## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## NIT. 901838333-3

| LIQUIDACIÓN NOMINA PERIODO DEL : | 4 | al | 31 | jul-24 |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO MÍNIMO AÑO 2024 | | | | $ 1.300.000 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | | | | $ 162.000 |

| NOMBRE Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | CARGO | SUELDO BÁSICO | DÍAS TRABA. | DEVENGADO | | | | DEDUCCIONES | | | | TOTAL DEDUCCIÓN | NETO A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BÁSICO | PRIMA | AUXILIO TRANSP | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | FSP | RT FTE | | | |
| Nancy Adriana Burbano Velásquez | 41.181.018 | Ingeniero Residente | $ 6.996.000 | 27 | $ 6.296.400 | $ 360.000 | | $ 6.656.400 | $ 266.256 | $ 266.256 | $ 66.564 | $ - | $ 599.076 | $ 6.057.324 | |
| Luis Roberto Bedoya Hernández | 78.038.722 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.452.000 | 27 | $ 4.006.800 | $ 360.000 | | $ 4.366.800 | $ 174.672 | $ 174.672 | $ - | $ - | $ 349.344 | $ 4.017.456 | |
| Alberto José Torres Galiano | 1.216.964.970 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.074.000 | 27 | $ 2.766.600 | $ 360.000 | | $ 3.126.600 | $ 125.064 | $ 125.064 | $ - | $ - | $ 250.128 | $ 2.876.472 | |
| Carmen Judith Cárdenas Villalobos | 1.216.973.229 | Inspector SISO | $ 2.279.000 | 21 | $ 1.595.300 | | | $ 1.595.300 | $ 63.812 | $ 63.812 | $ - | $ - | $ 127.624 | $ 1.467.676 | |
| Linda Selene Chávez Rodríguez | 1.065.659.874 | Auxiliar Administrativa | $ 1.543.000 | 27 | $ 1.388.700 | | $ 145.800 | $ 1.534.500 | $ 55.548 | $ 55.548 | $ - | $ - | $ 111.096 | $ 1.423.404 | |
| Cayetano Junior Rada Oliveros | 1.085.046.605 | Conductor | $ 1.498.500 | 21 | $ 1.048.950 | | $ 113.400 | $ 1.162.350 | $ 41.958 | $ 41.958 | $ - | $ - | $ 83.916 | $ 1.078.434 | |
| Geovanny Tomas Hernández Beleño | 1.075.271.528 | Conductor | $ 1.498.500 | 21 | $ 1.048.950 | | $ 113.400 | $ 1.162.350 | $ 41.958 | $ 41.958 | $ - | $ - | $ 83.916 | $ 1.078.434 | |
| | | **TOTALES** | **$ 21.341.000** | | **$ 18.151.700** | **$ 1.080.000** | **$ 372.600** | **$ 19.604.300** | **$ 769.268** | **$ 769.268** | **$ 66.564** | **$ -** | **$ 1.605.100** | **$ 17.999.200** | |

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 | 2/8/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1986-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JULIO-2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2° RUTA 4313: Vía El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), RUTA 7805 - Vía Guamal el Banco Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01: Vía Santana la Gloria Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

**CONTRATO DE OBRA No.:** 1771-2024, 1800-2024, 1806-2024, 1831-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON" / COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR" / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR" / COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PRAGUA "COOPRAGUA"

**NOMBRE ARL:** AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 … 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Adriana Burbano Velásquez | 41.181.018 | INGENIERO RESIDENTE | $ 7,396,000.00 | 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 | 90% | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | $ 6,656,400.00 | $ 463,300.00 | V | Nueva EPS | 7934635511 | $ 266,300.00 | Colpensiones | 7934635511 | $ 1,065,100.00 | $ 266,300.00 | $ - | $ - | |
| 2 | Luis Roberto Bedoya Hernández | 78.038.722 | INGENIERO AUXILIAR I | $ 4,852,000.00 | 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 | 90% | | $ 4,366,800.00 | $ 304,000.00 | V | Nueva EPS | | $ 174,700.00 | Porvenir | | $ 698,700.00 | $ 174,700.00 | $ - | $ - | |
| 3 | Alberto José Torres Galiano | 1.216.964.970 | INGENIERO AUXILIAR II | $ 3,474,000.00 | 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 | 90% | | $ 3,126,600.00 | $ 217,700.00 | V | Nueva EPS | | $ 125,100.00 | Porvenir | | $ 500,300.00 | $ 125,100.00 | $ - | $ - | |
| 4 | Carmen Judith Cárdenas Villalobos | 1.216.973.229 | INSPECTOR SISO | $ 2,279,000.00 | 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 | 70% | | $ 1,595,300.00 | $ 111,100.00 | V | Mutual Ser | | $ 63,900.00 | Porvenir | | $ 255,300.00 | $ 63,900.00 | $ - | $ - | |
| 5 | Linda Selene Chávez Rodríguez | 1.065.659.874 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1,543,000.00 | 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 | 90% | | $ 1,388,700.00 | $ 7,300 | V | Mutual Ser | | $ 55,600 | Porvenir | | $ 222,200 | $ 55,600 | $ - | $ - | |
| 6 | Cayetano Junior Rada Oliveros | 1.085.046.605 | CONDUCTOR I | $ 1,498,500.00 | 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 | 70% | | $ 1,048,950.00 | $ 73,100 | V | Mutual Ser | | $ 42,000 | Protección | | $ 167,900 | $ 42,000 | $ - | $ - | |
| 7 | Geovanny Tomas Hernández Beleño | 1.075.271.528 | CONDUCTOR II | $ 1,498,500.00 | 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 | 70% | | $ 1,048,950.00 | $ 73,100 | V | Nueva EPS | | $ 42,000 | Colfondos | | $ 167,900 | $ 42,000 | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 22,541,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/8/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula No.: 25204-58487CND

Firma
Nombre: ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 19202-19869 CAU

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

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2024

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS**
Ciudad.

**REFERENCIA**: **Contrato No. 1986 de 2024**, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN CONTRATO 1986 DE 2024, ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

Respetados Señores:

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024:

**CERTIFICA**

Que, el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 identificado con Nit 901.838.333-3, se encuentra al día en pago de salarios del Contrato No. 1986 de 2024, pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario del personal vinculado para el desarrollo del Contrato objeto del asunto; se expide la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| NOMBRES | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|
| Nancy Adriana Burbano Velásquez | 41.181.018 de Sibundoy | Ingeniero Residente |
| Luis Roberto Bedoya Hernández | 78.038.722 de Ciénaga de Oro | Ingeniero Auxiliar I |
| Alberto José Torres Galiano | 1.216.964.970 del Banco | Ingeniero Auxiliar II |
| Carmen Judith Cárdenas Villalobos | 1.216.973.229 del Banco | Inspector SISO |
| Linda Selene Chávez Rodríguez | 1.065.659.874 de Valledupar | Auxiliar Administrativa |
| Cayetano Junior Rada Oliveros | 1.085.046.605 del Banco | Conductor |
| Geovanny Tomas Hernández Beleño | 1.075.271.528 de Neiva | Conductor |

**Artículo 19 de la Ley 1739 de 2014** Los Consorcios y Uniones Temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente

**JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN**
**Representante Legal**
**CONSORCIO ADMINISTRADORES**
**JAA 2024**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901838333 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | EL BANCO | DEPARTAMENTO: | MAGDALENA |
| DIRECCIÓN: | CRA 18 116 24 | TELÉFONO: | 2145198 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7934635511** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: | MES: julio<br>AÑO: 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | | MES: agosto<br>AÑO: 2024 | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/08/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 814950238 | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 167.900 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 1.131.700 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 167.900 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.676.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 3.144.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | $ 608.100 |
| 806008394 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 2 | $ 119.500 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | $ 42.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 769.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891780093 | CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 7 | $ 769.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 769.600** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860002183 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 7 | $ 1.249.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 1.249.600** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 5.932.800** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 5.932.800** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901838333 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | EL BANCO | DEPARTAMENTO: | MAGDALENA |
| DIRECCIÓN: | CRA 18 116 24 | TELÉFONO: | 2145198 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7934635511** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES julio | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/08/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 814950238 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.676.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.676.500 | $ 0 | $ 1.676.500 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 167.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 167.900 | $ 0 | $ 167.900 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 1.065.100 | $ 0 | $ 0 | $ 33.300 | $ 33.300 | $ 0 | $ 0 | $ 1.131.700 | $ 0 | $ 1.131.700 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 167.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 167.900 | $ 0 | $ 167.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.144.000** | **$ 0** | **$ 3.144.000** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 42.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.000 | $ 0 | $ 0 | $ 42.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 608.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 608.100 | $ 0 | $ 0 | $ 608.100 |
| EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 119.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 119.500 | $ 0 | $ 0 | $ 119.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 769.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 769.600** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 7 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.249.600 | $ 1.249.600 | $ 0 | $ 0 | $ 1.249.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.249.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.249.600** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 7 | $ 769.600 | $ 0 | $ 769.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 769.600** | **$ 0** | **$ 769.600** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1065659874 | CHAVEZ RODRIGUEZ LINDA SELENE | DEPEND | | $ 1.543.000 | FIJO | | | SI | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 27 | $ 1.388.700 | $ 222.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 222.200 | MUTUAL SER EPS-S | 27 | $ 1.388.700 | $ 55.600 | $ 0 | $ 55.600 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 27 | $ 1.388.700 | | $ 7.300 | 27 | $ 1.388.700 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 55.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1075271528 | HERNANDEZ BELENO GEOVANNY TOMAS | DEPEND | | $ 1.498.500 | FIJO | | | SI | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 21 | $ 1.048.950 | $ 167.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 167.900 | EPS037-NUEVA EPS | 21 | $ 1.048.950 | $ 42.000 | $ 0 | $ 42.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 21 | $ 1.048.950 | | $ 73.100 | 21 | $ 1.048.950 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 42.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1085046605 | RADA OLIVEROS CAYETANO JUNIOR | DEPEND | | $ 1.498.500 | FIJO | | | SI | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 21 | $ 1.048.950 | $ 167.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 167.900 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 21 | $ 1.048.950 | $ 42.000 | $ 0 | $ 42.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 21 | $ 1.048.950 | | $ 73.100 | 21 | $ 1.048.950 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 42.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1216964970 | TORRES GALIANO ALBERTO JOSE | DEPEND | | $ 3.474.000 | FIJO | | | SI | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 27 | $ 3.126.600 | $ 500.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 500.300 | EPS037-NUEVA EPS | 27 | $ 3.126.600 | $ 125.100 | $ 0 | $ 125.100 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 27 | $ 3.126.600 | | $ 217.700 | 27 | $ 3.126.600 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 125.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1216973229 | CARDENAS VILLALOBOS CARMEN JUDITH | DEPEND | | $ 2.279.000 | FIJO | | | SI | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 21 | $ 1.595.300 | $ 255.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 255.300 | MUTUAL SER EPS-S | 21 | $ 1.595.300 | $ 63.900 | $ 0 | $ 63.900 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 21 | $ 1.595.300 | | $ 111.100 | 21 | $ 1.595.300 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 63.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 41181018 | BURBANO VELASQUEZ NANCY ADRIANA | DEPEND | | $ 7.396.000 | FIJO | | | SI | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 27 | $ 6.656.400 | $ 1.065.100 | $ 33.300 | $ 33.300 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.131.700 | EPS037-NUEVA EPS | 27 | $ 6.656.400 | $ 266.300 | $ 0 | $ 266.300 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 27 | $ 6.656.400 | | $ 463.300 | 27 | $ 6.656.400 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 266.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 78038722 | BEDOYA HERNANDEZ LUIS ROBERTO | DEPEND | | $ 4.852.000 | FIJO | | | SI | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 27 | $ 4.366.800 | $ 698.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 698.700 | EPS037-NUEVA EPS | 27 | $ 4.366.800 | $ 174.700 | $ 0 | $ 174.700 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 27 | $ 4.366.800 | | $ 304.000 | 27 | $ 4.366.800 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 174.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 5.932.800** |
|---|---|

