35	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Otros servicios y créditos			
Aplicacion promocion negocios descuento 15% 11537 por 12	$-15,481.83	$-3,560.82	
Aplicacion promocion negocios descuento 15% 11538 por 12	$-10,589.70	$-2,012.04	$-38,212.53
Aplicacion promocion negocios descuento 15% por 12 meses	$-5,339.95	$-1,228.19	
Subtotal	$-31,411.48	$-6,801.05	

Impuestos IVA:69,326.91 Consumo:6,621.39 * La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**18-Mar-2024**
Período de Facturación:	**18-Feb-2024 - a 17-Mar-2024**
Fecha de Facturación:	**18-Mar-2024**

TOTAL A PAGAR **$440,826.36**

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=68d7f4063f2f4f0abb0338a9a9d826607af8732c89018a422d7597d9590528c427b8695222d2c6521834d26250f3314

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)8218239131(3902)44082636

Valor total a pagar de su factura **$440,826.36**

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

Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐

Paga aquí

MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS

Referencia de Pago Total:	8218239131
No. de Identificación:	CC.: 51809026
Factura Electrónica de Venta:	E 5793173167
Período de Facturación:	18-Feb-2024 - a 17-Mar-2024
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	5-Abr-2024
TOTAL A PAGAR:	$440,826.36

* 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.

MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS
Número Celular 3125849053
Código Interno 8.21823913.00.00.100001

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS

TU PLAN INCLUYE

Nego.InesperadosPlus6 200GB : Cargo Fijo Mensual: $ 254.750. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 200 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook y Twiter. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

BENEFICIOS

15% descuento en tu cargo fijo mensual

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	18-mar-2024	17-abr-2024	$70,598.00	$13,413.62	
Servicio datos con impoconsumo	17-mar-2024	17-abr-2024	$102,464.42	$23,566.82	$253,642.08
Cargo fijo mensual	17-mar-2024	17-abr-2024	$35,446.52	$8,152.70	
Subtotal			$208,508.94	$45,133.14	

OTROS CONCEPTOS

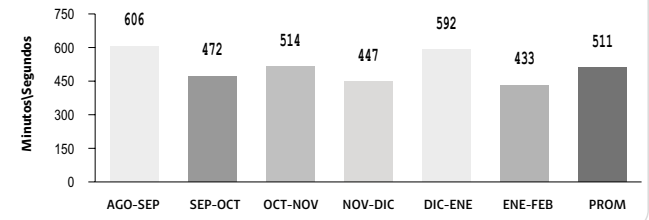
Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Otros servicios y créditos			
Aplicacion promocion negocios descuento 15% 11537 por 12	$-15,481.83	$-3,560.82	
Aplicacion promocion negocios descuento 15% 11538 por 12	$-10,589.70	$-2,012.04	$-38,212.53
Aplicacion promocion negocios descuento 15% por 12 meses	$-5,339.95	$-1,228.19	
Subtotal	$-31,411.48	$-6,801.05	

TOTAL SUBCUENTA 8.21823913.00.00.100001 **$215,429.55**

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

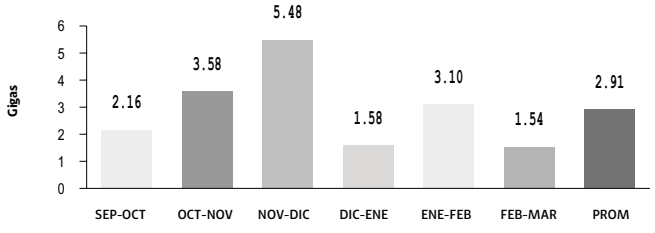
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3125849053



*** No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3125849053

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
18-feb	09:37	3132977912	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	09:41	3132977912	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	13:47	3125324665	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	13:48	3125324665	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-feb	21:39	3125324665	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-feb	08:58	3212149476	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-feb	13:14	3212061899	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	07:40	3125324665	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	08:09	3125849024	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	08:21	3124393717	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	08:35	3212061899	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	09:28	3208562613	14:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	09:44	3208562613	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	09:47	3102368455	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	16:55	3212061899	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-feb	18:43	3212061899	2:00	$0.00	$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
20-feb	20:38	3125324665	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	07:42	3125324665	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	07:47	3125324665	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	08:15	3143799714P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	10:12	3185219366	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	12:26	3125324665	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	20:12	3212061899	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-feb	21:04	3125324665	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	08:27	3196680911	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	11:01	3204960700	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	11:51	3212031799	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	12:31	3118531977	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	15:26	3185219366	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-feb	15:47	3185219366	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	09:09	3125324665	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-feb	09:14	3125324665	3:00	$0.00	$0.00	$0.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764061140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

Paga tu factura Postpago

Valor TOTAL de saldo actual a pagar:	$ 440.826,36 Editar
Número Celular:	3125849053
Pague antes de:	03/04/2024
Valor a pagar por servicios + Suplementarios:	$ 0,00
Valor a pagar por equipo:	$ 0,00
Fecha de carga de minutos:	18/04/2024
Referencia de pago:	8218239131

$ 446 210.

