	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: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 132.309.421 PERIODO MES: Abril / 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31/05/2024	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	4/06/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	4/06/2024	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	4/06/2024	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: $ 91.293.500 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Noventaiún millones doscientos noventa y tres mil quinientos pesos m/cte.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Cinco (05) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** Abril / 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

	Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES		Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA	Nombre: MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Nombre: LORENA MARÍA CORREA HERNÁNDEZ	Nombre: ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Matrícula profesional No.: 19202-08125 CAU	Matrícula profesional No.: 52202 - 77458 NRÑ	Matrícula profesional No.: 25202-137462 CND	Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTORA TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	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	Cinco (05)	Abril / 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 $ 91.293.500
No. COMPROMISO 1153823 de 18/10/2023	RUBRO No. C-2401-0600-112-0-2401053-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA **$ 91.293.500**

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.: Cinco (05) Valor básico $ 132.309.421 Periodo: Abril / 2024

Valor Incluido Iva $ 157.448.211

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			$ 157.448.211	$ 132.309.421
		TOTALES	**$**		**$ 157.448.211**	**$ 132.309.421**

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	$ 157.448.211	$ 132.309.421
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		**$ 157.448.211**	**$ 132.309.421**

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

TOTALES	**$ 157.448.211**	**$ 132.309.421**

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 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	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** Cinco (05) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 132.309.421 **PERIODO:** Abril / 2024
ACTA FINAL ☐

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

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: Ocho (08) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

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

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	5,00	$ 37.350.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.715.000		6,0		$ 34.290.000		8,00	$ 45.720.000	1,00	$ 5.715.000	5,00	$ 28.575.000
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	5,00	$ 28.575.000
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3.620.000		6,0		$ 21.720.000		6,00	$ 21.720.000	1,00	$ 3.620.000	1,77	$ 6.395.333
5	1	Profesional Social	$ 4.150.000		6,0		$ 24.900.000		8,00	$ 33.200.000	1,00	$ 4.150.000	5,00	$ 20.750.000
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	0,08	$ 8.148.000
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.790.000						0,22	$ 24.444.000	0,05	$ 5.287.000	0,17	$ 17.509.000
		Especialista en Estructuras	$ 6.790.000						0,09	$ 10.185.000				
		Especialista en Ambiental	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,03	$ 3.635.043	0,10	$ 11.102.643
		Especialista en Túneles	$ 6.790.000						0,15	$ 16.296.000	0,04	$ 4.074.000	0,16	$ 16.222.000
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,03	$ 3.250.000	0,09	$ 9.361.000
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	1,20	$ 4.980.000
		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	5,00	$ 11.000.000
		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	5,00	$ 11.000.000
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	5,00	$ 5.900.000
16	1	Conductor	$ 1.230.000		12,0		$ 14.760.000		14,00	$ 17.220.000	1,50	$ 1.845.000	5,50	$ 6.765.000
		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		$ 53.623.043		$ 223.632.976
FACTOR MULTIPLICADOR							2,36			2,36				2,36
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							**$ 945.446.680**			**$ 931.079.000**		**$ 126.550.381**		**$ 527.773.823**

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	5,00	$ 1.025.000	19,00	$ 3.895.000
		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	0,88	$ 8.485.300	2,88	$ 27.697.300
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	5,00	$ 7.500.000
		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	0,94	$ 1.915.700	2,88	$ 5.852.600
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	3,30	$ 1.485.665
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**		**$ 13.376.000**		**$ 46.870.964**
		* **SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A)+(B) = (C)**					$ 1.061.392.680			$ 1.053.171.772		$ 139.926.381		$ 574.644.787
		* 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		$ 139.926.381		$ 574.644.787
		Descuento por ajuste de aportes a parafiscales. Profesionales de prestación de servicios (G)										$ 7.616.960		$ 26.644.800
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (E) - (G) = (H)										$ 132.309.421		$ 547.999.987
		* **IVA (F) = (H) * (%IVA)**					$ 211.137.783			$ 211.137.783		$ 25.138.790		$ 104.119.998
		* **COSTO TOTAL (H) + (F)**					**$ 1.322.389.271**			**$ 1.322.389.271**		**$ 157.448.211**		**$ 652.119.985**
		*												

* 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	$ 66.154.711	5,95%
Valor Amortizado Acumulado	$ 66.154.711	5,95%
Valor Saldo por Amortizar	$ 489.471.034	44,05%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 132.309.421
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 66.154.711

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.: Cinco (05)	$ 132.309.421	$ 25.138.790	$ 157.448.211
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 132.309.421	$ 25.138.790	$ 157.448.211

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 91.293.500 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Noventaiún millones doscientos noventa y tres mil quinientos 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: JOSE 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 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: 31/05/2024 (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: Cinco (05)

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	$ -
		C-2401-0600-112-0-2401025-02	11	Propios	Contrato principal	$ 892.053.400	$ 612.549.563
		C-2401-0600-112-0-2401053-02	11	Propios	Contrato principal	$ 275.735.871	$ -
TOTAL						$ 1.322.389.271	$ 612.549.563

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		
Cinco (05)	Abril / 2024	$ 132.309.421	$ 25.138.790	$ 157.448.211	$ 66.154.711	$ 91.293.500	$ 489.471.034	1153823 de 18/10/2023	$ 670.269.286	$ 670.269.286		
TOTALES		**$ 547.999.987**	**$ 104.119.998**	**$ 652.119.985**	**$ 66.154.711**	**$ 585.965.274**	**$ 489.471.034**		**$ 670.269.286**	**$ 670.269.286**		

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	$ 547.999.987	$ 104.119.998	$ 652.119.985
*			
VALOR TOTAL	$ 547.999.987	$ 104.119.998	$ 652.119.985

***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 DÍAZ 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.

Bogotá, 02 de Mayo 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

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	31/05/2024 (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: Abril / 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 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	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	9466793777	$ 298.800	PORVENIR	9466793777	$ 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	9466793777	$ 228.600	COLPENSIONES	9466793777	$ 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.	9466793777	$ 228.600	COLPENSIONES	9466793777	$ 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		$ 3.620.000	$ 252.000	V	MUTUAL SER	9466793777	$ 144.800	PORVENIR	9466793777	$ 579.200	$ 144.800			
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	9466793777	$ 166.000	PORVENIR	9466793777	$ 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	9467067525	$ 162.500	PENSIONADA	9467067525	$ -	$ -			
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	9465351424	$ 162.500	PROTECCIÓN	9465351424	$ 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	9467093807	$ 162.500	PORVENIR	9467093807	$ 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 X	30	ACI PROYECTOS S.A	$ 3.635.043	$ 253.000	V	SANITAS	9466793777	$ 145.500	PORVENIR	9466793777	$ 581.700	$ 283.500			
10	Crhistian Collazos Sandoval	6.394.969	Especialista en túneles	$ 6.790.000	Prestación de servicios	60	Crhistian Collazos Sandoval	$ 1.629.600	$ 113.500	V	SURA	69779540	$ 203.700	PROTECCIÓN	69779540	$ 260.800	$ -			
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	76928399	$ 162.500	PORVENIR	76928399	$ 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 X	30	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COMPENSAR	9466605686	$ 52.000	PORVENIR	9466605686	$ 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 X	100	ACI PROYECTOS S.A	$ 2.200.000	$ 153.200	V	EMSSANAR	9466793777	$ 88.000	PORVENIR	9466793777	$ 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 X	100		$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S.	9466793777	$ 88.000	COLFONDOS	9466793777	$ 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 X	100		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S.	9466793777	$ 52.000	PORVENIR	9466793777	$ 208.000	$ 52.000			
16	Andrés Cornelio Muñoz Ortiz	1.004.235.675	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 X	100		$ 996.667	$ 69.400	V	EMSSANAR	9466793777	$ 39.900	COLPENSIONES	9466793777	$ 159.500	$ 39.900			
17	Héctor Aníbal Ñañez Ordoñez	12.979.805	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 X	100		$ 953.334	$ 66.400	V	EMSSANAR	9467026827	$ 38.200	PORVENIR	9467026827	$ 152.600	$ 38.200			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$79.600.000				$46.084.644												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 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 PATRICIO LIMA ZARAMA
Directora Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

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

	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: Abril / 2024

ANEXO No.: DOS (02)

SOPORTES COSTOS DIRECTOS DE LA 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

COSTOS DIRECTOS

ACTA DE COSTOS No. Cinco (05)

N°	PAGOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL	UNIDAD	CANTIDAD	NETO RECIBIDO
18	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	Viáticos Director y / o especialista	$ 205.000	mes	5,00	$ 1.025.000
19	INVERACTIVOS S.A.S.	900.318.273-5	Camioneta, PLACA JNX612 (Incluye peajes y combustible)	$ 4.803.000	mes	1,00	$ 4.803.000
20	INVERACTIVOS S.A.S.	900.318.273-5	Camioneta, PLACA JNX591 (Incluye peajes y combustible)	$ 4.803.000	mes	0,77	$ 3.682.300
21	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	OFICINA/CAMPAMENTO (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.500.000	mes	1,00	$ 1.500.000
22	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.035.000	mes	0,94	$ 1.915.700
23	ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC	901.230.477-4	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 450.000	mes	1,00	$ 450.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 7.548.000**