Planilla Pagada

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

**ACTA No. 1**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

**PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024**

# VIÁTICOS

VIATICOS INGENIERA RESIDENTE, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

| CONCEPTO | COSTO DIA | TOTAL, DIAS | VALOR COBRADO |
|---|---|---|---|
| VIATICOS INGENIERO RESIDENTE POR DOS DIAS REUNIÓN INICIO CONTRATO 1986 -2024, DURANTE LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2024 | $ 256,800 | 2 | $ 513,600 |
| **TOTAL** | | | **$ 513,600** |

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

**CUENTA DE COBRO**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE**:

QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE **($ 513.00.00).**

Por concepto de VIATICOS de Ingeniera Residente, dos (2) días, traslado a Dirección Territorial Magdalena en la ciudad de Santa Marta durante los días 4 y 5 de julio de 2024, Reunión inicial de Contrato. Profesional que se encuentra trabajando para el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

**JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

**CUENTA DE COBRO**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

DEBE A:

**NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ**
C.C 41’181.018 de Sibundoy

**LA SUMA DE**:

QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE **($ 513.00.00).**

Por concepto de reembolso gastos de viaje como Ingeniera Residente del contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2. Durante los días 4 y 5 de julio de 2024, traslado a Dirección Territorial Magdalena en la ciudad de Santa Marta, valor por cada día de viáticos $256.800.00.

Atentamente;



**NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ**
**C.C 41’181.018 DE SIBUNDOY- PTYO**

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

# ACTA No. 1

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024

## ALQUILER DE VEHÍCULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)

ALQUILER VEHICULOS, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

| CONCEPTO | COSTO MENSUAL | VALOR COBRADO ACTA No. 1 |
|---|---|---|
| Alquiler de Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391 | $6,383,000 | $5,744,700 |
| Alquiler de Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148 | $6,383,000 | $5,744,700 |
| **TOTAL** | | **$11,489,400** |

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

**CUENTA DE COBRO**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE**:

ONCE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE **($ 11’489.400.00).**

Por concepto de alquiler de dos (2) vehículos Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148 **MODELO 2015,** Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391 **MODELO 2015**. Durante el periodo de 4 AL 31 de julio de 2024, estos vehículos se encuentran trabajando en el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

**JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

*Carrera 20b # 7-08 El Banco Magdalena*
*Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770*
*admonjaamagdalena@gmail.com*

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

# CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO

**ARRENDADOR:**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A |
| NIT: | 860.041.968-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | Jorge Enrique Alfaro de los Ríos |
| C.C. No. | 80.412.013 de Bogotá |
| DIRECCIÓN: | Carrera 18 No. 116-24 Bogotá |
| EMAIL | cptsa@cable.net.co |
| TELÉFONO: | 601 214 5198 – 320 377 8225 |

**ARRENDATARIO:**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 |
| NIT: | 901.838.333-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | Jorge Ernesto Méndez Pachón |
| C.C. No. | 19.295.672 de Bogotá |
| DIRECCIÓN: | Carrera 14 No. 77 A – 61 |
| EMAIL | admonjaamagdalena@gmail.com |
| TELÉFONOS: | 320 231 8886 – 320 377 8225 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 04 de julio de 2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: | 31 de diciembre de 2024 |
| CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO: | El Banco - Magdalena |

**CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:**

| | |
|---|---|
| MARCA: | NISSAN |
| PLACA: | ZYT391 |
| COLOR: | PLATA |
| MODELO: | 2015 |
| CILINDRAJE: | 2488 |
| CLASE DE VEHÍCULO | CAMIONETA |
| SERVICIO: | PARTICULAR |

Entre los suscritos, JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS en Representación de la Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A y JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN en Representación del CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente Contrato de Alquiler de Vehículo, y consta de las siguientes Cláusulas:

**PRIMERA. – OBJETO Y USO:** EL ARRENDADOR se compromete a alquilar un vehículo en perfectas condiciones, descrito con anterioridad al ARRENDATARIO para uso exclusivo en las actividades relacionadas con el Contrato No. 1986 de 2024, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024, cuyo objeto es "*ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2*".

**SEGUNDA. – OBLIGACIONES ARRENDADOR:** El ARRENDADOR se compromete a mantener el vehículo en funcionamiento y operación, actualizar según corresponda el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, Tarjeta de Operación y Revisión Técnico-Mecánica del vehículo, Kit de Carreteras, Extintor y demás elementos que exija el Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente.

**TERCERA. - CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL VEHÍCULO:** El vehículo se encuentra en perfecto estado y en funcionamiento. Cuenta con los siguientes documentos: Tarjeta de Propiedad a nombre del ARRENDADOR, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT con vencimiento el 23 de septiembre de 2024 y Revisión Técnico-Mecánica con vencimiento el 27 de septiembre de 2024.

**CUARTA. – PLAZO:** El presente contrato tiene una duración de cinco punto nueve (5.9) meses contados a partir del cuatro (04) de julio de 2024.

**PARÁGRAFO:** Al finalizar el presente Contrato, este podrá ser prorrogado mediante un Otrosí, si las partes están de acuerdo.

**QUINTA. – VALOR ALQUILER:** El valor del alquiler de vehículo en mención es de, SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($6.383.000).

**SEXTA. – FORMA DE PAGO:** El valor del alquiler deberá ser cancelado por el ARRENDATARIO dentro de los primeros diez (10) días de cada mes vencido, previa presentación de la cuenta de cobro y del cumplimiento de las obligaciones del ARRENDADOR.

**SÉPTIMA. – COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN:** Son de cuenta del ARRENDADOR los costos de mantenimiento, lavado, parqueadero y combustible del vehículo. **PARÁGRAFO:** EL ARRENDATARIO será responsable de costos ocasionados por daños que se le causen a el vehículo por mala operación o imprudencias de tránsito comprobadas.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el día cuatro (04) del mes de julio de 2024.

**ARRENDADOR**

**COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.**

**JORGE E. ALFARO DE LOS RÍOS**
C.C. 80.412.013 de Bogotá
Representante Legal

**ARRENDATARIO**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

**JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN**
C.C. 19.295.672 de Bogotá
Representante Legal

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

**CUENTA DE COBRO**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

DEBE A:

**COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A**
NIT. 860041968-1

**LA SUMA DE**:

Cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos PESOS M/CTE ($ 5’744.700.00).

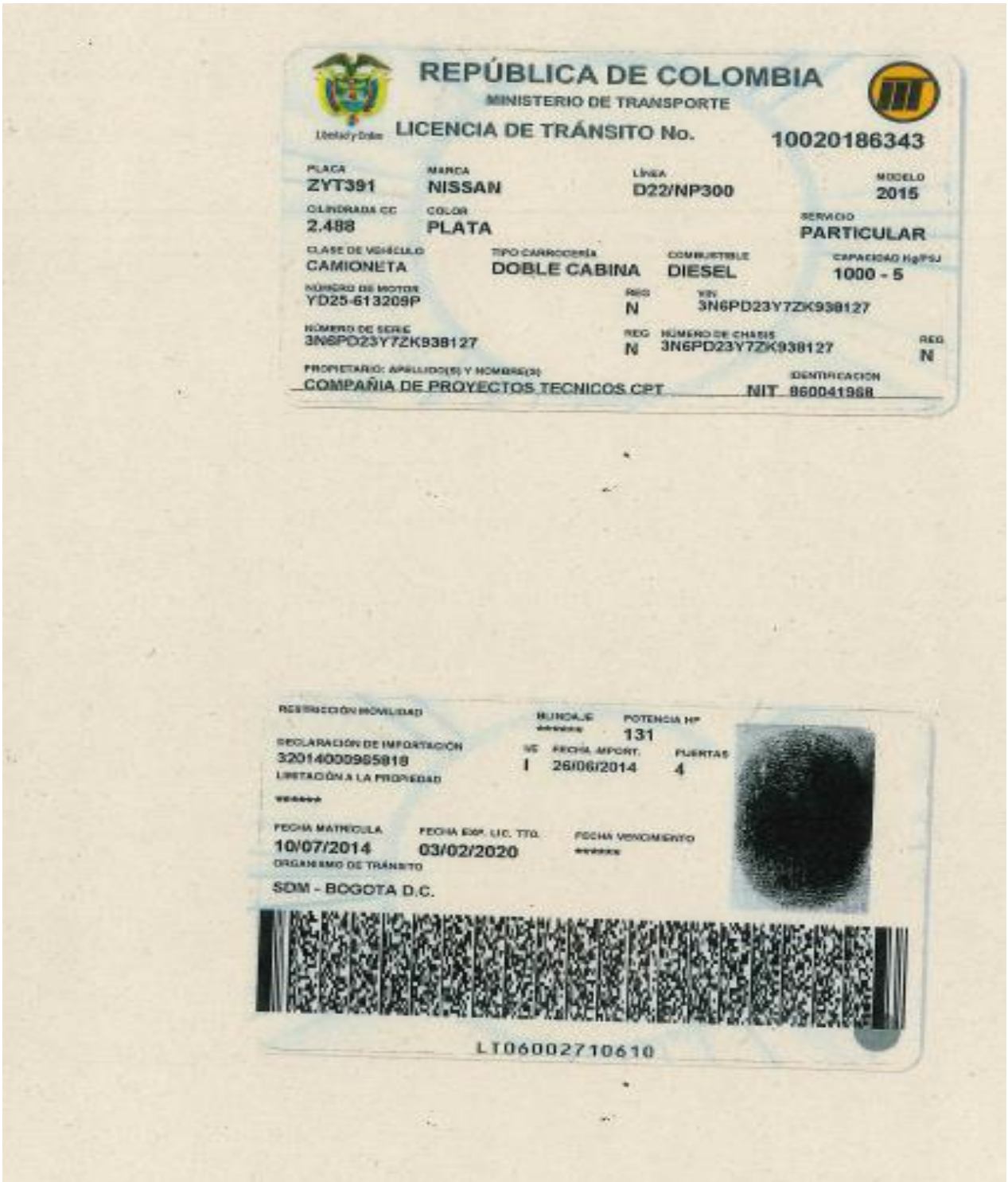
Por concepto de alquiler de un (1) vehículo Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391 **MODELO 2015**. Durante el periodo de 4 AL 31 de julio de 2024, este vehículo se encuentra trabajando en el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;