Multipagas
OFC: 1 - BM - Nta Avenida 127
FCH: 21/03/2024 02:16:56 PM
CAJ: LABUITRAGO LADY BUITRAGO
TER: 1

TRANSACCION	PAGO CLARO MOVIL
REFERENCIA 1	8218239131
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	446,210.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	446,210.00

fac3ba8fd4f4484eb88e46c8cb98a00c

Multipagas

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JOHNATA DEL CARMEN AGUILAR CRUZ

CIUDAD:IBAGUE/TOLIMA
DIRECCIÓN:CONJ CAMINOS DEL BOSQUE BLOQUE 1 APTO 501
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5788920067

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.50733922

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
20-Mar-2024	5507339221	$55,899.99

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $55,899

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

MINUTOS Ilimitados + DATOS 90 GB + SMS Ilimitados Todo 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	$55,995.81	$0.00
Pagos recibidos	$-55,995.81	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-mar-2024	06-abr-2024	$38,767.54	$55,899.99
Cargo fijo mensual	07-mar-2024	06-abr-2024	$7,940.34	
Impuestos			$9,192.11	

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:8,874.50 Consumo:317.61 * La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**07-Mar-2024**
Período de Facturación:	**07-Feb-2024 - a 06-Mar-2024**
Fecha de Facturación:	**07-Mar-2024**

TOTAL A PAGAR $55,899.99

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=d566d41f617a1f7b033807991fdd6980561b44547f0692d1251fc95833aed0bd94c87371bbcd5109245177fdaf2b9

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)5507339221(3902)05589999

Valor total a pagar de su factura $55,899.99

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

JOHNATA DEL CARMEN AGUILAR CRUZ

Referencia de Pago Total:	5507339221
No. de Identificación:	CC.: 24716241
Factura Electrónica de Venta:	E 5788920067
Período de Facturación:	07-Feb-2024 - a 06-Mar-2024
Número Celular:	3175734997
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	22-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	$55,899.99

* 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 período de facturación.

9:20 35%
aradigma.com.co 4

Claro

RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN

La transacción se ha realizado de manera exitosa, presiona el botón Finalizar para ir al sitio de Claro.

Número de Transacción:	31091400
Referencia de Pago:	5507339221
Descripción del Pago:	Servicios Móviles
Fecha Inicio Pago:	13/03/2024 9:18:15 p. m.
Fecha Confirmación Pago:	13/03/2024 9:18:16 p. m.
Valor transacción:	**$55.899,99**
Estado transacción:	**APROBADO**

Finalizar

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO
CIUDAD:BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:CL 45 66A-16 SALITRE GRECO
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5793149724

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.81912425

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
03-Abr-2024	1819124258	$127,397.14

TU PLAN INCLUYE

Plan Conect Plus NEG IL Silver : Cargo Fijo Mensual: $ 120.681. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 50GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$128,836.40	$-0.60
Pagos recibidos	$-128,837.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	18-mar-2024	17-abr-2024	$70,598.00	
Servicio datos con impoconsumo	17-mar-2024	17-abr-2024	$12,384.03	
Asistencia claro	18-mar-2024	17-abr-2024	$6,091.00	$127,397.74
Cargo fijo mensual	17-mar-2024	17-abr-2024	$16,996.32	
Impuestos			$21,328.39	

Impuestos IVA:20,153.18 Consumo:1,175.21 * La tasa de interés moratorio es del 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 18-Mar-2024
Período de Facturación: 18-Feb-2024 - a 17-Mar-2024
Fecha de Facturación: 18-Mar-2024

TOTAL A PAGAR $127,397.14

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=1437809effb799fc6fb4b310d1ecab8c07c52887e49ae4b895d268e4b9593079c2de6016d0d9e7127358549f362c

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)1819124258(3902)12739714

Valor total a pagar de su factura $127,397.14

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO

Referencia de Pago Total:	1819124258
No. de Identificación:	CC.: 79413241
Factura Electrónica de Venta:	E 5793149724
Período de Facturación:	18-Feb-2024 - a 17-Mar-2024
Número Celular:	3125849024
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	5-Abr-2024
TOTAL A PAGAR:	$127,397.14

* 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.