FECHA DE EGRESOS: Abril de 2024

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

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Diaz Getial Nancy **AV 8599**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
05:17	**E**	**23A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

BOG BOGOTA
Sáb, 06 Apr |06:17
BOGOTA EL DORAD, Terminal 1

PSO PASTO
Sáb, 06 Apr |07:46
PASTO ANTONIO

SEC **126**

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **2W4GXM**
E-ticket: **134204036108102**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

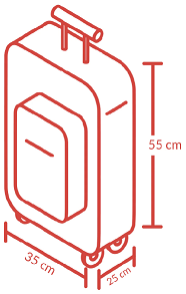
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

avianca

FLIGHT
AV4888

ARMENIA
AXM

BOGOTA
BOG

TIME AT GATE	GROUP	SEAT	STATUS
07:05	C	5A	AV*S

PASSENGER	DATE	CARRY-ON
Collazos Sandoval / Christian	30 Apr	SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER

this pass has expired

avianca

FLIGHT
AV5213

BOGOTA
BOG

ARMENIA
AXM

TIME AT GATE
20:06

GROUP
C

SEAT
6D

STATUS
AV*S

PASSENGER
Collazos Sandoval / Christian

DATE
30 Apr

CARRY-ON
SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER

this pass has expired

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Diaz Getial Nancy **AV 8584**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
07:24	**E**	**18A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

PSO PASTO
Mar, 30 Apr |08:24
PASTO ANTONIO N

BOG BOGOTA
Mar, 30 Apr |09:44
BOGOTA EL DOR, Terminal 1

SEC **76**

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **459EJC**
E-ticket: **134204044906601**
Viajero frecuente: **AV-52708725**

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

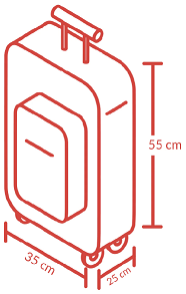
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

INVERACTIVOS S.A.S

OTROSI. No. 01-2024 AL CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULOS INV-369-23

Entre los Suscritos, de una parte **SANDRA JANNETH HERNANDEZ MARTINEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **52.357.103** de Bogotá, en su calidad de **GERENTE TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA** de **ACINCO INGENIERIA SAS** sociedad domiciliada en Bogotá, identificada con el N.I.T. **901.230.477-4**, y conforme al poder general amplio y suficiente otorgado mediante escritura pública No. 2557 del 21 de noviembre de 2023 de la Notaría No. 33 del Círculo de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO** e **INVERACTIVOS S.A.S.**, identificado con NIT. **900.318.273-5**, quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, convenimos celebrar el presente otrosí al contrato de arrendamiento celebrado por las partes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que ninguna de las partes ha incumplido, sin embargo, tienen y continúan con la intención de cumplir fielmente con el contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA: EL ARRENDADOR da en arriendo **AL ARRENDATARIO** camionetas 4x4 modelo, Toyota, Nissan, Chevrolet para ser utilizadas en el Proyecto **MANTENIMIENTO TUNEL DAZA CO W31** El valor del canon, como las fechas finales en que permanece la camioneta en el proyecto, teniendo como fecha máxima el 31 de Julio de 2024, se liquidará de acuerdo a un acta que se hará mensualmente la cual estará autorizada por el ordenador del gasto del proyecto.

SEGUNDA: Las demás cláusulas no modificadas por el presente documento continúan vigentes.

En constancia de lectura, conocimiento y aceptación de lo anterior, las partes, libres de todo vicio, suscriben el presente OTRO SI al contrato en dos (2) ejemplares iguales, en la ciudad de Bogotá al primer (01) día del mes de mayo de 2024.

INVERACTIVOS S.A.S.
NIT 900.318.273.-5

ACINCO INGENIERIA SAS
NIT 901.230.477-4

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022514142

PLACA: JNX591	MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	MODELO: 2021
CILINDRADA CC: 1.998	COLOR: ROJO FUEGO		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMPERO	TIPO CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: E410C272310		REG: N VIN: 9FBHSR5B3MM765934	
NÚMERO DE SERIE: 9FBHSR5B3MM765934		REG: N NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5B3MM765934	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV0003202003068

NÚ: 1

FECHA IMPORT.: 19/12/2020

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 16/03/2021

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

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06003522234

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 12979805

NOMBRE

HECTOR ANIBAL ÑAÑEZ ORDOÑEZ

FECHA DE NACIMIENTO
14-10-1963

GRUPO SANGUÍNEO/RH
A+

FECHA DE EXPEDICION
19-10-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL CHACHAGUI NARIÑO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	19-10-2028	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	19-10-2025	PUBLICO



PB-0222

ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC08000078759

SOAT

ASEGURADORA

sura

890.903.407 - 9

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2024 03 07	2024 03 16	2025 03 15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
38703996	JNX591	CAMPERO	PARTICULAR	1998	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C272310	9FBHSR5B3MM765934	9FBHSR583MM765934	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.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. MUNICIPAL EXPEDICIÓN	CLASE PRODUCTO	No. FINANCIACIÓN	CIUDAD OCURRENCIA
AT1318	2614	20326		BOGOTA D.C.

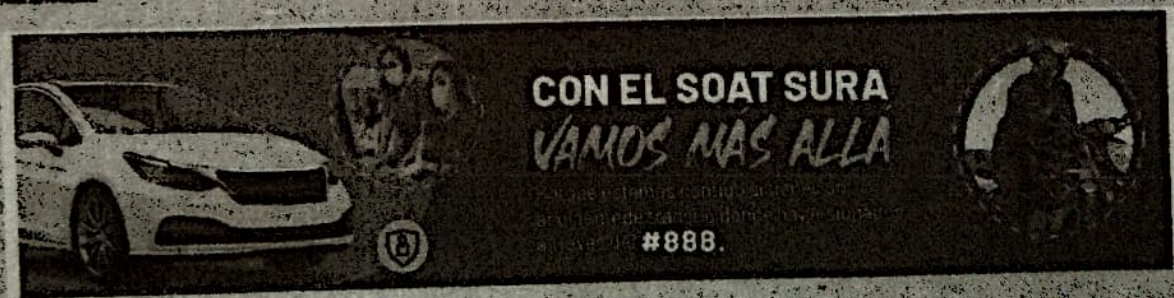
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONTUR	TASA RUNT
221	$ 677.800	$ 352.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR $ 1.032.300

Anderson Garrido G

FIRMA AUTORIZADA

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



Sobre usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

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

En caso de accidente de tránsito

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para la inclusión de 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). Si esto contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo la puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogado.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

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

Datos personales

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

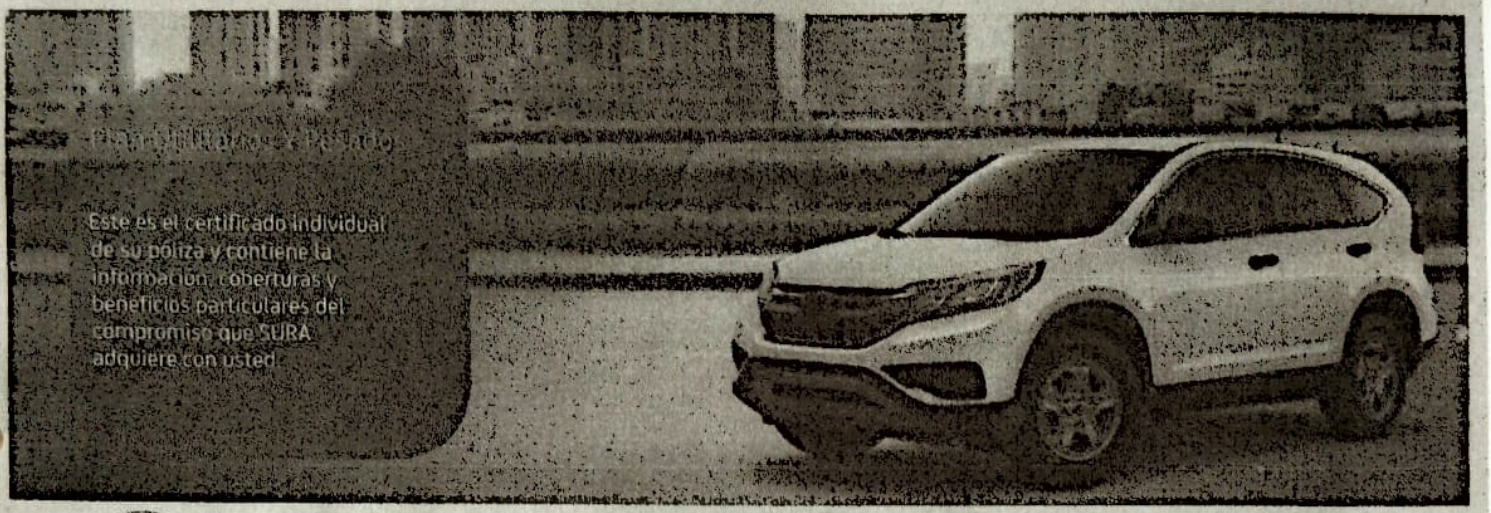
Topes de exhibición gastos médicos

1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 713, 721, 723, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