**JORGE ALFARO DE LOS RIOS**
**C.C 80’412.013 de Bogotá**
Representante Legal

*Carrera 20b # 7-08 El Banco Magdalena*
*Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770*
*admonjaamagdalena@gmail.com*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020186343

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| ZYT391 | NISSAN | D22/NP300 | 2015 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 2.488 | PLATA | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | DOBLE CABINA | DIESEL | 1000 - 5 |

NÚMERO DE MOTOR: YD25-613209P
REG: N
VIN: 3N6PD23Y7ZK938127
NÚMERO DE SERIE: 3N6PD23Y7ZK938127
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 3N6PD23Y7ZK938127
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT
IDENTIFICACIÓN: NIT 860041968

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 131
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32014000965818
NÚ: I
FECHA IMPORT.: 26/06/2014
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 10/07/2014
FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/02/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06002710610

# SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505116953801 | ZYT391 | CAMIONETA | PARTICULAR | 2008 | 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | NISSAN | 25 - DOBLE CABINA |
| | D22/NP300 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YD25-613289P | 3N6PD23Y7ZK938127 | 3N6PD23Y7ZK938127 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA | 2165150 | NT | 860041968 | BOGOTA D.C. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51932 | 1585 | 51932 | 1505116953801 | BOGOTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 221 | $572,300.00 | $297,500.00 | $2,100.00 |

$871,900.00

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



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito son quienes solicitan en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Este atento al vencimiento de su póliza para renovar su póliza. No tener SOAT implica asumir multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito deberán pagar 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 personal de servicio de salud más cercano al lugar del accidente, tenga en cuenta la capacidad para atender la atención requerida por las víctimas.
- Ningún particular (no servicio de salud) del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 de la Ley 1438 de 2011). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora es el tercero la cobra la cobertura particular de víctimas de SOAT.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora se requiere acudir a los casos.

**Texto habeas data**

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesarios para el cumplimiento de las actividades con fines estadísticos, de seguridad y de conocimiento, la información derivada del presente contrato de seguros y de la ocurrencia de siniestros que afecten o indemnicen en el futuro, así como la información que suministre en el futuro, en cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente contrato de seguros, así como sobre los hechos que se relacionen con el manejo de los mismos y, sobre la dirección física y electrónica del mismo para la notificación de cobro.

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

Libertad y Orden

RUNT

## CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168545005

### DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA CHOCO

**NIT:** 900249842

**No. de Certificado de Acreditación:** 11-OIN-008-001

**Fecha de expedición:** 2023/09/27

**Fecha de vencimiento:** 2024/09/27

### DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | ZYT391 | **CLASE:** | CAMIONETA |
| **MARCA:** | NISSAN | **MODELO:** | 2015 |
| **SERVICIO:** | Particular | **COMBUSTIBLE:** | DIESEL |
| **CILINDRAJE:** | 2488 | **NRO. MOTOR:** | YD25-613209P |
| **NRO. CHASIS:** | 3N6PD23Y7ZK938127 | **VIN:** | 3N6PD23Y7ZK938127 |
| **LÍNEA:** | D22/NP300 | | |
| **COLOR:** | PLATA | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

ROSA HELENA HERNANDEZ JARAMILLO

Concesión RUNT 2.0 SAS / NIT 901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

# CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO

| | |
|---|---|
| **ARRENDADOR:** | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES CONINCIV S.A.S. |
| NIT: | 900.903.397-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL | RAÚL ARIEL CASTAÑO ABUFHELE |
| C.C. No. | 79.350.525 de Bogotá |
| DIRECCIÓN: | Calle 85ª No. 35 – 48 oficina 302 Bogotá |
| EMAIL | coninciv.sas@gmail.com |
| TELÉFONO: | 601 691 6769 |

| | |
|---|---|
| **ARRENDATARIO:** | |
| NOMBRE: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 |
| NIT: | 901.838.333-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | Jorge Ernesto Méndez Pachón |
| C.C. No. | 19.295.672 de Bogotá |
| DIRECCIÓN: | Carrera 14 No. 77 A – 61 |
| EMAIL | admonjaamagdalena@gmail.com |
| TELÉFONOS: | 320 231 8886 – 320 377 8225 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 04 de julio de 2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: | 31 de diciembre de 2024 |
| CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO: | El Banco - Magdalena |

| | |
|---|---|
| **CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:** | |
| MARCA: | NISSAN |
| PLACA: | UBK148 |
| COLOR: | PLATA |
| MODELO: | 2015 |
| CILINDRAJE: | 2389 |
| CLASE DE VEHÍCULO | CAMIONETA |
| SERVICIO: | PARTICULAR |

Entre los suscritos, RAÚL ARIEL CASTAÑO ABUFHELE en Representación de la Consultoría y Construcciones Civiles CONINCIV S.A.S. y JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN en Representación del CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente Contrato de Alquiler de Vehículo, y consta de las siguientes Cláusulas:

**PRIMERA. – OBJETO Y USO:** EL ARRENDADOR se compromete a alquilar un vehículo en perfectas condiciones, descrito con anterioridad al ARRENDATARIO para uso exclusivo en las actividades relacionadas con el Contrato No. 1986 de 2024, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024, cuyo objeto es "*ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2*".

**SEGUNDA. – OBLIGACIONES ARRENDADOR:** El ARRENDADOR se compromete a mantener el vehículo en funcionamiento y operación, actualizar según corresponda el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, Tarjeta de Operación y Revisión Técnico-Mecánica del vehículo, Kit de Carreteras, Extintor y demás elementos que exija el Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente.

**TERCERA. - CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DEL VEHÍCULO:** El vehículo se encuentra en perfecto estado y en funcionamiento. Cuenta con los siguientes documentos: Tarjeta de Propiedad a nombre del ARRENDADOR, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT con vencimiento el 07 de noviembre de 2024 y Revisión Técnico-Mecánica con vencimiento el 02 de noviembre de 2024.

**CUARTA. – PLAZO:** El presente contrato tiene una duración de cinco punto nueve (5.9) meses contados a partir del cuatro (04) de julio de 2024.

**PARÁGRAFO:** Al finalizar el presente Contrato, este podrá ser prorrogado mediante un Otrosí, si las partes están de acuerdo.

**QUINTA. – VALOR ALQUILER:** El valor del alquiler de vehículo en mención es de, SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($6.383.000).

**SEXTA. – FORMA DE PAGO:** El valor del alquiler deberá ser cancelado por el ARRENDATARIO dentro de los primeros diez (10) días de cada mes vencido, previa presentación de la cuenta de cobro y del cumplimiento de las obligaciones del ARRENDADOR.

**SÉPTIMA. – COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN:** Son de cuenta del ARRENDADOR los costos de mantenimiento, lavado, parqueadero y combustible del vehículo. **PARÁGRAFO:** EL ARRENDATARIO será responsable de costos ocasionados por daños que se le causen a el vehículo por mala operación o imprudencias de tránsito comprobadas.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el día cuatro (04) del mes de julio de 2024.

**ARRENDADOR**

**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES CONINCIV S.A.S.**

**RAÚL CASTAÑO ABUFHELE**
C.C. 79.350.525 de Bogotá
Representante Legal

**ARRENDATARIO**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

**JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN**
C.C. 19.295.672 de Bogotá
Representante Legal

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

**CUENTA DE COBRO**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 90183833-3

DEBE A:

**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES CONINCIV SAS.**
NIT 900903397-9

**LA SUMA DE**:

Cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos PESOS M/CTE ($ 5’744.700.00).

Por concepto de alquiler de un (1) vehículo Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148 **MODELO 2015,** Durante el periodo de 4 AL 31 de julio de 2024, este vehículo se encuentra trabajando en el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente

**RAUL ARIEL CASTAÑO ABUFHELE**
C.C No. 79.350.525 de Bogotá
Representante Legal



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032053979

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| UBK148 | NISSAN | D22/NP300 | 2015 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 2.389 | PLATA | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | DOBLE CABINA | GASOLINA | 1000 - 5 |

NÚMERO DE MOTOR: K[illegible]4-717148A
REG: N
VIN: 3N6DD23TXZK932670
NÚMERO DE SERIE: 3N6DD23TXZK932670
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 3N6DD23TXZK932670
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MENDEZ PACHON JORGE ERNESTO Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 19295672



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 143
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32014000740171
NÉ: I
FECHA IMPORT.: 14/05/2014
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 11/10/2014
FECHA EXP. LIC. TTO.: 19/06/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA
LT03007744164



ASEGURADORA

# SOAT

seguros mundial®
tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE: AÑO | MES | DÍA | HASTA: AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 7 | 2023 | 11 | 8 | 2024 | 11 | 7 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/MOTOR | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 86808622 - 608219196 | UBK148 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | PARTICULAR | 2389 | 2015 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | NISSAN | DOBLE CABINA |

LÍNEA VEHÍCULO: D22/NP300

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| KA24717148A | 3N6DD23TXZK932670 | 3N6DD23TXZK932670 | 1,00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| LAURA ROJAS ALBARRACIN | 3232911142 | CC | 1018508205 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | COD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLASE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 86808622 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FONYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 22 | $ 672.300 | $ 297.500 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR: $ 871.900

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | 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 VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

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

**n caso de accidente de tránsito:**
Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

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

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

# ACTA No. 1

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024

## ALQUILER DE OFICINA – INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS

ALQUILER OFICINA – INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

| CONCEPTO | DEDICACIÓN | COSTO MENSUAL | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)- MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA | 0.9 | $ 2,120,000.00 | $ 1,908,000.00 |
| **TOTAL** | | | **$ 1,908,000.00** |

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE:**

UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 1’908.000.00).

Por concepto de **arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos).** Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;



**JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
*Carrera 20b # 7-08 El Banco Magdalena*
*Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770*
*admonjaamagdalena@gmail.com*

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

# CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE

**ARRENDADOR:**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | CLAUDIA YANETH RONDANO LÓPEZ |
| C.C. No. | 36.677.287 de Chiriguana |
| DIRECCIÓN: | Calle 9 No. 13c - 120 |
| EMAIL | clarolo2005@gmail.com |
| TELÉFONO: | 300 749 1603 |

**ARRENDATARIO:**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 |
| NIT: | 901.838.333-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | Jorge Ernesto Méndez Pachón |
| C.C. No. | 19.295.672 de Bogotá |
| DIRECCIÓN: | Carrera 14 No. 77 A – 61 |
| EMAIL | admonjaamagdalena@gmail.com |
| TELÉFONOS: | 320 231 8886 – 320 377 8225 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 04 de julio de 2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: | 31 de diciembre de 2024 |
| CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE: | El Banco - Magdalena |

Entre EL ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente Contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble, regido además por las siguientes Condiciones Generales:

## CONDICIONES GENERALES

**PRIMERA. - USO DEL INMUEBLE:** EL ARRENDADOR se compromete a dar en arrendamiento UNA (1) casa en perfectas condiciones para espacio de trabajo con todos los servicios para uso exclusivo de las actividades relacionadas con el Contrato No. 1986 de 2024, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024, cuyo objeto es "*ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2*".