Paga tu factura Postpago

Valor TOTAL de saldo actual a pagar:	$ 127.397,14 Editar
Número Celular:	3125849024
Pague antes de:	03/04/2024
Valor a pagar por servicios + Suplementarios:	$ 0,00
Valor a pagar por equipo:	$ 0,00
Fecha de carga de minutos:	18/04/2024
Referencia de pago:	1819124258

$ 128.850

Multipagos
OFC: 1 - RM - Nivel Avenida 127
FCH: 21/04/2024 02:15:48 PM
CAJ: LABUITRAGO LADY BUITRAGO
TER: 1

TRANSACCION MOVIL CLARO MOVIL
REFERENCIA 1 1819124258
REFERENCIA 2 0
REFERENCIA 3
VALOR 128,837.00

MEDIOS DE PAGO VALOR
Efectivo Recibido 128,837.00

81c90c35879746066bdb3a7e19a06bec3

Multipagos

TV Internet Voz Móvil

ANDRES FELIPE GOMEZ SANCHEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3158576928**
KR 18 a 143 62 apt 204 ACACIAS USAQUEN - USAQUEN
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
Nit o CC.: 79956763
Factura electrónica de venta: BEC360230362

QR DIAN

Total a Pagar
$ 129,707
Fecha de vencimiento y pago: **05/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **06/Mar/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60045490531

Periodo facturado: 27/Feb/2024 al 26/Mar/2024

27/02	27/02	05/03	06/03	26/03
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 119,456
Pagos Realizados	- $ 119,456
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 117**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 117
Servicio mes actual	**$ 129,590**
Servicios Mes Actual IVA Induido	$ 129,590
Total a pagar servicio	**$ 129,707**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 108,801.00	$ 20,673.00
Impuesto al Consumo Datos 4%	$ 2,585.50	$ 100.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,334.00	$ 133.00

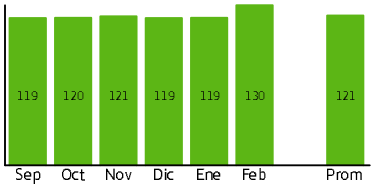
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

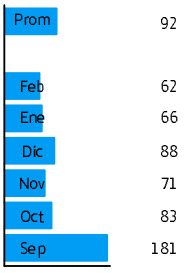
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir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

¡Lee el código QR y entérate!

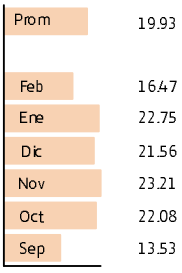
Evolución del consumo en miles de pesos



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 ANDRES FELIPE GOMEZ SANCHEZ

(415)7707176960178(8020)0000060045490531(3900)0000000129707(96)20240305

Numero para Pagos	60045490531	**$**

Total a pagar

Cuenta
Pospago

Número de línea
3158576928

Mes a facturar **Marzo**

Fecha próximo corte 26/03/24

Total a pagar

$ 0

Estás al día

Último pago

Fecha de pago 08/03/24

Valor $ 129.707

Programar mis pagos

Pago automático mes a mes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	ACINCO ingeniería			
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Periodo: Marzo / 2024

ACTA DE COSTOS No.: Cuatro (04)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	ACINCO ingeniería PÁGINA 1 DE 1

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Nit.: 901.230.477-4

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Periodo: Marzo / 2024

ANEXO No.: UNO (01)

SOPORTES NÓMINA PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORÍA

Contratista de Interventoría: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

Nit.: 901.230.477-4

Objeto de la Interventoría: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Contrato de Interventoría No.: 3912 - 2023

NÓMINA DE PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORIA

ACTA DE COSTOS No. Cuatro (04)