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

888

sura



TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social	Nit.
INVERACTIVOS SAS	9003182735

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
CARRERA 7 NO.156 -10 PISO 31 TORRE KRYSTAL, BOGOTÁ D.C., BOGOTA D.C.	6017562698	

INFORMACIÓN BÁSICA DE SU SEGURO

Número de la póliza principal	Valor sin IVA
040005710200	$ 1,205,574
Número de la póliza riesgo	**Valor IVA**
800000445078	$ 229,059
Oficina de radicación	**Total a pagar**
PROMOTORA SU ALIADO PROMOTORA	$ 1,434,633

VIGENCIA DEL SEGURO

Desde	Hasta
15-MAY.-2023	15-MAY.-2024
Ciudad de expedición	**Fecha de expedición**
BOGOTÁ D.C.	09 de mayo 2023

BONIFICACIONES DEL ASEGURADO

% de bonificación
0%

ASEGURADO (PROPIETARIO DEL CARRO)

Nombre	Nit.
BANCOLOMBIA S.A	8909039388

BENEFICIARIO

Nombre	Nit.
BANCOLOMBIA S.A	8909039388

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARRO

Placa	Modelo	Marca - tipo - características	Clase
JNX591	2021	RENAULT - - DUSTER [FL] DYNAMIQUE/INTENS - MT 2000CC 4X4	CAMPEROS Y PICKUPS

Servicio	Código comercial (Fasecolda)	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación
PARTICULAR	08006014	E410C272310	9FBHSR5B3MM765934	BOGOTA, D.C.
Valor de referencia			**Valor total asegurado**	
$ 81,900,000			$ 81,900,000	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	**Transportes aéreos y/o terrestres**		
	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	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.: Cinco (05) Periodo: Abril / 2024

VALOR DISCRIMINADO

Factura No.:	Fecha	Descripción	Ruta	Valor básico
183-71941	1/04/2024	Tarifa - Nancy Díaz Getial	Bogotá - Pasto - Bogotá	$ 625.700,00
183-71941	1/04/2024	Tasa aeoropuertaria - Nancy Díaz Getial	Bogotá - Pasto - Bogotá	$ 44.500,00
183-71941	1/04/2024	Reserva front - Nancy Díaz Getial	Bogotá - Pasto - Bogotá	$ 14.000,00
183-72178	26/04/2024	Tarifa - Christian Collazos Sandoval	Armenia - Bogotá - Armenia	$ 653.300,00
183-72178	26/04/2024	Tasa aeoropuertaria - Christian Collazos Sandoval	Armenia - Bogotá - Armenia	$ 44.500,00
183-72178	26/04/2024	Reserva front - Christian Collazos Sandoval	Armenia - Bogotá - Armenia	$ 14.000,00
183-72176	26/04/2024	Tarifa - Nancy Díaz Getial	Pasto - Bogotá	$ 256.800,00
183-72176	26/04/2024	Tasa aeoropuertaria - Nancy Díaz Getial	Pasto - Bogotá	$ 23.000,00
183-72176	26/04/2024	Tarifa - Nancy Díaz Getial	Bogotá - Pasto	$ 156.800,00
183-72176	26/04/2024	Cargo emisión - Nancy Díaz Getial	Bogotá - Pasto	$ 47.600,00
183-72176	26/04/2024	Tasa aeoropuertaria - Nancy Díaz Getial	Bogotá - Pasto	$ 21.500,00
183-72176	26/04/2024	Reserva front - Nancy Díaz Getial	Bogotá - Pasto	$ 14.000,00
TOTALES				**$ 1.915.700**
VALOR A COBRAR EN ACTA DE COSTOS No. 05				$ 1.915.700

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

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
183-71941

Fecha Expedición 1/04/2024 5:37:37p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 6230266 - Calle 100 No. 8 A-49 L.115-116 - BOG

Datos de la Reserva

Expediente	16946457	**Ref**	
Tasa de cambio	3.842,30	**Moneda**	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.		
Documento No.	860059851-6	**Id Cliente:**	95311
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL		
Telefono	7460460		

Enviar a

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL
Telefono	7460460
Contacto	-

Asesor	Extranet	**Email**	ana.gomezb@aviatur.com
Oficina Vendedora	BOG - W.T.C.	**Oficina Facturadora**	BOG - W.T.C.

Observaciones: AVIATUR No Cumple 5 dias de anticipacion HORARIO SOLICITADO

Fecha vencimiento de la presente factura **01abr.2024**

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

E-Ticket: 2040361081 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: JJSNGK Iata: 76550762

Pasajero(s) : NANCY DIAZ GETIAL CC.52708725 - (ADT)

F: 16946457 Solicitud: 16368807(PSO) PASTO-(BOG) BOGOTA-(PSO) PASTO Centro Costos: 080110

GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA, Porcentaje: 100.00

Tour Code: CC13583 Orden:

Tarifa:	625.700,00
IVA Tarifa 19,0%:	118.880,00
Tasa Aeroportuaria:	44.500,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**789.080,00**

CENTRO DE COSTOS:	080110	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje:	100,00
MOTIVOS DE VIAJE:	COT/W31/1/ABRIL1	MOTIVO VIAJE	Porcentaje:	100,00
NOMBRE SOLICITANTE:	53096120	Johana Fernandez | compras@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
AUTORIZADOR:	1015429219	Felipe Antonio Rojas Camargo | feliperojas@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
TIPO DE PASAJERO TQ:	52708725	NANCY DIAZ GETIAL | NANCYDIAZ@ACIPROYECTOS.COM	Porcentaje:	100,00
TIPO VIAJE:	Laboral	TIPO DE VIAJE	Porcentaje:	100,00
PEDIDO:	1304163	Solicitud SBVC	Porcentaje:	100,00

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	14.000,00
IVA 19,00%:	2.660,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**16.660,00**

CENTRO DE COSTOS:	080110	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje:	100,00
MOTIVOS DE VIAJE:	COT/W31/1/ABRIL1	MOTIVO VIAJE	Porcentaje:	100,00
NOMBRE SOLICITANTE:	53096120	Johana Fernandez | compras@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
AUTORIZADOR:	1015429219	Felipe Antonio Rojas Camargo | feliperojas@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
TIPO DE PASAJERO TQ:	52708725	NANCY DIAZ GETIAL | NANCYDIAZ@ACIPROYECTOS.COM	Porcentaje:	100,00
TIPO VIAJE:	Laboral	TIPO DE VIAJE	Porcentaje:	100,00
PEDIDO:	1304163	Solicitud SBVC	Porcentaje:	100,00

Son: Ochocientos cinco mil setecientos cuarenta => Total Factura:	**805.740,00**
Pagos: Comp: 465651 (**********1589)	(16.660,00)
Pagos: Comp: 465639 (**********1589)	(789.080,00)
Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero	**0,00**

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
183-71941

Fecha Expedición 1/04/2024 5:37:37p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 6230266 - Calle 100 No. 8 A-49 L.115-116 - BOG

Datos de la Reserva

Expediente	16946457	**Ref**	
Tasa de cambio	3.842,30	**Moneda**	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.		
Documento No.	860059851-6	**Id Cliente:**	95311
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL		
Telefono	7460460		

Enviar a

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL
Telefono	7460460
Contacto	-

Asesor	Extranet	**Email**	ana.gomezb@aviatur.com
Oficina Vendedora	BOG - W.T.C.	**Oficina Facturadora**	BOG - W.T.C.

Observaciones: AVIATUR No Cumple 5 dias de anticipacion HORARIO SOLICITADO

Fecha vencimiento de la presente factura **01abr.2024**

Descripcion	Valor

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764061394556 DEL 6/12/2023 PREFIJO(S) 183 DEL No 71001 AL No 73000 VIGENCIA: 18 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

____/____/_____
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 01/04/2024 18:20:12

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: 82bb0593702c1497b02f9a5ba260e55a9bbe6a0ce7a511e086bbe506f1ea586b741066f0afdd22d672e41d7aa9aacbb0

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
183-72178

Fecha Expedición 26/04/2024 5:09:59p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 6230266 - Calle 100 No. 8 A-49 L.115-116 - BOG

Datos de la Reserva

Expediente	17057743	Ref	
Tasa de cambio	3.964,59	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.		
Documento No.	860059851-6	Id Cliente:	95311
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL		
Telefono	7460460		

Enviar a

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL
Telefono	7460460
Contacto	-

Asesor	Extranet	Email	ana.gomezb@aviatur.com
Oficina Vendedora	BOG - W.T.C.	Oficina Facturadora	BOG - W.T.C.