**SEGUNDA. – LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE:** El inmueble se encuentra localizado en la Carrera 20b 7-08 barrio 24 de diciembre, El Banco – Magdalena.

**TERCERA. – PLAZO:** El presente contrato tiene una duración de cinco punto nueve (5.9) meses contados a partir del cuatro (04) de julio de 2024. **PARÁGRAFO:** Al finalizar el presente Contrato, este podrá ser prorrogado mediante un Otrosí, si las partes están de acuerdo.

**CUARTA. – VALOR ARRENDAMIENTO:** El valor mensual por concepto del Arrendamiento y Servicios Públicos (agua y energía eléctrica), es la suma de DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($2.120.000).

**QUINTA. – FORMA DE PAGO:** El valor del arrendamiento del inmueble en mención deberá ser cancelado por el ARRENDATARIO al ARRENDADOR, dentro de los primero cinco (5) días de cada mes anticipado a su uso, previa presentación de la cuenta de cobro.

**SEXTA. –SERVICIOS PÚBLICOS**: El valor del Canon de Arrendamiento, incluye los Servicios Públicos.

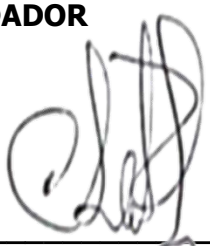
**SÉPTIMA. – PAZ Y SALVO:** EL ARRENDADOR le expedirá al ARRENDATARIO un recibo y/o paz y salvo en el que consta el pago del periodo contractual.

**OCTAVA. – DESTINACIÓN:** El ARRENDATARIO se compromete a utilizar el inmueble objeto de este contrato para oficina, las partes se obligan a aceptar todas las obligaciones estipuladas en este documento, aceptando el ARRENDADOR que el GOODWILL, o sea el buen nombre de este local se lo reserva el propietario, obligándose también a no darle un uso que sea contrario a la ley, orden público y las buenas costumbres.

**NOVENA. – SUBARRIENDO Y CESIÓN:** El ARRENDATARIO NO PODRÁ ni subarrendar parcial ni totalmente el inmueble, así mismo, no podrá ceder el contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del Arrendador.

Para constancia de lo anterior se firma por las partes en El Banco - Magdalena, a los cuatro (04) días del mes de julio de 2024.

**ARRENDADOR**



**CLAUDIA YANETH RONDANO LÓPEZ**
C.C. 36.677.287 de Chiriguana

**ARRENDATARIO**
**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**



**JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN**
C.C. 19.295.672 de Bogotá
Representante Legal

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 90183833-3

DEBE A:

**CLAUDIA YANETH RONDANO LOPEZ**
C.C No. 36’677.287 de CHIRIGUANA - MAGDALENA

LA SUMA DE:

UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 1’908.000.00).

Por concepto de **arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos).** Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;



**CLAUDIA YANETH RONDANO LOPEZ**
C.C No36’677.287 de Chiriguana – Magdalena

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE:**

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 572.400.00).

Por concepto **de Dotación Oficina (equipos y mobiliario).** Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

**JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

*Carrera 20b # 7-08 El Banco Magdalena*
*Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770*
*admonjaamagdalena@gmail.com*

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

# ACTA No. 1

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024

# PAPELERIA

PAPELERIA, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

**RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PAPELERÍA - MES DE JULIO DE 2024**

| CONCEPTO | COSTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| Compra de toners de tinta Epson 544 de colores. | $ 160,000.00 | Factura ZOE SANMIGUEL MARTINEZ |
| Compra papelería | $ 89,600.00 | Factura DECOFIEST |
| **COSTO TOTAL** | $ 249,600.00 | |

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE:**

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 230.000.00).

Por concepto **de Papelería, CDs, DVDs, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc.** Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

**JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

*Carrera 20b # 7-08 El Banco Magdalena*
*Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770*
*admonjaamagdalena@gmail.com*

# ZOE SANMIGUEL MARTINEZ

ZOE SANMIGUEL MARTINEZ NIT 39019769-0
Actividad Económica Principal 4 7 6 1
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FE - 1382

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764070297031 de 07/05/2024 - 07/11/2024 autoriza FE-1265 a FE-1500

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 16/07/2024 11:44 |
| Fecha de Vencimiento | 16/07/2024 11:44 |
| Fecha de Validación | 16/07/2024 11:49 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | ZOE SANMIGUEL MARTINEZ |
| Nombre Comercial | PLAY@NET |
| CC | 39019769-0 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | zoesanmiguel39@gmail.com |
| Teléfono | 3 1 8 3 7 5 3 6 3 6 |
| Dirección | CR 3 CL 7 31 |
| Ciudad, Depart. | EL BANCO, MAGDALENA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024. |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901838333-3 |
| Obligación | IVA |
| Email | admonjaamagdalena@gmail.com |
| Teléfono | 3 2 0 2 3 1 8 8 8 6 |
| Dirección | CR 14 77 A 61 OF 707 |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTEP | BOTELLA DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL | 4 | EA | $40,000.00 | | $160,000.00 | $160,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $160,000.00 |
| Total a Pagar | $160,000.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
7e560122bec8981bea27ae8b1b6354abe9a322121367a5fecf8fefa93b3f8
18cc3f080b32dffcc514dbde905ac778a12

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

**ORIGINAL**

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA** **FED412**

Resolucion de Facturacion Electronica
No.18764073669261 De 25/06/2024 Rango de Facturas
FED 201 AL FED 1000
**Vigencia 6 Meses**

FechaValidacionDIAN:

# DECOFIEST

**Nit. 45504925-5**

CALLE 7 No 3-51
Tel. 3103379620
ROSA ESPEJO

Regimen Comun
Resolucion de Facturacion Electronica No.18764073669261 De 25/06/2024 Rango de Facturas FED 201 AL FED 1000

**CUFE** 9e73f73e2534fdd52446646197668c80a336c99dcc1 2c2409738c2cb40c508cc3e448fe8df73d02773b42a 2de368b4af

FECHA: **viernes, 12 de julio de 2024**
CLIENTE: **Consorcio Administradores Jaa 2024**
C.C. / NIT: **901838333**
DIRECCION **CR 14 77 A 61 OF 707**
TELEFONO: **3202318886**

HORA: **12:00 a. m.**
VENCE: **viernes, 12 de julio de 2024**
TIPO PAGO: **Contado**
VENDEDOR:
FORMA DE PAGO **Efectivo**

| Id | PLU | PRODUCTO | Cant. | Iva% | VALOR UNIT. | Dcto% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000460 | 06- LIBRETICA-14 | 6 | 19 | 1.681 | 0,00 | 12.000 |
| 2 | 77086506791 | 06-NOTA ADHESIVA- | 1 | 19 | 8.235 | 0,00 | 9.800 |
| 3 | 77098174063 | 09-LAPICERO NORMA-50 | 12 | 19 | 840 | 0,00 | 12.000 |
| 4 | 26082022103 | 09-PLANILLERO SU103-12 | 2 | 19 | 15.882 | 0,00 | 37.800 |
| 5 | 77021482034 | 09-RESMA CART-11 | 1 | 19 | 15.126 | 0,00 | 18.000 |

EL VALOR A PAGAR ES DE: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS. MCTE.

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | $ 75.294,00 |
| **DESCUENTO** | $ 0,00 |
| **I.V.A.** | $ 14.306,00 |
| **TOTAL** | $ 89.600,00 |

Para cambio de esta mercancía presente esta factura en los siguientes dos (2) días hábiles. No se hacen devoluciones. En partes eléctricas no hay garantía. Gracias por su compra.

La presente factura de venta, por sí sola, surte los efectos de título valor, en cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008.
CONSIGNACIONES: - CTA AHORROS: 30200002225 Banco Bancolombia

**RECIBI CONFORME C.C. O NIT**

Autorizo a AUTO JAPON S.A.S, o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor; a reportar, procesar o divulgar a las Centrales de Riesgo (Datacrédito-Cifin-Covinoc) o a cualquier otra entidad que maneje o administre las bases de datos con los mismos fines; toda la información referente a mi comportamiento comercial.

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

**ACTA No. 1**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

**PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024**

# COMUNICACIONES

COMUNICACIONES, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

**RELACIÓN DE GASTOS DE COMUNICACION- MES DE JULIO DE 2024**

| CONCEPTO | COSTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| Pago de celular de ingeniero residente | $ 15,875.00 | Factura de MOVISTAR |
| Pago de celular de ingeniero auxiliar I | $ 54,538.00 | Factura de Tigo |
| Pago de celular de ingeniero auxiliar II | $ 29,328.00 | Factura de Tigo |
| Recarga celular de oficina | $ 50,000.00 | Factura prepago |
| Pago servicio de conexión internet oficina | $ 110,000.00 | Factura FIBRARED PLUS |
| Factura pago de Internet mes julio | $ 79,832.00 | Factura FIBRARED PLUS |
| **COSTO TOTAL** | **$ 339,573.00** | |

No esta la factura

$ 229.573,00

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE:**

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 329.000.00).

Por concepto de **Comunicaciones.** Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

**JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

TV Internet Voz Móvil

## NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3138855803**
CL 18 KR 31-82 PEREIRA
PEREIRA - RISARALDA
Nit o CC.: 41181018
Factura electrónica de venta: BEC385686274

QR DIAN

**Total a Pagar**
**$ 18,925**
Fecha de vencimiento y pago: **05/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **06/Jul/2024**
**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**60695856631**

Periodo facturado: 27/Jun/2024 al 26/Jul/2024

| 27/06 | 27/06 | 05/07 | 06/07 | 26/07 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Período | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Período |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 19,062 |
| Pagos Realizados | - $ 19,062 |
| **Servicio mes actual** | **$ 18,925** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 18,925 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 18,925** |

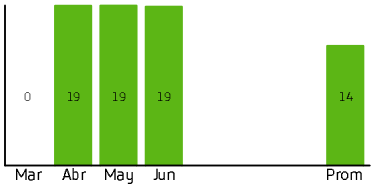
### IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19% | $ 15,875.00 | $ 3,017.00 |
| Impuesto al Consumo Voz 4% | $ 813.00 | $ 33.00 |

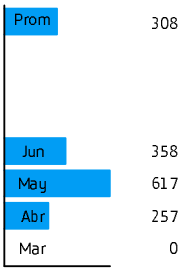
### ¿Qué Necesitas Saber?