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	SUELDO	PERIODO LABORADO			TIEMPO DE DEDICACION MENSUAL	INGRESO	PRIMA REGIONAL		TOTAL INGRESO MÁS PRIMA	DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	NETO RECIBIDO	FIRMA DE RECIBIDO
				MENSUAL	INGRESO	RETIRO	DIAS LABORADOS		TOTAL	BASICO	NETO RECIBIDO		EPS	PENSION	TOTAL DESC			
1	Directora	Nancy Díaz Getial	52.708.725	**7.470.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 7.470.000	$ -	$ -	**$ 7.470.000**	$ 298.800	$ 298.800	$ 597.600	$ -	$ 6.872.400	
2	Residente de interventoría	Iván Darío Jurado Melo	87.454.238	**5.715.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 5.715.000	$ -	$ -	**$ 5.715.000**	$ 228.600	$ 228.600	$ 457.200	$ -	$ 5.257.800	
3	Residente de operación de túnel	Heber Mauricio Revelo Guerrero	12.973.206	**5.715.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 5.715.000	$ -	$ -	**$ 5.715.000**	$ 228.600	$ 228.600	$ 457.200	$ -	$ 5.257.800	
4	Auxiliar de interventoría	Lina María Ramos Benavides	1.071.355.692	**3.620.000**	**8/03/2024**	**31/03/2024**	**23**	1,00	$ 2.775.333	$ -	$ -	**$ 2.775.333**	$ 111.100	$ 111.100	$ 222.200	$ -	$ 2.553.133	
5	Profesional social	Karen Ximena Portilla Guitérrez	1.085.253.766	**4.150.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 4.150.000	$ -	$ -	**$ 4.150.000**	$ 166.000	$ 166.000	$ 332.000	$ -	$ 3.818.000	
6	Especialista en pavimentos y/o vías	Martha Aurora González Celis	51.809.026	**6.790.000**	**Febrero Prestación de servicios**		**Entregables**	0,30	$ 2.037.000	$ -	$ -	**$ 2.037.000**					$ 2.037.000	
7	Especialista en geología	Johnata del Carmen Aguilar Cruz	24.716.241	**6.790.000**	**Febrero Prestación de servicios**		**Entregables**	0,30	$ 2.037.000	$ -	$ -	**$ 2.037.000**					$ 2.037.000	
8	Especialista en geotecnia	José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	**6.790.000**	**Febrero Prestación de servicios**		**Entregables**	0,30	$ 2.037.000	$ -	$ -	**$ 2.037.000**					$ 2.037.000	
9	Especialista en ambiental	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40.049.480	**6.790.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	0,4998	$ 3.393.600	$ -	$ -	**$ 3.393.600**	$ 135.800	$ 135.800	$ 271.600	$ -	$ 3.122.000	
10	Especialista en túneles	Crhistian Collazos Sandoval	6.394.969	**6.790.000**	**Febrero Prestación de servicios**		**Entregables**	0,5891	$ 4.000.000	$ -	$ -	**$ 4.000.000**					$ 4.000.000	
11	Especialista en hidráulica e hidrología	Andrés Felipe Gómez Sánchez	79.956.763	**6.790.000**	**Febrero Prestación de servicios**		**Entregables**	0,30	$ 2.037.000	$ -	$ -	**$ 2.037.000**					$ 2.037.000	
12	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	Nancy Elizabeth Mora Leal	51.564.158	**4.150.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	0,30	$ 1.245.000	$ -	$ -	**$ 1.245.000**	$ 49.800	$ 49.800	$ 99.600	$ 162.000	$ 1.307.400	
13	Inspectora SST	Erika Mayrin Martínez Insuasti	1.122.783.751	**2.200.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 2.200.000	$ -	$ -	**$ 2.200.000**	$ 88.000	$ 88.000	$ 176.000	$ 162.000	$ 2.186.000	
14	Inspector de operación de túnel	Javier Oswaldo Bravo Benavides	12.982.077	**2.200.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 2.200.000	$ -	$ -	**$ 2.200.000**	$ 88.000	$ 88.000	$ 176.000	$ 162.000	$ 2.186.000	
15	Secretario	Bayron Danilo Vallejo Córdoba	1.087.420.322	**1.180.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 1.180.000	$ -	$ -	**$ 1.180.000**	$ 47.200	$ 47.200	$ 94.400	$ 162.000	$ 1.247.600	
16	Conductor	Luciano Marcial Enríquez Tufistar	98.215.496	**1.230.000**	**1/03/2024**	**31/03/2024**	**30**	1,00	$ 1.230.000	$ -	$ -	**$ 1.230.000**	$ 49.200	$ 49.200	$ 98.400	$ 162.000	$ 1.293.600	
	SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL								**$ 49.421.933**			**$ 49.421.933**	**$ 1.491.100**	**$ 1.491.100**	**$ 2.982.200**	**$ 810.000**	**$ 47.249.733**	