Observaciones: AVIATUR Existe una(s) tarifa(s) mas economica(s) valor: $302,500. No Cumple 5 dias de anticipacion HORARIO SOLICITADO

Fecha vencimiento de la presente factura 26abr.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2040449068 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: MMDTGF Iata: 76550762
Pasajero(s) : CHRISTIAN COLLAZOS SANDOVAL CC.6394969 - (ADT)
F: 17057743 Solicitud: 16489989(AXM) ARMENIA-(BOG) BOGOTA-(AXM) ARMENIA Centro Costos: 080110
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA, Porcentaje: 100.00
Tour Code: CC13583 Orden:

Tarifa:	653.300,00
IVA Tarifa 19,0%:	124.130,00
Tasa Aeroportuaria:	44.500,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**821.930,00**

CENTRO DE COSTOS:	080110	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje:	100,00
MOTIVOS DE VIAJE:	COT/W31/26/ABRIL41	MOTIVO VIAJE	Porcentaje:	100,00
NOMBRE SOLICITANTE:	53096120	Johana Fernandez | compras@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
AUTORIZADOR:	1015429219	Felipe Antonio Rojas Camargo | feliperojas@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
TIPO DE PASAJERO TQ:	6394969	CHRISTIAN COLLAZOS SANDOVAL | CCOLLAZOSSANDOVAL@OUTLOOK.COM	Porcentaje:	100,00
TIPO VIAJE:	Laboral	TIPO DE VIAJE	Porcentaje:	100,00
PEDIDO:	1325234	Solicitud SBVC	Porcentaje:	100,00

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	14.000,00
IVA 19,00%:	2.660,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**16.660,00**

CENTRO DE COSTOS:	080110	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje:	100,00
MOTIVOS DE VIAJE:	COT/W31/26/ABRIL41	MOTIVO VIAJE	Porcentaje:	100,00
NOMBRE SOLICITANTE:	53096120	Johana Fernandez | compras@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
AUTORIZADOR:	1015429219	Felipe Antonio Rojas Camargo | feliperojas@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
TIPO DE PASAJERO TQ:	6394969	CHRISTIAN COLLAZOS SANDOVAL | CCOLLAZOSSANDOVAL@OUTLOOK.COM	Porcentaje:	100,00
TIPO VIAJE:	Laboral	TIPO DE VIAJE	Porcentaje:	100,00
PEDIDO:	1325234	Solicitud SBVC	Porcentaje:	100,00

Son: Ochocientos treinta y ocho mil quinientos noventa => Total Factura:	**838.590,00**
Pagos: Comp: 276903 (**********1589)	(821.930,00)
Pagos: Comp: 276917 (**********1589)	(16.660,00)
Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero	**0,00**

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
183-72178

Fecha Expedición 26/04/2024 **5:09:59p. m.**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 6230266 - Calle 100 No. 8 A-49 L.115-116 - BOG

Datos de la Reserva

Expediente	17057743	**Ref**	
Tasa de cambio	3.964,59	**Moneda**	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.		
Documento No.	860059851-6	**Id Cliente:**	95311
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL		
Telefono	7460460		

Enviar a

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL
Telefono	7460460
Contacto	-

Asesor	Extranet	**Email**	ana.gomezb@aviatur.com
Oficina Vendedora	BOG - W.T.C.	**Oficina Facturadora**	BOG - W.T.C.

Observaciones: AVIATUR Existe una(s) tarifa(s) mas economica(s) valor: $302,500. No Cumple 5 dias de anticipacion HORARIO SOLICITADO

Fecha vencimiento de la presente factura 26abr.2024

Descripcion	Valor

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764061394556 DEL 6/12/2023 PREFIJO(S) 183 DEL No 71001 AL No 73000 VIGENCIA: 18 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

____/____/_____
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 26/04/2024 17:37:06

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: 101aa6f5732eebdb5c1372bf05de646c608c24efe7ed4a5a5174358f324164d8de1cac57de18ed7c31781831114ba067

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
183-72176

Fecha Expedición 26/04/2024 4:56:15p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 6230266 - Calle 100 No. 8 A-49 L.115-116 - BOG

Datos de la Reserva

Expediente	17057592	**Ref**	
Tasa de cambio	3.964,59	**Moneda**	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.		
Documento No.	860059851-6	**Id Cliente:**	95311
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL		
Telefono	7460460		

Enviar a

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL
Telefono	7460460
Contacto	-

Asesor	Extranet	**Email**	ana.gomezb@aviatur.com
Oficina Vendedora	BOG - W.T.C.	**Oficina Facturadora**	BOG - W.T.C.

Observaciones: AVIATUR Existe una(s) tarifa(s) mas economica(s) valor: $387,460. No Cumple 5 dias de anticipacion HORARIO SOLICITADO

Fecha vencimiento de la presente factura 26abr.2024

Descripcion	Valor

Linea No. 1 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2040449066 Aerolínea: AV AVIANCA-Reserva: WSRPQG Iata: 76550762
Pasajero(s) : NANCY DIAZ GETIAL CC.52708725 - (ADT)
F: 17057592 Solicitud: 16489812(PSO) PASTO-(BOG) BOGOTA Centro Costos: 080110 GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA, Porcentaje: 100.00
Tour Code: CC13583 Orden:

Tarifa:	256.800,00
IVA Tarifa 19,0%:	48.790,00
Tasa Aeroportuaria:	23.000,00
Venta a Nombre de AVIANCA NIT. 8901005776:	**328.590,00**

CENTRO DE COSTOS:	080110	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje:	100,00
MOTIVOS DE VIAJE:	COT/W31/26/ABRIL40	MOTIVO VIAJE	Porcentaje:	100,00
NOMBRE SOLICITANTE:	53096120	Johana Fernandez | compras@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
AUTORIZADOR:	1015429219	Felipe Antonio Rojas Camargo | feliperojas@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
TIPO DE PASAJERO TQ:	52708725	NANCY DIAZ GETIAL | NANCYDIAZ@ACIPROYECTOS.COM	Porcentaje:	100,00
TIPO VIAJE:	Laboral	TIPO DE VIAJE	Porcentaje:	100,00
PEDIDO:	1325248	Solicitud SBVC	Porcentaje:	100,00

Linea No. 2 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
E-Ticket: 2040449067 Aerolínea: LAN COLOMBIA-Reserva: MLXUXM Iata: 76550762
Pasajero(s) : NANCY DIAZ GETIAL CC.52708725 - (ADT)
F: 17057592 Solicitud: 16489812(BOG) BOGOTA-(PSO) PASTO Centro Costos: 080110 GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA, Porcentaje: 100.00
Tour Code: A013477 Orden:

Tarifa:	156.800,00
IVA Tarifa 19,0%:	29.790,00
Cargo Emision:	47.600,00
IVA Cargo Emision 19,0%:	9.040,00
Tasa Aeroportuaria:	21.500,00
Venta a Nombre de AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A AIRES S A NIT. 8907041966:	**264.730,00**

CENTRO DE COSTOS:	080110	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje:	100,00
MOTIVOS DE VIAJE:	COT/W31/26/ABRIL40	MOTIVO VIAJE	Porcentaje:	100,00
NOMBRE SOLICITANTE:	53096120	Johana Fernandez | compras@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
AUTORIZADOR:	1015429219	Felipe Antonio Rojas Camargo | feliperojas@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
TIPO DE PASAJERO TQ:	52708725	NANCY DIAZ GETIAL | NANCYDIAZ@ACIPROYECTOS.COM	Porcentaje:	100,00
TIPO VIAJE:	Laboral	TIPO DE VIAJE	Porcentaje:	100,00
PEDIDO:	1325248	Solicitud SBVC	Porcentaje:	100,00

Linea No. 3 Unidad Medida: NIU Cantidad: 1
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

183-72176

Fecha Expedición 26/04/2024 4:56:15p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 6230266 - Calle 100 No. 8 A-49 L.115-116 - BOG

Datos de la Reserva

Expediente	17057592	**Ref**	
Tasa de cambio	3.964,59	**Moneda**	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.		
Documento No.	860059851-6	**Id Cliente:**	95311
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL		
Telefono	7460460		

Enviar a

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL
Telefono	7460460
Contacto	-

Asesor	Extranet	**Email**	ana.gomezb@aviatur.com
Oficina Vendedora	BOG - W.T.C.	**Oficina Facturadora**	BOG - W.T.C.