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

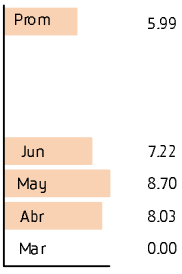
**Evolución del consumo en miles de pesos**




**Histórico consumo minutos/segundos**




**Histórico consumo datos (Gb)**




REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

**Cliente** NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

(415)7707176960178(8020)0000060695856631(3900)00000000018925(96)20240705

| **Numero para Pagos** | 60695856631 | **$** |
|---|---|---|

Total a pagar

# Hola, LUIS ROBERTO BEDOYA

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 01/07/2024

**Periodo facturado:** 01/07/2024 al 01/08/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 78038722
CLL 13A 11A 90 11 DE SEPTIEMBRE BR *
CIÉNAGA DE ORO - Córdoba

| | | |
|---|---|---|
| **Número de línea:** | 3008441756 | Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 9040123594-51 | |
| **Número de factura:** | BCPT83592871 | |

**Fecha límite de pago:**

**23 de Julio de 2024**

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 25 de julio de 2024

### Valor total a pagar:

**$64.900,00**

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 64.900,20 |
| Ajustes adicionales | $ | -0,20 |

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 presenciales:** 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 BCPT83592871** Fecha expedición factura: 2024-07-01 a las 11:12.

Número de celular: 3008441756
CC/NIT: 78038722

Código recaudo **500**

## Pago Total $64.900,00

Fecha límite de pago: 23 de julio de 2024

(415)7707316035001(8020)904012359451(3900)034900(96)20240723

CODIGOCUFEDIAN 38cd6932aa30bd00f0088546bc132cd9ff220fa9bb2d58bb485c8a456d68b50665e63b16a6bdfb4caae079d1c6a80a99

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

# Hola, ALBERTO JOSÉ TORRES

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** **20/06/2024**

**Periodo facturado:** 28/06/2024 al 27/07/2027

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1216964970
CLL 5TA #8-36 SAN FRANCISCO
EL BANCO - MAGDALENA

| | |
|---|---|
| **Número de línea:** | 3015246646 Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 9021679290 |
| **Número de factura:** | BMCE8352468 |

**Fecha límite de pago:**

**21 de Julio de 2024**

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 23 de julio de 2024

### Valor total a pagar:

**$34.900,00**

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 34.900,20 |
| Ajustes adicionales | $ | -0,20 |

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 presenciales:** 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).

CODIGOCUFEDIAN 38cd6932aa30bd00f0088546bc132cd9ff220fa9bb2d58bb485c8a456d68b50665e63b16a6bdfb4caae079d1c6a80a99

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

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT83592871** Fecha expedición factura: 2024-07-01 a las 11:12.

Número de celular: 3015246646
CC/NIT: 1216964970

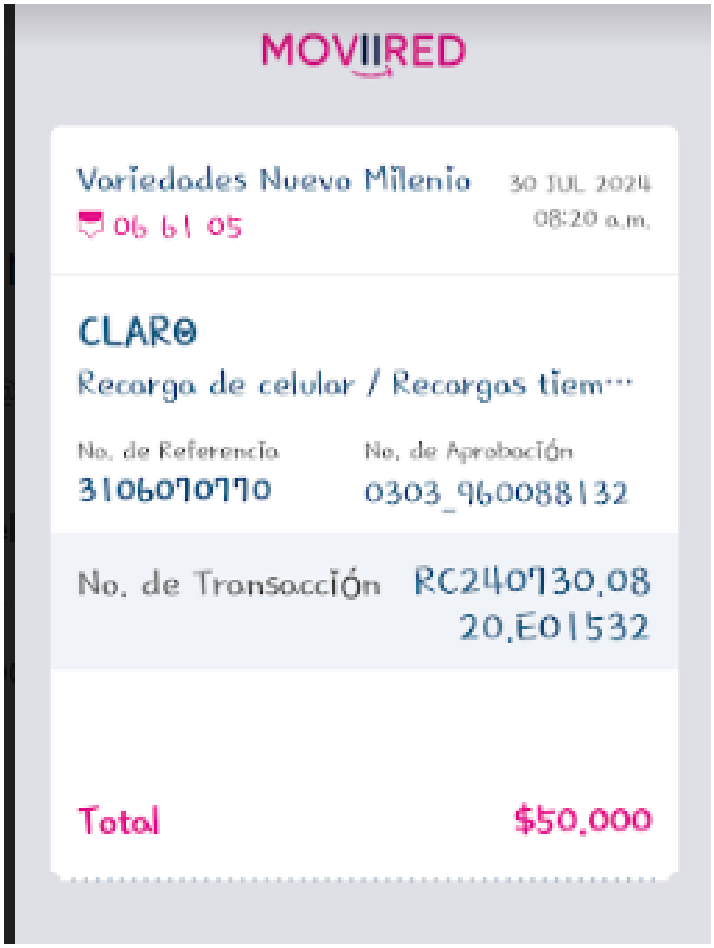
## Pago Total $34.900,00

Fecha límite de pago: 21 de julio de 2024

Código recaudo

**500**

(415)7707316035001(8020)904012359451(3900)034900(96)20240723


MOVIIRED
Variedades Nuevo Milenio
06 61 05
30 JUL 2024
08:20 a.m.
CLARO
Recarga de celular / Recargas tiem···
No. de Referencia
3106070770
No. de Aprobación
0303_960088132
No. de Transacción
RC240730.0820.E01532
Total
$50.000

# FIBRARED PLUS TELECOMUNICACIONES S.A.S

NIT 901584978-1
CARRERA 5 # 6 - 19 CENTRO EL BANCO MAGDALENA
Teléfono 3214001657 - pbx 333 0333269

**CONSORCIO ADMINSTRADORES JAA MAGDALENA 2024**
Identificación: 901838333-3
Dirección: CARRERA 20B # 7-08 BARRIO 24 DICIEMBRE
Teléfono: / 3138855803

## FACTURA PROFORMA # 00105435

Fecha emisión **24/07/2024**
Fecha vencimiento **02/08/2024**
Pago oportuno **{fechaPagoOportuno}**

***CONSORCIO ADMINSTRADORES JAA MAGDALENA 2024***

| Descripción | Precio | Imp% | Cant. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Facturación del 17/07/2024 al 01/08/2024<br>Mes a Facturar : Julio<br>Fecha de Suspensión : 08/08/2024<br>Plan internet : 170_PYMES_60_MEGAS__F<br>Descarga : 60000K<br>Subida : 30000K | COL$ 79.831,93 | 19.00 | 1 | COL$ 95.000,00 |

**TOTAL: COL$ 95.000,00**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | COL$ 79.831,93 |
| **IVA:** | COL$ 15.168,07 |
| **TOTAL :** | COL$ 95.000,00 |

02/08/2024

FIBRARED Plus
Telecomunicaciones s.a.s

**RECIBO # 00097989**
Fecha **30/07/2024 15:07:14 PM**
Impresión **30/07/2024 03:07:14 PM**

**De**
FIBRARED PLUS TELECOMUNICACIONES S.A.S
901584978-1
CARRERA 5 # 6 - 19 CENTRO EL BANCO MAGDALENA
Teléfono 3214001657 - pbx 333 0333269

**Para**
CONSORCIO ADMINSTRADORES JAA MAGDALENA 2024
901838333-3
CARRERA 20B # 7-08 BARRIO 24 DICIEMBRE
Teléfono / 3138855803

| Descripción | Precio |
|---|---|
| Facturación del 17/07/2024 al 01/08/2024<br>Mes a Facturar : Julio<br>Fecha de Suspensión : 08/08/2024<br>Plan internet : 170_PYMES_60_MEGAS__F<br>Descarga : 60000K<br>Subida : 30000K | COL$ 95.000,00 |

**SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS**

00097989

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO :** | COL$ 0,00 |
| **TOTAL :** | COL$ 95.000,00 |
| **TOTAL PAGADO:** | COL$ 95.000,00 |
| **SALDO :** | COL$ 0,00 |

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

# ACTA No. 1

# CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

**PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024**

# CAPACITACIÓN A MICROEMPRESAS

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

**RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE CAPACITACIÓN A MICROEMPRESAS - MES DE JULIO DE 2024**

| CONCEPTO | COSTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| Compra de refrigerios al personal de las microempresas en la capacitación, empresas COOTRAHIGUERON, COOPIRAGUA, COOTRAVAR Y COONTRATAR | $ 210,000 | Factura Distribuidora LA BENDICIÓN DE DIOS– YANETH DIAZ GARCIA CC. 39.024.648 El Banco - Magdalena |
| Pago alquiler de local y equipos de logística para capacitación a microempresa El Banco empresas COOTRAHIGUERON y COOPIRAGUA. | $ 150,000 | Recibo caja menor a nombre de Lineys Villalobos Castillo C.C 39'018.638 de El Banco Magdalena |
| Pago alquiler de local y equipos de logística para capacitación a microempresa salón en los Andes - Santana, empresas COOTRAVAR y COONTRATAR | $ 100,000 | Recibo caja menor a nombre de Lineys Villalobos Castillo C.C 39'018.638 de El Banco Magdalena |
| COSTO TOTAL | $ 460,000 | |

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE:**

CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 460.000.00).

Por concepto de **Capacitación Microempresas (USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP).** Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, la cual fue dictada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;



**JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
*Carrera 20b # 7-08 El Banco Magdalena*
*Teléfonos: 601 214 5198 – 320 377 8225 - 3106070770*
*admonjaamagdalena@gmail.com*

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, 31 de julio de 2024

**CA-286-0008-0030-24**

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**
**DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA**
**Atn. Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda**
**Director Territorial**
**Atn. Ing. Edgar William Maiguel**
**Supervisor**
farango@invias.gov.co; emaiguel@invias.gov.co
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G #73B–90
Complejo Empresarial Central Point
Ciudad

**REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024**, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

**ASUNTO:** Entrega del informe de capacitación Microempresas

Cordial Saludo:

Dando cumplimiento a las cláusulas contractuales el día 29 y 30 de julio del año en curso se dictó la capacitación a las microempresas en el tema "EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS SE SEGURIDAD EPP", con el fin de explicar a los trabajadores de mantenimiento rutinario los conceptos básicos para el adecuado uso de los elementos de protección personal, dada la importancia que tiene de proteger su vida y personas de su alrededor en el desarrollo de sus contratos.

Se anexa informe de la capacitación que incluye resumen de la capacitación, registro fotográfico y actas de asistencia debidamente firmadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario.

Cordialmente,



**NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ**
Ing. Residente AMV GRUPO 2 TERRITORIAL MAGDALENA
**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

Elaboró: Ing. Luis Roberto Bedoya -Ing. Auxiliar I
Aprobó: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo

Ministerio de Transporte

**Instituto Nacional de Vías**

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

**DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA**

Capacitación N°1 dictada a Contratistas de Mantenimiento Rutinario:

# “EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”



**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL MAGDALENA**

Carreteras a cargo:

Carretera El Banco – Arjona - Pueblo Nuevo, Código 4313 Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000

Carretera Guamal - El Banco, Código 7805 Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320)

Carretera Santana – La Gloria, Código 80MG01 Sector Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650).


Consorcio Administradores JAA 2024

Dirección:
Carrera 20b N° 7-08 24
de diciembre
Teléfono
310-607-0770
admonjaamagdalena@gmail.com

**CAPACITACIÓN DICTADA A LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.**

## ASPECTOS GENERALES

Todo trabajador dependiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que todos los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago, que implica la afiliación y pago de cotizaciones mensuales.