31/03/2024

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
Apoderada R.L.: NANCY DÍAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND
INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860059851	6	A C I PROYECTOS S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 156 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460460	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550330118	9465286213	E	2024/04/11	2024/04/02	BANCOLOMBIA		$479,246,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																							$33,220,833	$5,505,000			$33,220,833	$1,329,000			$33,072,000	$1,323,000			$33,220,833		$2,312,700		$0	$0		$10,469,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 46 (9 Afiliados)																							$33,220,833	$5,505,000			$33,220,833	$1,329,000			$33,072,000	$1,323,000			$33,220,833		$2,312,700		$0	$0		$10,469,700
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (9 Afiliados)																							$33,220,833	$5,505,000			$33,220,833	$1,329,000			$33,072,000	$1,323,000			$33,220,833		$2,312,700		$0	$0		$10,469,700
1	CC	12982077	BRAVO BENAVIDES JAVIER OSWALDO																		23100 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
2	CC	52708725	DIAZ GETIAL NANCY																		23030 1	30	$7,470,000	$1,270,000	EPS005	30	$7,470,000	$298,800	CCF35	30	$7,470,000	$298,800	14-11	30	$7,470,000	6.960%	$520,000	30	$0	$0	Si	$2,387,600
3	CC	98215496	ENRIQUEZ TUTISTAR LUCIANO MARCIAL		X							X									25-14	30	$1,665,500	$266,500	ESSC18	30	$1,665,500	$66,700	CCF35	30	$1,516,667	$60,700	14-11	30	$1,665,500	6.960%	$116,000	30	$0	$0	Si	$509,900
4	CC	87454238	JURADO MELO IVAN DARIO																		25-14	30	$5,715,000	$971,600	EPS005	30	$5,715,000	$228,600	CCF35	30	$5,715,000	$228,600	14-11	30	$5,715,000	6.960%	$397,800	30	$0	$0	Si	$1,826,600
5	CC	1122783751	MARTINEZ INSUASTI ERIKA MAYRIN																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	ESSC18	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
6	CC	1085253766	PORTILLA GUTIERREZ KAREN XIMENA																		23030 1	30	$4,150,000	$664,000	EPS005	30	$4,150,000	$166,000	CCF35	30	$4,150,000	$166,000	14-11	30	$4,150,000	6.960%	$288,900	30	$0	$0	Si	$1,284,900
7	CC	1071355692	RAMOS BENAVIDES LINA MARIA	X																	23030 1	23	$2,775,333	$444,100	ESSC07	23	$2,775,333	$111,100	CCF35	23	$2,775,333	$111,100	14-11	23	$2,775,333	6.960%	$193,200	23	$0	$0	Si	$859,500
8	CC	12973206	REVELO GUERRERO HEBER MAURICIO																		25-14	30	$5,745,000	$976,800	EPS037	30	$5,745,000	$229,800	CCF35	30	$5,745,000	$229,800	14-11	30	$5,745,000	6.960%	$399,900	30	$0	$0	Si	$1,836,300
9	CC	1087420322	VALLEJO CORDOBA BAYRON DANILO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(9)**																				$33,220,833	$5,505,000			$33,220,833	$1,329,000			$33,072,000	$1,323,000			$33,220,833		$2,312,700		$0	$0		$10,469,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$5,505,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,214,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,938,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,312,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,312,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,323,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$1,323,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,329,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$154,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$111,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$369,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$693,400
TOTAL				**9**	**$10,469,700**

Copia impresa
lunes, 15 de abril de 2024 2:45 p. m.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ACINCO INGENIERIA SAS BIC identificado(a) con NI 901230477 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS identificado(a) con CC 51809026

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465266542	549815922	Y	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 02:35.

Notas rápidas página 1

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 # 66 A - 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	569925881	9465590810	I	2024/04/05	2024/04/11	BANCO DAVIVIENDA	6	$858,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$4,387,000	$548,400			$0	$0			$4,387,000	$305,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$4,387,000	$548,400			$0	$0			$4,387,000	$305,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$4,387,000	$548,400			$0	$0			$4,387,000	$305,400		$0	$0
1	CC	51809026	GONZALEZ MARTHA		0	$0	$0	EPS017	30	$4,387,000	$548,400		0	$0	$0	14-23	30	$4,387,000	$305,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$4,387,000	$548,400			$0	$0			$4,387,000	$305,400		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 45 # 66 A - 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	569925881	9465590810	I	2024/04/05	2024/04/11	BANCO DAVIVIENDA	6	$858,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$305,400	$1,600	$0	$307,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$305,400	$1,600	$0	$307,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$548,400	$2,800	$0	$551,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$548,400	$2,800	$0	$551,200
TOTAL				**1**	**$853,800**	**$4,400**	**$0**	**$858,200**

Copia impresa
lunes, 15 de abril de 2024 2:41 p. m.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ACINCO INGENIERIA SAS BIC identificado(a) con NI 901230477 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHNATA DEL CARMEN AGUILAR CRUZ identificado(a) con CC 24716241

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465266542	549815922	Y	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 02:41.