Observaciones: AVIATUR Existe una(s) tarifa(s) mas economica(s) valor: $387,460. No Cumple 5 dias de anticipacion HORARIO SOLICITADO

Fecha vencimiento de la presente factura **26abr.2024**

Descripcion	Valor
CAT Resolución Aerocivil 03596 Sep 1/2006 (Nal) - Reserva Front - Tarifa:	14.000,00
IVA 19,00%:	2.660,00
Venta a Nombre de AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S NIT. 860000018-2:	**16.660,00**

CENTRO DE COSTOS:	080110	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje:	100,00
MOTIVOS DE VIAJE:	COT/W31/26/ABRIL40	MOTIVO VIAJE	Porcentaje:	100,00
NOMBRE SOLICITANTE:	53096120	Johana Fernandez | compras@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
AUTORIZADOR:	1015429219	Felipe Antonio Rojas Camargo | feliperojas@aciproyectos.com	Porcentaje:	100,00
TIPO DE PASAJERO TQ:	52708725	NANCY DIAZ GETIAL | NANCYDIAZ@ACIPROYECTOS.COM	Porcentaje:	100,00
TIPO VIAJE:	Laboral	TIPO DE VIAJE	Porcentaje:	100,00
PEDIDO:	1325248	Solicitud SBVC	Porcentaje:	100,00

Son: Seiscientos nueve mil novecientos ochenta => Total Factura:	**609.980,00**
Pagos: Comp: 275807 (**********1589)	(328.590,00)
Pagos: Comp: 275829 (**********1589)	(16.660,00)
Pagos: Comp: 276080 (**********1589)	(264.730,00)
Favor Pagar el Siguiente Valor: Cero	**0,00**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S ESTA SUJETO A REGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY 300/96 Y DECRETO REG. 1075/97. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No 18764061394556 DEL 6/12/2023 PREFIJO(S) 183 DEL No 71001 AL No 73000 VIGENCIA: 18 MESES. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORETENEDORES RESOLUCION 00107/93. REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 7911.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 2438 DE 2010, EL SUSCRITO DECLARA HABER SIDO INFORMADO Y HABER RECIBIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE HE ADQUIRIDO DE AVIATUR S.A. Y DEMAS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, DE ASISTENCIA Y DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO Y EN VIRTUD DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO CIVIL, DECLARO QUE RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACION CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES FRENTE A EVENTOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR SITUACIONES AJENAS A LA AGENCIA O QUE PROVENGAN DE TERCEROS, DEL VIAJERO O DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO ANTES O DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.

TIQUETE NO REEMBOLSABLE. POR REGULACIONES DE LA IATA, EL TIQUETE ADQUIRIDO SE PUEDE ANULAR EL MISMO DÍA DE SU EMISIÓN, EN CASO CONTRARIO SE REEMBOLSARÁ SI LA REGULACIÓN DE LA TARIFA LO PERMITE Y DE ACUERDO CON LAS PENALIDADES QUE INCURRA EN LA TARIFA APLICADA EN EL MISMO. EL CLIENTE DECLARA CONOCER LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ADQUIERE.

AVIATUR

www.aviatur.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

183-72176

Fecha Expedición 26/04/2024 4:56:15p. m.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S

NIT. 860000018-2

Tel: 6230266 - Calle 100 No. 8 A-49 L.115-116 - BOG

Datos de la Reserva

Expediente	17057592	Ref	
Tasa de cambio	3.964,59	Moneda	COP
Forma Contacto	Telefónico		

Datos del Cliente

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.		
Documento No.	860059851-6	Id Cliente:	95311
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL		
Telefono	7460460		

Enviar a

Nombre	A C I PROYECTOS S.A.S.
Direccion	BOG-CRA. 7 NO. 156 - 10 PISO 31 EDIF TORRE KRYSTAL
Telefono	7460460
Contacto	-

Asesor	Extranet	Email	ana.gomezb@aviatur.com
Oficina Vendedora	BOG - W.T.C.	Oficina Facturadora	BOG - W.T.C.

Observaciones: AVIATUR Existe una(s) tarifa(s) mas economica(s) valor: $387,460. No Cumple 5 dias de anticipacion HORARIO SOLICITADO

Fecha vencimiento de la presente factura 26abr.2024

Descripcion	Valor

TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES Y EL CARÁCTER DE INTERMEDIACIÓN QUE EJERCE LA AGENCIA DE VIAJES RESPECTO DEL CONTRATO U ORDEN DE LA QUE DERIVA ESTA FACTURA, AUTORIZO A AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S PARA QUE CONSULTE, ALMACENE, ADMINISTRE, TRANSMITA O TRANSFIERA A LAS ENTIDADES LEGALMENTE AUTORIZADAS Y AQUELLOS QUE CONSIDERE NECESARIO, PERO EN ESTE ÚLTIMO CASO ÚNICAMENTE CON FINES COMERCIALES, LA INFORMACIÓN PERSONAL POR MI SUMINISTRADA PARA LOS FINES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA Y QUE RESULTE DE TODAS LAS FUNCIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE LES HAYAN OTORGADO A LAS AGENCIAS DE VIAJES O SE LES OTORGUEN EN EL FUTURO, LA CUAL CONOZCO Y DECLARO ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL CLIENTE HA SUMINISTRADO A LA EMPRESA INFORMACIÓN PERSONAL DE TECEROS A TÍTULO DE RESPONSABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1581 DE 2012; POR LO TANTO, EL CLIENTE AUTORIZA A LA AGENCIA DE VIAJES EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PRESTACIONES AQUÍ CONTENIDAS. LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN TIENE LUGAR EN TANTO QUE, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACION PERSONAL DE TERCEROS A LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE EL CLIENTE CONOCE, ACEPTA Y SOBRE LA CUAL HA INFORMADO A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, ASÍ COMO SOBRE LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS Y, SOBRE LA DIRECCIÓN FÍSICA Y/O ELECTRÓNICA DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN. EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE LA TRANSACCIÓN, SI LOS DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE NO PUEDEN SER VERIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANULARÁ DICHA TRANSACCIÓN Y EL CLIENTE ASÍ LO ACEPTA.

DATOS DE MENORES DE EDAD O DEPENDIENTES. EN CASO DE ENTREGA DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD O DE PERSONAS CONSIDERADAS CON DISCAPACIDAD, USTED GARANTIZA QUE LO HACE COMO REPRESENTANTE DE DICHO MENOR DE EDAD O PERSONA DISCAPACITADA, QUE EL MENOR DE EDAD FUE ESCUCHADO Y QUE FUERON RESPETADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. LOS DATOS DE LOS MENORES DE EDAD, COMPRENDIDOS EN UNA CATEGORÍA ESPECIAL DE PROTECCIÓN, SE TRATARÁN CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN NUESTRA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES. AHORA BIEN, SI USTED ENTREGA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA POBLACIÓN AQUÍ MENCIONADA SIN SER EL REPRESENTANTE LEGAL, USTED MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTIVO, ASUMIENDO DIRECTAMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO ACARREA.

_____
FACTURA ACEPTADA Y MERCANCIA RECIBIDA

____/____/_____
DIA MES AÑO

Fecha Validación Dian : 26/04/2024 17:43:06

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE: INNAPSIS V2

CUFE: 4ebb34ea0d8168c37d3666e39c47edb1adf62ce299f774995707266c80efb66899fb690f81e1d5d7409441cf4e23793b

	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.: Cinco (05) Periodo: Abril / 2024

VALOR DISCRIMINADO

Factura	Profesional / Lugar	Valor básico
R 1058589809	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Internet oficina de Interventoría	$ 43.600
E 5798705849	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Directora de interventoría	$ 44.667
E 5800047716	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Residente de interventoría	$ 30.209
BCPT70705915	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Residente de operación de túnel	$ 31.920
E 5803473747	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en pavimentos	$ 252.897
E 5799182575	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC, Especialista en geología	$ 46.707
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
DIRECCIÓN CR 16 10-91 CASA PASTO NA
CIUDAD PAS NARIÑO
ESTRATO 3
B - C
RVA-PAS- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Abr 16/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 49445956**

TOTAL A PAGAR: $ 136.366

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL AVANZADA	01-Abr-24	30-Abr-24	30	$ 46.555	$ 55.401
IVA				$ 8.846	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 450 MB TC	01-Abr-24	30-Abr-24	30	$ 43.600	$ 43.600
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Abr-24	30-Abr-24	30	$ 2.155	$ 29.365
TELEFONIA*	01-Abr-24	30-Abr-24	30	$ 24.900	
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

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

EQUIPOS FINANCIADOS

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 966f075b3d847867b3b4c53d224c03e24e94355c0f256c4b46a71918af12f5360de5198885312595999f1753cbaf9be3a30

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

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

NANCY DIAZ

REFERENCIA DE PAGO:	49445956
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52708725
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1058589809
FECHA DE FACTURA:	Abr. 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Abr 01/24 - Abr 30/24

PAGAR ANTES DE: Abr 16/24
TOTAL A PAGAR: $ 136.366

(415)7709998002319(8020)1058589809000049445956(3900)00136366(96)20240416

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

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

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

Comprobante de pago 237253637

1 mensaje

informacion.pagos@claro.com.co <informacion.pagos@claro.com.co> 13 de abril de 2024, 16:42
Para: nancydiaz.mj@gmail.com

Claro

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia o Número Cuenta: 49445956

Transacci?n Aprobada

Pago de facturas hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 13/04/2024

$ 136.366

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

NIT	800.153.993-7
Fecha	2024/04/13 16:37:33
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.54
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	573869304
Referencia Transacción	573869304
Banco	BANCOLOMBIA

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable

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 5798705849

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.02357434

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
18-Abr-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
Familia & Amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$53,450.00	$0.00
Pagos recibidos	$-53,450.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	05-abr-2024	04-may-2024	$37,280.25	
Cargo fijo mensual	05-abr-2024	04-may-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 33.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**05-Abr-2024**
Período de Facturación:	**05-Mar-2024 - a 04-Abr-2024**
Fecha de Facturación:	**05-Abr-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=8fced6ea77727ea029912a6056079c5476f9fc2586f87fb076057fe8e8892bfba752421a01583b05a9600d6e43f4e

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)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 5798705849
Período de Facturación:	05-Mar-2024 - a 04-Abr-2024
Número Celular:	3127912614
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	20-Abr-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.