Cuando hablamos de trabajadores dependientes estamos hablando de asalariados, aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo. En el caso de las cooperativas, aunque cada asociado es dueño de una porción de la empresa a la vez la empresa es su empleador y por ello son cada uno de ellos dependiente laboralmente de ella.

Por lo anterior la afiliación corre por cuenta de la empresa o empleador, y esta quien debe realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deduciendo previamente la parte que le corresponde aportar al trabajador. Es el empleador (o la cooperativa en este caso) el que tiene la obligación frente a la seguridad social de sus trabajadores, debiendo afiliarlos al sistema, pagar las cotizaciones, y pagar a sus trabajadores incapacidades y licencias que luego debe reclamar a la EPS o ARL.

Las cooperativas además de una obligación legal tienen una obligación contractual. Pues es el INVIAS a través de la Administración Vial quien ejerce en control de que esos aportes se hagan aportunamente.

Con el fin de refrescar o aclarar los conceptos básicos respecto a los aportes al sistema de seguridad social, sus deberes y deberes, esta capacitación fue dirigida a los asociados de las cuatro Cooperativas de Trabajo Asociado que actualmente son contratistas del INVIAS – Territorial Magdalena, y de los cuales la firma Consorcio administradores JAA 2024 en su calidad de Administrador Vial grupo 2, ejerce la Interventoría.

La capacitación fue realizada el día 29 y 30 de de julio de 2024, divididos en dos grupos (1er grupo Cooperativas Cootrahigueron y Coopiragua) en el salón de eventos candelaria en el Banco Magdalena (2do grupo Cooperativas Cootravar y Coontratar) en el salón de eventos en el pueblo Los Andes.

La capacitación fue dirigida por la profesional SST del Consorcio Administradores JAA 2024, acompañada de la Ingeniera Residente e Ingenieros Auxiliares.

## ORDEN DEL DÍA

El desarrollo de las actividades de capacitación tuvo el siguiente orden del día:

- Oración
- Pausas activas

- Apertura por parte de los ingenieros de la Administración Vial.
- Capacitación por parte de la profesional sst, la importancia del buen uso de los elementos de protección personal.
- Espacio para refrigerio.
- Espacio para consultas particulares de las cooperativas.
- Cierre

## OBJETIVOS

- Dar a conocer la importancia de los elementos de protección personal.
- Dar a conocer los tipos de elementos de protección personal.
- Dar a conocer los principales factores para el uso de los elementos de protección personal.

## DESARROLLO DEL TEMA

## EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.
No evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

El Elemento de Protección Personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.

Las ventajas del uso de los elementos de protección personal:

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

## TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Los EPP que se implementen en cada organización dependerán de las actividades de riesgo a las que estén expuestos los trabajadores, y se pueden categorizar de acuerdo a la zona del cuerpo que protegen:

- Cabeza: los cascos de seguridad permiten proteger la cabeza frente a posibles impactos, choques eléctricos o quemaduras. Deben utilizarse con sus correas ajustadas correctamente en la quijada.
- Oídos: cuando el ruido en el lugar de trabajo excede los niveles establecidos por el Ministerio de Salud, las personas expuestas deben utilizar protección auditiva. Existen dos tipos: los tapones que se insertan en el conducto auditivo externo y las orejeras que van alrededor de la cabeza, absorbiendo el ruido ambiente.
- Ojos: cuando se está en presencia de proyección de partículas, líquidos, humos, vapores, gases y radiaciones, se deberá utilizar protectores de ojos (que solo cubren la zona ocular).
- Rostro: los protectores faciales no solo protegen los ojos sino también el resto del rostro, bloqueando el paso de rayos ultravioletas o infrarrojos y de otros cuerpos extraños como plástico transparente, cristal templado o rejillas metálicas.
- Vías respiratorias: se debe proteger al trabajador de contaminantes presentes en el ambiente tales como polvos, neblinas, vapores orgánicos o gases. Para esto existen distintos tipos de respiradores con sus respectivos filtros.

- Pies y piernas: el calzado de seguridad es fundamental ya que protegen de la humedad, de sustancias calientes y de caídas o golpes en superficies peligrosas e inestables. Además, para proteger las piernas de salpicaduras de metales fundidos se deben utilizar polainas de seguridad resistentes al calor.
- Piel: los trabajadores que realizan labores prolongadas bajo los rayos ultravioletas deben aplicarse protector solar cada dos horas y utilizar vestimenta que cubra la piel expuesta a la radiación para evitar todo tipo de quemaduras.
- Cuerpo entero: para aquellos trabajos que se ejecutan en altura se deben usar cinturones o arnés de seguridad enganchados a una línea de vida. En tanto, los trabajadores que estén expuestos a sustancias corrosivas, a altas temperaturas o a radiaciones deben utilizar vestimenta con tecnología adecuada que impida el contacto directo.

## PRINCIPALES FACTORES PARA EL USO DE LOS EPP.

- Compromiso de las personas que manejan el trabajo, tanto a nivel ejecutivo como aquellas con responsabilidades operativas, contando además con la concientización de la necesidad de uso de parte de los empleados en general.
- Análisis de los riesgos de las tareas que se realizan, para la correcta adopción del tipo de EPP necesario.
- Pensar en el control y prevención de los riesgos.
- Capacitación y entrenamiento del personal

## TIPOS DE EPP Y ESPECIFICACIONES DE USO.

Existen diferentes tipos de EPP, según la parte del cuerpo que protegen. Se requiere protección cuando se trabaja con:

- Productos químicos líquidos.
- Polvos o partículas.
- Riesgos de golpes o cortes.
- Soldaduras.

### CABEZA:

- El casco de seguridad industrial es el elemento más conocido para la protección de golpes en la cabeza.
- Está diseñado para resistir el impacto de 4 kg. que caen desde 1,5m.
- Es importante el arnés y los puntos de anclaje para la absorción del impacto.

### MANOS:

- Los guantes de seguridad protegen las manos y antebrazos de:
- Productos químicos.
- Abrasión

- Cortes y lastimaduras
- Objetos calientes
- Objetos filosos
- Tensión eléctrica.

Son específicamente elegidos según el uso que se les va a dar. La selección incluye material del guante, espesor, duración.

**PIES:**
Pueden ser zapatos, botines, borceguíes o botas de seguridad. Deben tener puntera de acero, suelas antideslizantes o de propiedades especiales. Protegen de:

- Caídas de objetos pesados y/o punzantes.
- Rodada o apretada entre objetos.
- Pisada sobre objetos punzantes.
- Resbalones o caídas.
- Entrada de humedad, polvo o escorias en el pie.

**OÍDOS:**

Los protectores auditivos son endoaurales o de copa. Se deben usar cuando:
- El nivel de ruido supera los 85 dB (se debe levantar la voz para hablar a un metro).
- Cuando las personas se irritan con facilidad.
- Cuando hay posibilidad de ruidos de alta intensidad puntuales o frecuentes.

**CUERPO:**

Los protectores del CUERPO pueden ser de diverso tipo:
- Protección de caídas.
- Ropa especial para soldadores.
- Protección contra el agua.
- Protección contra productos químicos.
- Ropa especial de oficio.
- Ropa anti flama o retardante del fuego.
- Protección contra el frío.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA:**

Los protectores de las vías respiratorias pueden ser:

- Mascarillas descartables comunes.
- Respiradores con cartuchos recambiables.
- Máscara completa.
- Capuchones de protección con aire. (para escapes de gas fosfinas)

**PROTECCIÓN ERGONÓMICA:**

Se usan en aquellas tareas donde se exige el levantamiento de pesos y/o movimientos repetitivos durante la jornada laboral.
Los protectores de riesgo ergonómico pueden ser:

- Protectores lumbares.
- Tobilleras.
- Fajas.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:**

Los puntos más importantes a tener en cuenta en la limpieza y mantenimiento de los EPP son:

- Roturas y desgastes prematuros.
- Ralladuras en los anteojos o antiparras.
- Abolladuras o raspones en los cascos.
- Correas rasgadas, perforaciones o desgarres en los respiradores y demás equipos. Se debe tener la precaución de lavar todo el equipo después de usarlo, y principalmente de desinfectar los tapones de oídos tantas veces como sea necesario
- Guardar los EPP en una caja o bolsa que esté limpia y se mantenga seca.
- Con cada actividad a realizar corresponde una correcta capacitación acorde a los elementos de protección que se debe utilizar, existe infinidad de EPP, pero no siempre se utilizan los correspondientes, esto puede ser por falta de información o por responsabilidad del empleado que mediante actitudes indebidas incumple con las normas de procedimientos correspondientes otro de los factores son las condiciones inseguras que depende única y exclusivamente del ambiente laboral. Para la utilización de los elementos correspondientes, para evitar los actos inseguros y las condiciones inseguras un profesional en Seguridad e Higiene es el encargado de las capacitaciones.

Que correspondan previa identificación del peligro y control de los riesgos, con el fin de preservar la salud física y mental del trabajador en el ambiente laboral.
En conclusión, es de suma importancia realizar una correspondiente capacitación sobre los elementos de protección personal y cuáles son sus consecuencias al no

utilizarlas y es muy importante que los empleados tomen conciencia de lo necesario que es su utilización. El no uso de los equipos de protección personal puede provocar importantes lesiones y graves daños.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| CARRETERA: | GUAMAL - EL BANCO | SECTOR: | GUAMAL - EL BANCO |
| FECHA: | 29 DE JULIO 2024 | PR´s: | VARIOS |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

COOTRAHIGUERON Y COOPIRAGUA


















INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| CARRETERA: | SANTA ANA - LA GLORIA | SECTOR: | SANTA ANA - LA GLORIA |
| FECHA: | 30 DE JULIO 2024 | PR´s: | VARIOS |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

COONTRATAR Y COOTRAVAR



F7



F8



F9



F10



F11



F12

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**ACTA DE CAPACITACIÓN**

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVIAS

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 1986-2024 GRUPO 2 LOTE 2 |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL DEL MAGDALENA Carretera El Banco – Arjona - Pueblo Nuevo, Código 4313 Sector El Banco - San José (Limites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000<br>Carretera Guamal - El Banco, Código 7805 Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320)<br>Carretera Santana – La Gloria, Código 80MG01 Sector entre Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) . |
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 |
| MICROEMPRESA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA (COOPIRAGUA) - N° DE CONTRATO 1831-2024 |
| TEMA: | **EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.** |
| **PARTICIPANTES:** | |
| EXPOSITOR: | **CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS** |
| LUGAR: | EL BANCO MAGDALENA |
| Fecha: | 29 DE JULIO 2024 |

En el lugar y fecha señalada, se reunieron las personas a bajo relacionadas con el fin de realizar la capacitación a los integrantes de la microempresas, en la cual se capacito el personal y se analizaron todas las inquietude al respecto.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilkins Mora Araujo | 85.272.506 | Wilkins Mora Araujo |
| 2 | Josue Acuña Diaz | 1122012874 | |
| 3 | Uriel Buitrago | 85439220 | Uriel Buitrago |
| 4 | Ramon caballero C | 5008196 | Ramon caballero C. |
| 5 | Julio M Diaz Figueroa | 7.085.096853 | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Carmen Cárdenas V.

CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS
EXPOSITOR

Escaneado con CamScanner

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**ACTA DE CAPACITACIÓN**

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVIAS

CONTRATO No.: 1986-2024 GRUPO 2 LOTE 2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL DEL MAGDALENA Carretera El Banco – Arjona - Pueblo Nuevo, Código 4313 Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000
Carretera Guamal - El Banco, Código 7805 Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320)
Carretera Santana – La Gloria, Código 80MG01 Sector entre Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) .

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

MICROEMPRESA: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON (COOTRAHIGUERON) - N° DE CONTRATO 1771-2024

TEMA: **EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.**

PARTICIPANTES:

EXPOSITOR: **CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS**

LUGAR: **EL BANCO MAGDALENA**

Fecha: **29 DE JULIO 2024**

En el lugar y fecha señalada, se reunieron las personas a bajo relacionadas con el fin de realizar la capacitación a los integrantes de la microempresas, en la cual se capacito el personal y se analizaron todas las inquietude al respecto.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayder Mora Araujo | 1085096627 | Wayder Mora A. |
| 2 | Miguel Ramon Castillero | 1063488143 | |
| 3 | JESUS Aguilera | 85167459 | JESUS |
| 4 | Carlos A B | 85042376 | |
| 5 | candelario machado | 19710530 | |
| 6 | Jonnadiro Gomez | 12401643 | |
| 7 | Wiston Guzmon D | 1046427547 | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Carmen Cárdenas V.

CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS
EXPOSITOR

Escaneado con CamScanner

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**ACTA DE CAPACITACIÓN**

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVIAS

CONTRATO No.: 1986-2024 GRUPO 2 LOTE 2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL DEL MAGDALENA Carretera El Banco – Arjona - Pueblo Nuevo, Código 4313 Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000
Carretera Guamal - El Banco, Código 7805 Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320)
Carretera Santana – La Gloria, Código 80MG01 Sector entre Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) .

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

MICROEMPRESA: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION (COONTRATAR)- N° DE CONTRATO 1800-2024

TEMA: **EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.**

**PARTICIPANTES:**

EXPOSITOR: **CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS**

LUGAR: SANTA ANA MAGDALENA

Fecha: 30 DE JULIO 2024

En el lugar y fecha señalada, se reunieron las personas a bajo relacionadas con el fin de realizar la capacitación a los integrantes de la microempresas, en la cual se capacito el personal y se analizaron todas las inquietude al respecto.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Cardenas V. | 1051661169 | Adriana Cárdenas. |
| 2 | Romito martinez | 85443796 | Romito martinez. |
| 3 | Fidel Ospino | 7636260 | |
| 4 | Sindis Galvan | 1051659689 | |
| 5 | Danis Aguilar corrales | 19774894 | |
| 6 | Victor Manuel lopez C. | 1052054247 | Victor lopez |
| 7 | Manuel Barrios | 1057679392 | |
| 8 | Hector Aguilar | 19772136 | Hector Aguilar |
| 9 | Jairo Montilla | 91003802 | |
| 10 | | | |

Carmen Cárdenas V.

CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS
EXPOSITOR

CS Escaneado con CamScanner

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**ACTA DE CAPACITACIÓN**

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INVIAS

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 1986-2024 GRUPO 2 LOTE 2 |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORAL DEL MAGDALENA Carretera El Banco – Arjona - Pueblo Nuevo, Código 4313 Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000<br>Carretera Guamal - El Banco, Código 7805 Sector Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320)<br>Carretera Santana – La Gloria, Código 80MG01 Sector entre Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) . |
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 |
| MICROEMPRESA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI (COOTRAVAR) - N° DE CONTRATO 1806-2024 |
| TEMA: | **EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.** |
| **PARTICIPANTES:** | |
| EXPOSITOR: | **CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS** |
| LUGAR: | SANTA ANA MAGDALENA |
| Fecha: | 30 DE JULIO 2024 |

En el lugar y fecha señalada, se reunieron las personas a bajo relacionadas con el fin de realizar la capacitación a los integrantes de la microempresas, en la cual se capacito el personal y se analizaron todas las inquietude al respecto.

| ITEM | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO FIGUEROA | 85.447.367 | |
| 2 | Guillermo Puello | 1193130465 | |
| 3 | Andrés Andrade M | 85204639 | Andrés Andrade |
| 4 | Mixiade Andrade M | 8508_0413 | mixiade Andrade M |
| 5 | Jose Villalba | 85447840 | |
| 6 | Jaime Vargas | 1128148351 | |
| 7 | Jesus Ortiz | 1083274870 | Jesus Ortiz |
| 8 | Alberto MARTINEZ | 85204080 | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Carmen Cárdenas V.

**CARMEN J. CARDENAS VILLALOBOS**
**EXPOSITOR**

Escaneado con CamScanner

**RECIBO DE CAJA MENOR**

**TAYDEM**

Ciudad: El Banco | Día: 29 | Mes: 07 | Año: 2024 | No 010

Pagado a: Lineys Villalobos C | $ 150.000=

Concepto: Alquiler local y logistica para capacitación Microempresas en el Banco-Magdalena

Valor (en letras): Ciento cincuenta mil pesos mlcte.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Lineys Villalobos C

CC ☐ NIT ☐ No 39.078638

Print Shop 1+2

**RECIBO DE CAJA MENOR**

**TAYDEM**

Ciudad: ~~Santana-Mgdlena~~ | Día: 30 | Mes: 07 | Año: 2024 | No 011

Pagado a: Lineys Villalobos C | $ 100.000=

Concepto: Alquiler local y logistica capacitacion Microempresas Cootavar y contratar en Santana-Mag.

Valor (en letras): Cien mil pesos mlcte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Lineys Villalobos C.

CC ☐ NIT ☐ No 39.078638.

Print Shop 1+2

# Distribuidora LA BENDICIÓN DE DIOS

PROP.: JANETH DIAZ G. NIT.: 39.024.648-8 REGIMEN SIMPLIFICADO
VENTAS POR MAYOR Y DETAL DE : GASEOSAS - CERVEZAS
JUGOS - PONY - ENERGIZANTES - DULCERIA - LINEA DE ASEO

300-667 3338
313-570 0808
CALLE 11 2A - 65
EL BANCO - MAGDALENA

| FECHA DE VENTA | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 29 | 07 | 24 | | | |

FACTURA DE VENTA
031

Cliente: Consorcio Administradora C.C ó NIT: 901838333-3
Dir.: JAA 2024 EL BANCO - Magdalena Tel.: 3138855803

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 40 | Jugos | 2000 | 80.000 |
| 40 | Empanadas | 3000 | 120.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON | | TOTAL $ | 200.000.- |

Cancelado

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

FIRMA CLIENTE

Yaneth Diaz Parra
FIRMA AUTORIZADA 39024648.

COMPALGAR Q LUIS FCO. PALOMINO GARCIA NIT 7.151.064-4 CEL 310 652 6102 Mandinguilla - Cesar

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

# ACTA No. 1

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

**PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024**

## PEAJES

PEAJES, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

**RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM PEAJES - MES JULIO DE 2023**

| FECHA | DESCRIPCION | NIT | NOMBRE | VALOR PARCIAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/2024 | YUMA CONSECIONARIA S.A | 900373092-2 | PEAJE LA LOMA | $ 10,400.00 | NO |
| 47/2024 | YUMA CONSECIONARIA S.A | 900373092-2 | PEAJE COPEY | $ 10,100.00 | |
| 4/7/2024 | YUMA CONSECIONARIA S.A | 900373092-2 | PEAJE TUCURINCA | $ 10,900.00 | |
| 5/7/2024 | YUMA CONSECIONARIA S.A | 900373092-2 | PEAJE TUCURINCA | $ 10,900.00 | |
| 5/7/2024 | YUMA CONSECIONARIA S.A | 900373092-2 | PEAJE COPEY | $ 10,100.00 | |
| 5/7/2024 | YUMA CONSECIONARIA S.A | 900373092-2 | PEAJE LA LOMA | $ 10,400.00 | NO |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$ 62,800.00** | |

$42.000,00

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

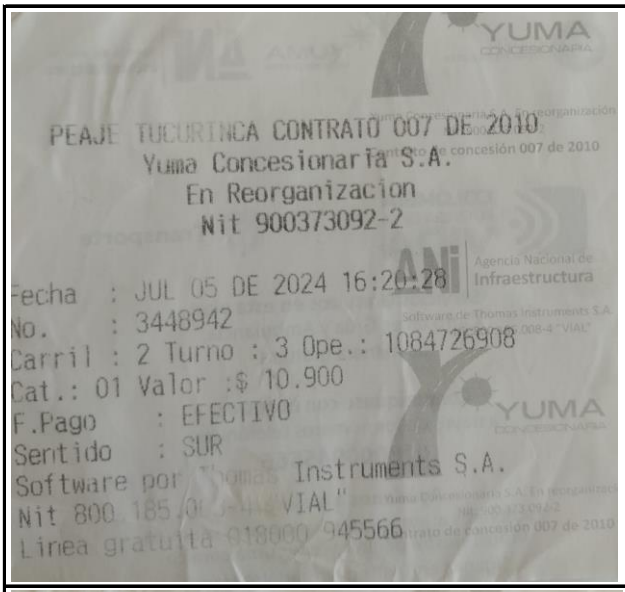
**LA SUMA DE:**

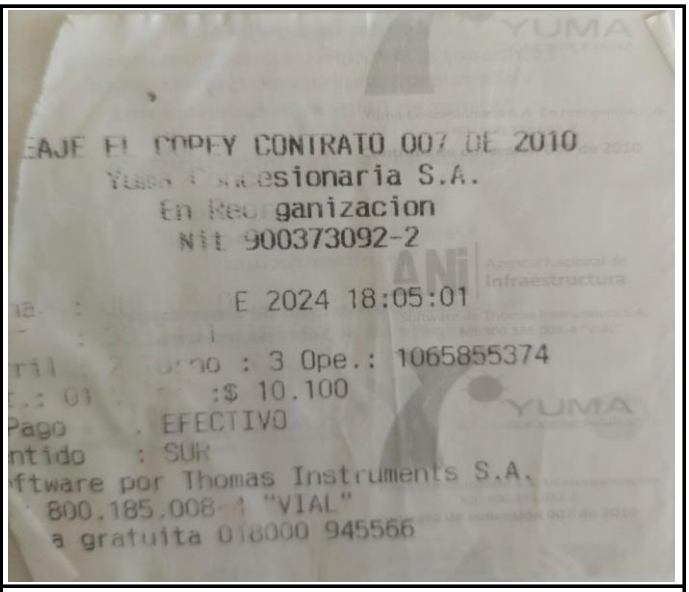
SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 61.100.00).