Notas rápidas página 1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24716241		AGUILAR CRUZ JOHNATA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conjunto caminos del bosque	IBAGUE-TOLIMA	3175734997	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	553865436	9464775251	I	2024/04/09	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	24716241	AGUILAR JOHNATA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24716241		AGUILAR CRUZ JOHNATA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conjunto caminos del bosque	IBAGUE-TOLIMA	3175734997	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	553865436	9464775251	I	2024/04/09	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

Copia impresa
lunes, 15 de abril de 2024 2:42 p. m.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ACINCO INGENIERIA SAS BIC identificado(a) con NI 901230477 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO identificado(a) con CC 79413241

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465266542	549815922	Y	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 02:40.

Notas rápidas página 1

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	569899370	9465590261	I	2024/04/09	2024/04/11	BANCO DAVIVIENDA	2	$1,385,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$652,600			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$652,600			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$652,600			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
1	CC	1015475779	ALVAREZ DANIELA		0	$0	$0	EPS017	30	$0	$157,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	79413241	ALVAREZ JOSE	230301	30	$3,960,000	$633,600	EPS017	30	$3,960,000	$495,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,960,000	$96,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$652,600			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	569899370	9465590261	I	2024/04/09	2024/04/11	BANCO DAVIVIENDA	2	$1,385,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$633,600	$1,100	$0	$634,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$633,600	$1,100	$0	$634,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,500	$200	$0	$96,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$96,500	$200	$0	$96,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$652,600	$1,200	$0	$653,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$652,600	$1,200	$0	$653,800
TOTAL				**1**	**$1,382,700**	**$2,500**	**$0**	**$1,385,200**

Certificado de Aportes

Se certifica que A C I PROYECTOS S A identificado(a) con NI 860059851 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MIREYA CEPEDA SANABRIA identificado(a) con CC 40049480

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465286213	550330118	E	2024-04-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$3,393,600	4%	$135,800
9465286213	550330118	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,393,600	16%	$543,000
9465286213	550330118	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$3,393,600		$0
9465286213	550330118	E	2024-04-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$3,393,600		$0
9465286213	550330118	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																				$0
9465286213	550330118	E	2024-04-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																				$0
9465286213	550330118	E	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,393,600	6.96%	$236,200
9465286213	550330118	E	2024-04-02	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,393,600	4%	$135,800

Este certificado se expide el día 2024-04-02 a las 10:44.

Copia impresa
lunes, 15 de abril de 2024 2:44 p. m.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ACINCO INGENIERIA SAS BIC identificado(a) con NI 901230477 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRHISTIAN COLLAZOS SANDOVAL identificado(a) con CC 6394969

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465266542	549815922	Y	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 02:38.

Notas rápidas página 1

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-22, 04:00:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 69168095

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 22/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRHISTIAN COLLAZOS SANDOVAL		
Documento	CC6394969	**Dirección**	CR 6 NORTE #13 - 27 TORRE 3 APTO 602
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3012463126
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6394969	CRHISTIAN COLLAZOS SANDOVAL	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 200.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.400	$ 0	$ 567.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

Copia impresa
lunes, 15 de abril de 2024 2:44 p. m.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ACINCO INGENIERIA SAS BIC identificado(a) con NI 901230477 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE GOMEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 79956763

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465266542	549815922	Y	2024-04-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	6.96%	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 02:39.