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

Comprobante de pago 237254580

1 mensaje

informacion.pagos@claro.com.co <informacion.pagos@claro.com.co> 13 de abril de 2024, 16:51
Para: nancydiaz.mj@gmail.com

Claro

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 1023574340

Transacci?n Aprobada

Pago de factura Postpago

Fecha Límite de Pago: 13/04/2024

$ 53.450

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Número Claro	**1.02357434**
NIT	800.153.993-7
Fecha	2024/04/13 16:46:05
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.54
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	573881263
Referencia Transacción	573881263
Banco	BANCOLOMBIA

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje

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 5800047716

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.01647814

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
23-Abr-2024	1016478141	$36,149.80

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $36,150

MINUTOS Ilimitados + DATOS 45 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

Familia & Amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$36,149.79	$-0.21
Pagos recibidos	$-36,150.00	

CARGOS FIJOS

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

OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:5,739.95 Consumo:199.85 * La tasa de interés moratorio es del 33.09% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR $36,149.80

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006514095 6 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=c3501046310e1ffb790f4f3816c34d60e2a8350c2751f07d6ffb2ef6303da7456 2e83f64a439c6bbbd72199bb54f1c11

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)03614980

Valor total a pagar de su factura **$36,149.80**

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 5800047716
Período de Facturación:	10-Mar-2024 - a 09-Abr-2024
Número Celular:	3105268759
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	25-Abr-2024
TOTAL A PAGAR:	**$36,149.80**

* 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. 0000028721

16 Abr 2024 - 08:55 a.m.

Datos de la factura

Descripción

Pago celular

Empresa o servicio

CLARO MOVIL COMCEL - 3497

Referencia de pago

1016478141

Referencia 2

000000000000000000001016478141

Valor pagado

$ 36.150,00

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

879-000443-54

Hola, HEBER MAURICIO REVELO

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 26/03/2024

Periodo facturado: 26/03/2024 al 26/04/2024

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:	BCPT70705915	

Fecha límite de pago:

17 de Abril de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 19 de abril 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 BCPT70705915** Fecha expedición factura: 2024-03-26 a las 10:26.

Número de celular: 3012364201
CC/NIT: 12973206

Código recaudo
500

Pago Total $31.920,00

Fecha límite de pago: 17 de abril de 2024

(415)7707316035001(8020)902759015915(3900)031920(96)20240417

CODIGOCUFEDIAN 79b85fbf8a76ec9f4ede98e7273ca13c40d799c056ae201c775358ce73ed7ee3a65b85420ea4b5f4bedfb9005bcc4133

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

Hola
HEBER REVELO

El pago de tu factura ha sido exitoso!

Pago realizado por:

$31.920

Numero de linea:	3012364201
Fecha de pago:	2024-04-08 11:00:04am
Número de la transacción:	372501257

¡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

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 5803473747

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21823913

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
03-May-2024	8218239131	$437,537.40

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$440,826.36	$-5,383.64
Pagos recibidos	$-446,210.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos con impoconsumo	$330,341.87	$67,569.41	
Cargo fijo mensual	$67,660.39	$15,561.90	$481,133.57
Subtotal	$398,002.26	$83,131.31	

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:69,652.26 Consumo:6,678.00 * La tasa de interés moratorio es del 33.09% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR **$437,537.40**

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. 5770523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=2843278b9591ff2f6052c99655ad4e9560ae060116279e2522716736010df4e0ff1b2e63772628352e4cbe506fee4d872

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)43753740

Valor total a pagar de su factura **$437,537.40**

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 5803473747
Período de Facturación:	18-Mar-2024 - a 17-Abr-2024
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	5-May-2024
TOTAL A PAGAR:	$437,537.40

* 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.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

02/09/2024 10:09:43 AM
1 - RM - Niza Avenida 127
AV. 127 # 60-88 - 4376767

Código Comercio	1
Ter:	BGOMEZ
Tipo de operación :	Recaudo De Facturas
No. de aprobación	0e1a62d45fca
Convenio	CLARO SOLUCIONES MOVILES
Código Convenio	1158871
Referencia 1	8216239131
Referencia 2	
Valor	$437,538.00
Costo transacción	0
Total	**$437,638**

Línea de atención personalizada: #888
Mensaje de texto: 85888

Multipagas

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 5799182575

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.50733922

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

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $55,899

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

MINUTOS	DATOS	SMS	LDI	familia & amigos
Ilimitados	90 GB	Ilimitados Todo Destino	Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA	

APPS INCLUIDAS

Familia & Amigos

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	$55,899.99	$0.00
Pagos recibidos	$-55,899.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-abr-2024	06-may-2024	$38,767.54	$55,899.99
Cargo fijo mensual	07-abr-2024	06-may-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-Abr-2024**
Período de Facturación:	**07-Mar-2024 - a 06-Abr-2024**
Fecha de Facturación:	**07-Abr-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. 18764061409956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=1de03c6568c6ba8f595e886a25b709d95b0592c6673e0d4ba27700d8f668782cf494b82932aaf07dd0f6e04d8c23c

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)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 5799182575
Período de Facturación:	07-Mar-2024 - a 06-Abr-2024
Número Celular:	3175734997
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	21-Abr-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.

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Número Claro	**3175734997**
NIT	800.153.993-7
Fecha	2024/04/19 15:36:26
Moneda	COP
Ip Origen	10.75.87.54
Medio de pago	D?bito Bancario PSE
Empresa	Comcel S.A
Código único de seguimiento	586867494
Referencia Transacción	586867494
Banco	BANCOLOMBIA

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el

	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: Abril / 2024

ACTA DE COSTOS No.: Cinco (05)

	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: Abril / 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. Cinco (05)

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 Diaz Getial	52.708.725	**7.470.000**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**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**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**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**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**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**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**30**	1,00	$ 3.620.000	$ -	$ -	**$ 3.620.000**	$ 144.800	$ 144.800	$ 289.600	$ -	$ 3.330.400	
5	Profesional social	Karen Ximena Portilla Guitérrez	1.085.253.766	**4.150.000**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**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**	**Abril Prestación de servicios**		**Entregables**	0,4153	$ 2.820.000	$ -	$ -	**$ 2.820.000**					$ 2.820.000	
7	Especialista en geología	Johnata del Carmen Aguilar Cruz	24.716.241	**6.790.000**	**Abril Prestación de servicios**		**Entregables**	0,4786	$ 3.250.000	$ -	$ -	**$ 3.250.000**					$ 3.250.000	
8	Especialista en geotecnia	José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	**6.790.000**	**Abril 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**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**30**	0,5354	$ 3.635.043	$ -	$ -	**$ 3.635.043**	$ 145.500	$ 145.500	$ 291.000	$ -	$ 3.344.043	
10	Especialista en túneles	Crhistian Collazos Sandoval	6.394.969	**6.790.000**	**Abril Prestación de servicios**		**Entregables**	0,60	$ 4.074.000	$ -	$ -	**$ 4.074.000**					$ 4.074.000	
11	Especialista en hidráulica e hidrología	Andrés Felipe Gómez Sánchez	79.956.763	**6.790.000**	**Abril Prestación de servicios**		**Entregables**	0,4786	$ 3.250.000	$ -	$ -	**$ 3.250.000**					$ 3.250.000	
12	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	Nancy Elizabeth Mora Leal	51.564.158	**4.150.000**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**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**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**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**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**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**	**1/04/2024**	**30/04/2024**	**30**	1,00	$ 1.180.000	$ -	$ -	**$ 1.180.000**	$ 47.200	$ 47.200	$ 94.400	$ 162.000	$ 1.247.600	
16	Conductor	Andrés Cornelio Muñoz Ortiz	1.004.235.675	**1.230.000**	**8/04/2024**	**30/04/2024**	**23**	1,00	$ 943.000	$ -	$ -	**$ 943.000**	$ 37.800	$ 37.800	$ 75.600	$ 124.200	$ 991.600	
17	Conductor	Héctor Aníbal Ñañez Ordoñez	12.979.805	**1.230.000**	**9/04/2024**	**30/04/2024**	**22**	1,00	$ 902.000	$ -	$ -	**$ 902.000**	$ 36.100	$ 36.100	$ 72.200	$ 118.800	$ 948.600	
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL									**$ 54.406.043**			**$ 54.406.043**	**$ 1.559.200**	**$ 1.559.200**	**$ 3.118.400**	**$ 891.000**	**$ 52.178.643**	

30/04/2024

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2024-04	2024-05	624644644	9466793777	E	2024/05/15	2024/05/07	BANCOLOMBIA	0	$493,748,400

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 (9 Afiliados)						$33,396,667	$5,533,100			$33,396,667	$1,335,900			$33,855,000	$1,354,300			$33,396,667	$2,324,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 46 (9 Afiliados)						$33,396,667	$5,533,100			$33,396,667	$1,335,900			$33,855,000	$1,354,300			$33,396,667	$2,324,900		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (9 Afiliados)						$33,396,667	$5,533,100			$33,396,667	$1,335,900			$33,855,000	$1,354,300			$33,396,667	$2,324,900		$0	$0
1	CC	12982077	BRAVO BENAVIDES JAVIER OSWALDO	231001	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	$153,200	30	$0	$0
2	CC	52708725	DIAZ GETIAL NANCY	230301	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	$520,000	30	$0	$0
3	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	$397,800	30	$0	$0
4	CC	1122783751	MARTINEZ INSUASTI ERIKA MAYRIN	230301	30	$2,200,000	$352,000	ESSC18	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,658,333	$106,400	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
5	CC	1004235675	MUÑOZ ORTIZ ANDRES CORNELIO	230201	23	$996,667	$159,500	ESSC18	23	$996,667	$39,900	CCF35	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0
6	CC	1085253766	PORTILLA GUTIERREZ KAREN XIMENA	230301	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	$288,900	30	$0	$0
7	CC	1071355692	RAMOS BENAVIDES LINA MARIA	230301	30	$3,620,000	$579,200	ESSC07	30	$3,620,000	$144,800	CCF35	30	$3,620,000	$144,800	14-11	30	$3,620,000	$252,000	30	$0	$0
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	$399,900	30	$0	$0
9	CC	1087420322	VALLEJO CORDOBA BAYRON DANILO	230301	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	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$33,396,667	$5,533,100			$33,396,667	$1,335,900			$33,855,000	$1,354,300			$33,396,667	$2,324,900		$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
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
2024-04	2024-05	624644644	9466793777	E	2024/05/15	2024/05/07	BANCOLOMBIA	0	$493,748,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				218	$244,308,900	$0	$0	$244,308,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$17,808,500	$0	$0	$17,808,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	58	$72,843,600	$0	$0	$72,843,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$79,949,900	$0	$0	$79,949,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	42	$42,996,000	$0	$0	$42,996,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	21	$30,710,900	$0	$0	$30,710,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				221	$99,507,800	$0	$0	$99,507,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	221	$99,507,800	$0	$0	$99,507,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 16)				221	$59,433,600	$0	$0	$59,433,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$413,900	$0	$0	$413,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$13,021,700	$0	$0	$13,021,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	14	$2,893,500	$0	$0	$2,893,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	42	$13,882,200	$0	$0	$13,882,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$324,900	$0	$0	$324,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$800,400	$0	$0	$800,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$2,418,300	$0	$0	$2,418,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$1,419,600	$0	$0	$1,419,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$226,400	$0	$0	$226,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$923,900	$0	$0	$923,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$1,354,300	$0	$0	$1,354,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$286,100	$0	$0	$286,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$480,900	$0	$0	$480,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$253,400	$0	$0	$253,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	$711,200	$0	$0	$711,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	81	$20,022,900	$0	$0	$20,022,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				221	$78,648,100	$0	$0	$78,648,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$2,643,900	$0	$0	$2,643,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$59,700	$0	$0	$59,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$388,300	$0	$0	$388,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$3,365,600	$0	$0	$3,365,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$445,600	$0	$0	$445,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$127,900	$0	$0	$127,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$225,100	$0	$0	$225,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$4,486,700	$0	$0	$4,486,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$5,584,600	$0	$0	$5,584,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2024-04	2024-05	624644644	9466793777	E	2024/05/15	2024/05/07	BANCOLOMBIA	0	$493,748,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$769,700	$0	$0	$769,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$196,900	$0	$0	$196,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	46	$13,645,000	$0	$0	$13,645,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$243,300	$0	$0	$243,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$183,700	$0	$0	$183,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$360,400	$0	$0	$360,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$4,163,300	$0	$0	$4,163,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	90	$41,758,400	$0	$0	$41,758,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$7,109,800	$0	$0	$7,109,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$7,109,800	$0	$0	$7,109,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$4,740,200	$0	$0	$4,740,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$4,740,200	$0	$0	$4,740,200
TOTAL				**221**	**$493,748,400**	**$0**	**$0**	**$493,748,400**

2024/05/07 04:04 PM

aportes en línea

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 HECTOR ANIBAL ÑAÑEZ ORDOÑEZ identificado(a) con CC 12979805

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			
9467026827	632009860	E	2024-05-10	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	22	X								X									$953,334	4%	$38,200
9467026827	632009860	E	2024-05-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22	X								X									$953,334	16%	$152,600
9467026827	632009860	E	2024-05-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	22	X								X									$953,334		$0
9467026827	632009860	E	2024-05-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	22	X								X									$953,334		$0
9467026827	632009860	E	2024-05-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	22	X								X									$0	0%	$0
9467026827	632009860	E	2024-05-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	22	X								X									$0	0%	$0
9467026827	632009860	E	2024-05-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22	X								X									$953,334	6.96%	$66,400
9467026827	632009860	E	2024-05-10	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22	X								X									$953,334	4%	$38,200

Este certificado se expide el día 2024-05-21 a las 09:21.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS identificado(a) con CC 51809026 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
2024-04	2024-04	613677865	9466642216	Y	2024-05-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-05-29 a las 11:44.

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 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
2024-04	2024-04	638105513	9467067525	I	2024/05/08	2024/05/14	BANCO DAVIVIENDA	6	$551,600

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			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
1	CC	51809026	GONZALEZ MARTHA		0	$0	$0	EPS017	30	$2,820,000	$352,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,820,000	$196,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$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 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
2024-04	2024-04	638105513	9467067525	I	2024/05/08	2024/05/14	BANCO DAVIVIENDA	6	$551,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,300	$1,000	$0	$197,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$196,300	$1,000	$0	$197,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,500	$1,800	$0	$354,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$352,500	$1,800	$0	$354,300
TOTAL				**1**	**$548,800**	**$2,800**	**$0**	**$551,600**

Certificado de Aportes

Se certifica que JOHNATA DEL CARMEN AGUILAR CRUZ identificado(a) con CC 24716241 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
2024-04	2024-04	613677865	9466642216	Y	2024-05-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-05-29 a las 11:58.

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
2024-04	2024-04	626212451	9465351424	I	2024/05/10	2024/05/08	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
2024-04	2024-04	626212451	9465351424	I	2024/05/10	2024/05/08	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**

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO identificado(a) con CC 79413241 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
2024-04	2024-04	613677865	9466642216	Y	2024-05-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-05-29 a las 11:57.

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 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
2024-04	2024-04	638093003	9467093807	I	2024/05/10	2024/05/14	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,387,400

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

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 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
2024-04	2024-04	638093003	9467093807	I	2024/05/10	2024/05/14	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,387,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$633,600	$2,100	$0	$635,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$633,600	$2,100	$0	$635,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,500	$400	$0	$96,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$96,500	$400	$0	$96,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$652,600	$2,200	$0	$654,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$652,600	$2,200	$0	$654,800
TOTAL				**1**	**$1,382,700**	**$4,700**	**$0**	**$1,387,400**

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			
9466793777	624644644	E	2024-05-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30	X																	$3,635,043	4%	$145,500
9466793777	624644644	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X																	$3,635,043	16%	$581,700
9466793777	624644644	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-04	30	X																	$3,635,043		$0
9466793777	624644644	E	2024-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-04	30	X																	$3,635,043		$0
9466793777	624644644	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-04	30	X																			$0
9466793777	624644644	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-04	30	X																			$0
9466793777	624644644	E	2024-05-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X																	$3,635,043	6.96%	$253,000
9466793777	624644644	E	2024-05-07	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30	X																	$7,085,203	4%	$283,500

Este certificado se expide el día 2024-05-10 a las 12:38.