Notas rápidas página 1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79956763-0	ANDRES FELIPE GOMEZ SANCHEZ	Carrera 18A No. 143-72 Apto. 204	5248072	andresfel79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	04/04/2024	75928262	$711.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	306.300	0		0		0	0	0	0	306.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	392.000	0	0	0	0	0	0		392.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.800				12.800	0	0	12.800			128	12.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	306.300	306.300
Pensión	1	392.000	392.000
Riesgos Laborales	1	12.800	12.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	711.100	711.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79956763-0	ANDRES FELIPE GOMEZ SANCHEZ		Carrera 18A No. 143-72 Apto. 204	5248072	andresfel79@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	04/04/2024	75928262	$711.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79956763	GOMEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE	57	0			N																	230301	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	306.300	14-23	2.450.000	1	12.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de Aportes

Se certifica que NANCY ELIZABETH MORA LEAL identificado(a) con CC 51564158 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ACINCO INGENIERIA SAS BIC NI 901230477

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	547414278	9465200949	E	2024-04-01																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$5,275,916	$844,200
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,275,916	$26,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,275,916	$26,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$5,275,916	$367,300
CCF	COMPENSAR	30	4%	$5,275,916	$211,100
EPS	COMPENSAR	30	4%	$5,275,916	$211,100

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:06.

PEDIDO DE VENTA

No. 001-PV-00000163

ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE

Nit: 901230477

CR 7 156 10 PI 31 TO KRYSTAL

Tel: 7460460 Fax:

Bogotá, D.C.

PEDIDO DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit: 800215807

Dirección: CR 59 26 60

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono:

Fecha: 06/05/2024

No. Contrato: CTO-3912 de 2023

Forma de pago: CUARENTA Y CINCO DIAS

Vendedor: HERNANDEZ MARTINEZ SANDRA JANNETH

Item	Municipio Ingreso	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Valor Total
VS003 CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	PASTO NARIÑO	$117.071.802	$0	$22.243.642	$139.315.444

Observaciones

W31: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Acta de Costos No. 04 correspondiente al periodo de MARZO 2024

Correo adquiriente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo emisor: gustavocalderon@aciproyectos.com
Asunto: #$24-02-00;CTO_3912_2023;ccohen@invias.gov.co#$

Totales

Total Bruto:	$117.071.802
Descuentos:	$0
Subtotal:	$117.071.802
Vlr Impuestos:	$22.243.642
Total:	$139.315.444

andresmanzano

Elaborado | Aprobado | Recibido

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931849271

(415)7707212489984(8020) 000001493184927 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 0 4 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC -

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC -

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 156 10 P 31 TO KRYSTAL

42. Correo electrónico contabilidadimpuestos@aciproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 6 0 4 6 0	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 17 : 43: 45

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

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

984. Nombre SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931849271

(415)7707212489984(8020) **000001493184927 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 0 4 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 8 1 1 1 4		-
2	7 9	2 0 1 8 1 1 1 4		-
3	1 1 0	2 0 2 1 0 1 0 2		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

ARCO HOLDING GROUP CORP

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931849271

(415)7707212489984(8020) **000001493184927 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 0 4 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
1	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 1 0 9			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 1 6 6 2 1			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	SARMIENTO	GARCIA	JHULIANA	ANDREA	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
2	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 1 1 0 9			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 3 0 3 5			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	HERNANDEZ	CARDENAS	DANIEL	EDUARDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
3	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 1 1 0 9			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 8 8 7 1 0			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	CALDERON	BARON	JORGE	ALBERTO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
4					
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
5					
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931849271

(415)7707212489984(8020) **000001493184927 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 0 4 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	8 0 4 2 3 0 3 5		COLOMBIA 1 6 9	HERNANDEZ	CARDENAS	DANIEL	EDUARDO				2 0 1 8 1 1 0 9	
2	Cédula de Ciudada 1 3	5 2 8 1 6 6 2 1		COLOMBIA 1 6 9	SARMIENTO	GARCIA	JHULIANA	ANDREA				2 0 1 8 1 1 0 9	
3	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 9 5 5 0 1		COLOMBIA 1 6 9	BARRETO	OBREGON	ALEJANDRO					2 0 1 8 1 1 0 9	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 5 6 9 3 4		COLOMBIA 1 6 9	BARRERO	ULLOA	SANDRA	PATRICIA				2 0 1 8 1 1 0 9	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 8 8 7 1 0		COLOMBIA 1 6 9	CALDERON	BARON	JORGE	ALBERTO				2 0 1 8 1 1 0 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931849271

(415)7707212489984(8020) **000001493184927 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 0 4 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 0 7 8 5 5 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRETO	CASTAÑO	JUAN	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931849271

(415)7707212489984(8020) **000001493184927 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 0 4 7 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 7 4 5 8 8		2 6 1 3 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HERNANDEZ	MENDOZA	CHRISTIAN	CAMILO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 6 8 1 1 0	6	ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 1 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 3 4 5 0 8	9	2 7 0 5 6 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MONROY	RUIZ	CATALINA	MILENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 6 8 1 1 0	6	ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 7 0 4