Certificado de Aportes

Se certifica que CRHISTIAN COLLAZOS SANDOVAL identificado(a) con CC 6394969 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
2024-04	2024-04	613677865	9466642216	Y	2024-05-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-05-29 a las 11:47.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-02, 07:35:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 69779540

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 02/05/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

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	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 300.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 851.100

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
$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 0	$ 384.000	$ 300.000	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 851.100	$ 0	$ 851.100

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.

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

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDRES FELIPE GOMEZ SANCHEZ identificado(a) con CC 79956763 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
2024-04	2024-04	613677865	9466642216	Y	2024-05-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500

Este certificado se expide el día 2024-05-29 a las 11:54.

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	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	
2024-04	2024-04	I	07/05/2024	76928399	$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	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	
2024-04	2024-04	I	07/05/2024	76928399	$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	Estornado	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

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 901230477	4	ACINCO INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMNISTRACION	Carrera 7 No. 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
2024-04	2024-05	612701657	9466605686	E	2024/05/21	2024/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,193,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMNISTRACION (2 Afiliados)																						**$7,192,891**	**$1,208,700**			**$7,192,891**	**$287,800**			**$7,192,891**	**$287,800**			**$7,192,891**		**$408,800**		**$0**	**$0**		**$2,193,100**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						**$1,427,370**	**$228,400**			**$1,427,370**	**$57,100**			**$1,427,370**	**$57,100**			**$1,427,370**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$350,100**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						**$1,427,370**	**$228,400**			**$1,427,370**	**$57,100**			**$1,427,370**	**$57,100**			**$1,427,370**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$350,100**
1	CC	17419539 SANCHEZ VARGAS PEDRO ABEL																		230201	30	$1,427,370	$228,400	EPS017	30	$1,427,370	$57,100	CCF34	30	$1,427,370	$57,100	14-11	30	$1,427,370	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$350,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)																						**$5,765,521**	**$980,300**			**$5,765,521**	**$230,700**			**$5,765,521**	**$230,700**			**$5,765,521**		**$401,300**		**$0**	**$0**		**$1,843,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$5,765,521**	**$980,300**			**$5,765,521**	**$230,700**			**$5,765,521**	**$230,700**			**$5,765,521**		**$401,300**		**$0**	**$0**		**$1,843,000**
2	CC	51564158 MORA LEAL NANCY ELIZABETH								X										230301	30	$5,765,521	$980,300	EPS008	30	$5,765,521	$230,700	CCF24	30	$5,765,521	$230,700	14-11	30	$5,765,521	6.960%	$401,300	30	$0	$0	Si	$1,843,000
Total		**Afiliados(2)**																				$7,192,891	$1,208,700			$7,192,891	$287,800			$7,192,891	$287,800			$7,192,891		$408,800		$0	$0		$2,193,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901230477	4	ACINCO INGENIERIA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMNISTRACION	Carrera 7 No. 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
2024-04	2024-05	612701657	9466605686	E	2024/05/21	2024/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,193,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,208,700	$0	$0	$1,208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$980,300	$0	$0	$980,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$228,400	$0	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$408,800	$0	$0	$408,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$408,800	$0	$0	$408,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$287,800	$0	$0	$287,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,100	$0	$0	$57,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$230,700	$0	$0	$230,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$287,800	$0	$0	$287,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$230,700	$0	$0	$230,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,100	$0	$0	$57,100
TOTAL				**2**	**$2,193,100**	**$0**	**$0**	**$2,193,100**

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: FEV705
Fecha: 2024/06/05
Hora: 15:34 p. m.
Página:

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	W31;INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			2024/07/20
Contacto:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Vendedor:**		
NIT	800215807	HERNANDEZ MARTINEZ SANDRA JANNETH		
Dirección:	CR 59 26 60	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Ciudad:	Bogotá, D.C.	CTO_3912 de 2023		RM-00000182 / PESOS
Teléfono:				

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
VS003	CONSULT INGENIERIA PROYECTOS INFRAESTRUC	1	UND	$132.309.421	$0	$132.309.421	19 %	$25.138.790

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$132.309.421	$0	$132.309.421	$25.138.790	$0	$157.448.211

IMPUESTO	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$132.309.421	19 %	$25.138.790

Valor letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE 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. 05 correspondiente al periodo de ABRIL 2024

Valor Basico: $132'309.421
IVA: $25'138.790
Amortización del Anticipo (50% del valor basico de la presente Acta): $66'154.711
Saldo por pagar de la presente Acta: $91'293.500

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: 9/02/2025 - 12 Meses

CUFE: ead8c2d89ac9b3f6b03d73e75de8e0497e982f7d1ea2e48544f4765c106ec79eb70805fca75e9d39f995adc69d09441b

FIRMA DIGITAL: SslZe1dj3s4Kuqpu+r/5jCcFmxjfI9pCZMh+6h3wcVjo6yJRx23OTxErc/Ae7dtzGYSrimPGijsqKFtxSdsvVAsKsvIYi3+IhyedED1MvFmvkC4WMhw3LkucUKO
BJd3sObG7PViw6cNvAQuOCuM8FiVQeVJDKyh5xST8F3inxxdn9KpV4knncrz4dKJ2OQbGLc1OwBY2Px2Bn9ZfrIjeRk4Z9/j98yQyIO2AJpwBLNvEUnPvvGj4vD3Si
ld+VKXHCNeIaP6ZvAgPtI1faPUW4rGqIyL+E7lIlXoEC1JNwnK+e5h26Yk55rkUCcjRihIzAnC+zIbp42p7HfD/bzVoSg==

FECHA DIAN: 2024-06-05 15:35:16-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

RV: SGI - ACTA COSTOS 05 CTTO 3912-2023 ACINCO INGENIERIA SAS BIC NIT 901230477-4; RP1153823;11;91293500

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

Mié 12/06/2024 9:49

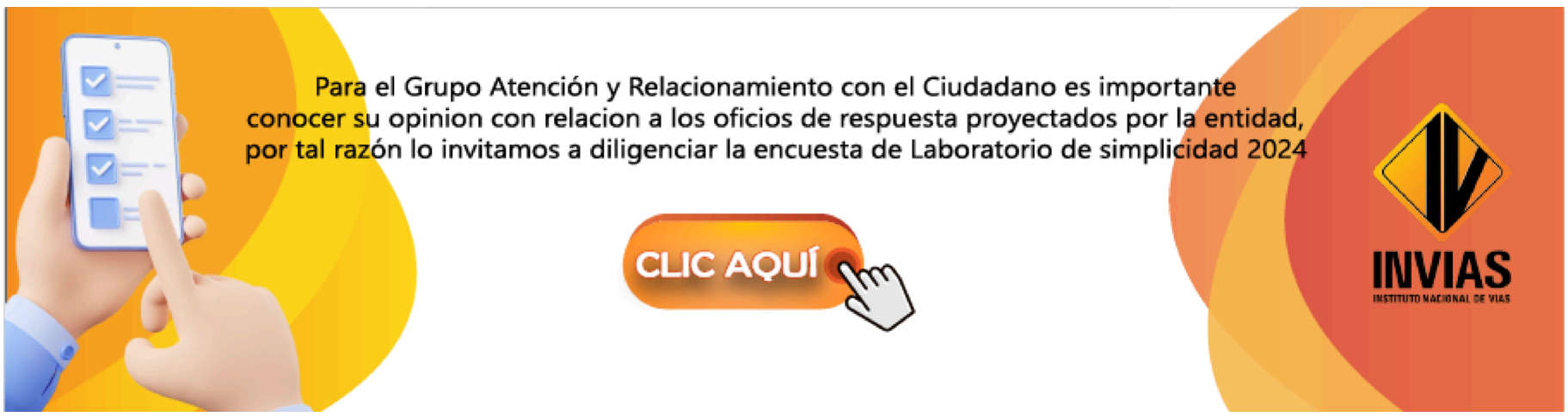
Para:Alvaro Eduardo Ruiz Morales <aeruiz@invias.gov.co>
CC:Lorena Maria Correa Hernandez <lcorrea@invias.gov.co>

7 archivos adjuntos (19 MB)

1. HOJA DE RUTA ACTA COSTOS 05.pdf; 4. PLANILLAS.pdf; 5. RUT.pdf; Anexo 02-FORMATO SEGUIMIENTO PAGOS MENSUALES PROFESIONALES INTERVENTORIA_.xlsx; FACTURA ACTA COSTOS 05.pdf; 2. FORMATOS ACTA COSTOS 05.pdf; 3. COSTOS DIRECTOS.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 **5671 el 12/06/2024** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.



Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento 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 el: martes, 11 de junio de 2024 6:58 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
CC: Lorena Maria Correa Hernandez <lcorrea@invias.gov.co>
Asunto: SGI - ACTA COSTOS 05 CTTO 3912-2023 ACINCO INGENIERIA SAS BIC NIT 901230477-4; RP1153823;11;91293500

Buen día,

Me permito remitir documentos de la factura FEV705 correspondiente al contrato 3912 de 2023 para solicitar amablemente su radicación.

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

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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