Contador

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GAMBA	AMAYA	BIBIANA	

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE
NIT: 901230477
CR 7 156 10 PI 31 TO KRYSTAL Bogotá, D.C.
Tel: 7460460
RESPONSABLE DE IVA
ICA ACTIVIDAD 7110 TARIFA 6.9/1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEV700
Fecha: 2024/05/07
Hora: 15:49 PM
Página: Page 1 of 1

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Sucursal:	W31;INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contacto:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807
Dirección:	CR 59 26 60
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Teléfono:	

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
		2024/06/22

Vendedor:
HERNANDEZ MARTINEZ SANDRA JANNETH

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
·CTO:3912 de 2023		RM-00000177	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
VS002	HONORARIOS IVA 19%	1	UND	$117,071,802	$0	$117,071,802	19 %	$22,243,642

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$117,071,802	$0	$117,071,802	$22,243,642	$0	$139,315,444

IMPUESTO	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$117,071,802	19 %	$22,243,642

Valor letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *****

Notas: W31: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Acta de Costos No. 04 correspondiente al periodo de MARZO 2024

Correo adquiriente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo emisor: gustavocalderon@aciproyectos.com
Asunto: #$24-02-00;CTO_3912_2023;ccohen@invias.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 384070587 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE ACINCO INGENIERIA S S.A.S.
SI A SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA NO ES CANCELADA SE COBRARÁN INTERESES DE MORA (ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065273086 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV684 hasta: FEV1000 Vigencia desde: 2024/02/09 hasta: 2/9/2025 - 12 Meses

CUFE: 3962e78e99946bba0c202b34147107dba5ede11206af0047e23da1283b7b461cbc385c8607b5fee723af3f0e74fc3ea0

FIRMA DIGITAL: huiuMZ4pguuWGClwFMZDH458bnLOpsTB/vt7lw5aWG0vzwsGGZsAy9bTssTKw+arpYI6IMFbh+7KGMIr5ZkWI0kcnCuKuVX8qaha8dfF2HCvvShTihSlBOeCArt nMo1sHQrhQ69S88pxrwEKL/WEnfU23q3k+qFUG3C8mBtet1Qjc5rq81+JX1ID4XFY2fcawK+n8hZDZ2eYh5arlwjVH+5aLJcRQUzLmmPj8EUBsr+WffNdn5JsXt+xH dzlnH+E8tkriJI3xvBYaTW7GkvGrbwlmzpLDa4tmQsj2E39V4CJdG9r3C+p9K22b8UXkAsjXtrdnPld94u/o8oNs++TFA==

FECHA DIAN: 2024-05-07 15:50:13-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA.

RV: SGI- ACTA COSTOS 04 CTTO 3912-2023 ACINCO INGENIERIA SAS BIC NIT:901.230.477-4RP 1153823; 11; 139315444

Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Mié 15/05/2024 14:26

Para:Alvaro Eduardo Ruiz Morales <aeruiz@invias.gov.co>
CC:Lorena Maria Correa Hernandez <lcorrea@invias.gov.co>

8 archivos adjuntos (32 MB)

1. HOJA DE RUTA ACTA COSTOS 04.pdf; 3. SOPORTES ACTA COSTOS 4.pdf; 3.1. INFORMES ESPECIALISTAS.pdf; 4. PARAFISCALES.pdf; 6. RUT.pdf; Anexo 02-FORMATO SEGUIMIENTO PAGOS MENSUALES PROFESIONALES INTERVENTORIA_.xlsx; FDV-FEV700-AC4.pdf; 2. FORMATOS ACTA COSTOS 04.pdf;

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con número 4135 el **15/05/2024** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento con el Ciudadano
radicacioncuentas@invias.gov.co
3770600 **Ext:** 1129
Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.
www.invias.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales <aeruiz@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de mayo de 2024 11:45 a. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Lorena Maria Correa Hernandez <lcorrea@invias.gov.co>
Asunto: SGI- ACTA COSTOS 04 CTTO 3912-2023 ACINCO INGENIERIA SAS BIC NIT:901.230.477-4RP 1153823; 11; 139315444

Buen día,

Me permito remitir documentos de la factura FEV700 correspondiente al contrato 3912 de 2023 para solicitar amablemente su radicación.

Por favor una vez radicada copiar al correo: lcorrea@invias.gov.co

Cordialmente,

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Email: aeruiz@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co