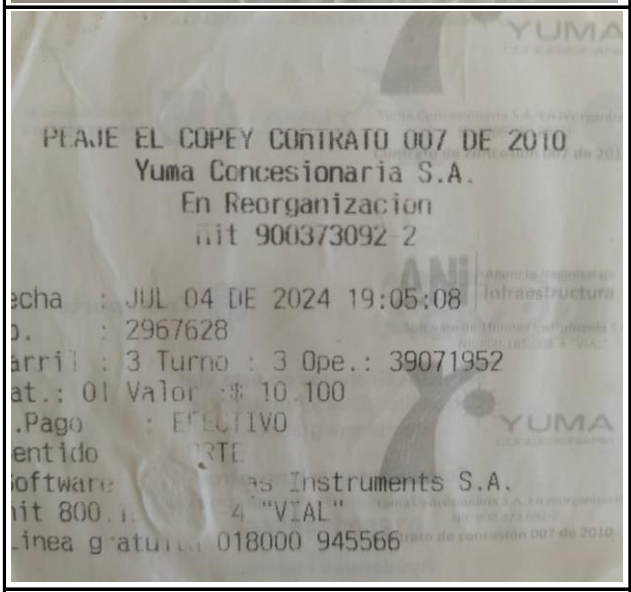
Por concepto de **PEAJES**. Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, los cuales fueron usados en la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

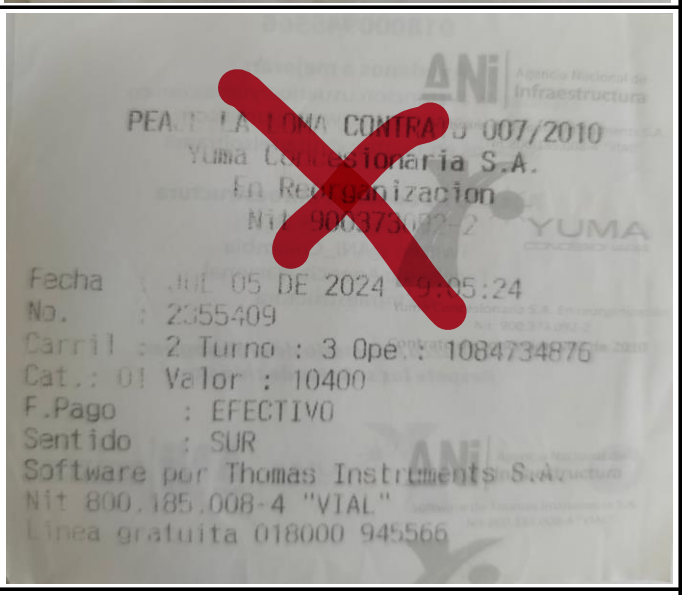
Atentamente;

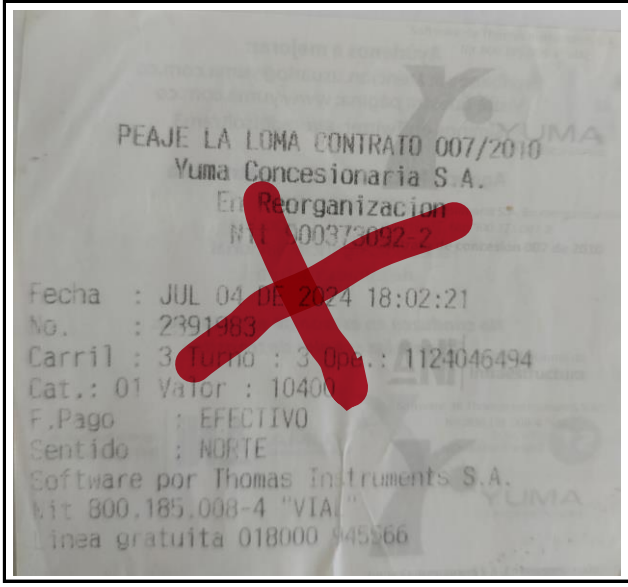
**JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

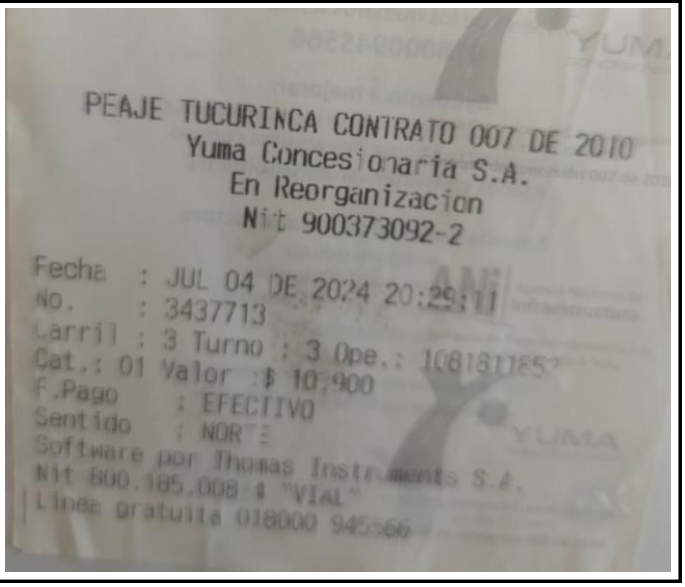

PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
Fecha : JUL 05 DE 2024 16:20:28
No. : 3448942
Carril : 2 Turno : 3 Ope.: 1084726908
Cat.: 01 Valor :$ 10.900
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Linea gratuita 018000 945566


PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
E 2024 18:05:01
: 3 Ope.: 1065855374
:$ 10.100
EFECTIVO
: SUR
Thomas Instruments S.A.
800.185.008-4 "VIAL"
a gratuita 018000 945566


PEAJE EL COPEY CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
JUL 04 DE 2024 19:05:08
2967628
3 Turno : 3 Ope.: 39071952
Valor :$ 10.100
Instruments S.A.
018000 945566


Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Fecha : JUL 05 DE 2024 19:05:24
No. : 2355409
Carril : 2 Turno : 3 Ope.: 1084734875
Cat.: 01 Valor : 10400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : SUR
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Linea gratuita 018000 945566


PEAJE LA LOMA CONTRATO 007/2010
Yuma Concesionaria S.A.
Reorganizacion
Fecha : JUL 04 DE 2024 18:02:21
No. : 2391083
Carril : 3 Turno : 3 Ope.: 1124046494
Cat.: 01 Valor : 10400
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Linea gratuita 018000 945566


PEAJE TUCURINCA CONTRATO 007 DE 2010
Yuma Concesionaria S.A.
En Reorganizacion
Nit 900373092-2
Fecha : JUL 04 DE 2024 20:29:11
No. : 3437713
Carril : 3 Turno : 3 Ope.:
Cat.: 01 Valor :$ 10.900
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : NORTE
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"
Linea gratuita 018000 945566

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

# ACTA No. 1

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## PERIODO: 04 AL 31 DE JULIO DE 2024

## SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS

SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS, PARA EL CONTRATO 1986 DE 2024, CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 2, GRUPO 2", DEL PERIODO ENTRE EL 04 Y EL 31 DE JULIO DE 2024.

| ITEM | CANT | DESCRIPCION SEÑALES TEMPORALES | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Conos mínimos de 70 cm | $ 36,050.42 | $ 288,403 |
| 2 | 7 | Señales informativas y preventivas 60*60 | $ 176,470.59 | $ 1,235,294 |
| 3 | 2 | Barricadas | $ 377,310.92 | $ 754,622 |
| 4 | 4 | Juegos de señales manuales de pare y siga SEÑALES LUMINOSA | $ 21,008.40 | $ 84,034 |
| 5 | 5 | 10 rollos de cinta marcada de 50 m cada uno | $ 24,369.75 | $ 121,849 |
| 6 | 4 | Chalecos reflectivos | $ 8,319.33 | $ 33,277 |
| 7 | 2 | Linternas | $ 37,815.13 | $ 75,630 |
| **COSTO BASICO** | | | | $ 2,593,109 |
| **TRANSPORTE** | | | | $ 350,000 |
| **COSTO TOTAL** | | | | **$ 2,943,109** |

El Banco, Magdalena 1 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**
NIT. 901838333-3

**LA SUMA DE:**

DOS MILLÓNES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2’920.300.00).

Por concepto de SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS, Durante el periodo de 04 julio al 31 de julio de 2024, la cual es utilizada para la ejecución el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2", RUTA 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000, RUTA 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), RUTA 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650) GRUPO N° 2.

Atentamente;

**JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON**
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

# AGROFARBEF

HERRAMIENTA MAQUINARIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

NIT. 900151786-2 / RÉGIMEN COMÚN


www.agrofarbef.com Cra 26 # 29 - 04 Bucaramanga, Santander, Colombia

agrofarbef@gmail.com Tel: (057) 6305401 Cel: 312 304 2236 - 317 436 6630


No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

## Factura Electrónica De Venta

## FE No. 14824

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056363588 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2024-09-19**

| CLIENTE | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024. |
|---|---|
| NIT | 901838333 3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 14 77 A 61 OF 707 | Bogota D.C. | 3 2 0 3 7 7 8 2 2 5 |

**POR CONCEPTO DE**

FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31/07/2024 | 31/07/2024 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| OSCAR MAURICIO LEIVA OCHOA | Contado |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSEÑ-003 | CONO VIAL PVC NARANJA 70 CM 2 CINTAS REFLECTIVA | 8 | Und. | 36.050 | 19% | 6.850 | 288.403 |
| 2 | SEGNAC-007 | AVISO DE SEÑALIZACION 60 X 60 CM CON TRIPODE | 7 | Und. | 176.471 | 19% | 33.529 | 1.235.294 |
| 3 | PALPAR-001 | PALETA DE PARE Y SIGA DE 30X30 CM | 4 | Und. | 21.008 | 19% | 3.992 | 84.034 |
| 4 | CINPEL-002 | CINTA DE PELIGRO CALIBRE 2.5 500MTS | 5 | Und. | 24.370 | 19% | 4.630 | 121.849 |
| 5 | CHAL-008 | CHALECO REFLECTIVO MALLA NARANJA NEON BOYUAN 60 GRAMOS | 4 | Und. | 8.319 | 19% | 1.581 | 33.277 |
| 6 | HERBYD-001 | LINTERNA VARTA RECARGABLE 11 LEDS | 2 | Und. | 37.815 | 19% | 7.185 | 75.630 |
| 7 | SEGPROG00 | BARRERA-MALETIN PLASTICO DE SEÑALIZACION 2*1MT | 2 | Und. | 377.311 | 19% | 71.689 | 754.622 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 16:53:47

Medios de Pago: Efectivo

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.593.109 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 492.691 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.085.800 |
| RETEFUENTE | 64.828 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.020.972 |

**Total líneas o ítems: 7**

**Valor en Letras**

TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE


CUFE: 2ea6bec944f9ea9f4bb766717a00189c93d37c26ae859f8d456cd9450940d5090969f525334c82857a07e49a912f4d27--Expedición:31/07/2024 05:19 PM

# RECIBO DE CAJA MENOR

**TAYDEM**

Ciudad: El Banco | 31 (Día) 07 (Mes) 2024 (Año) | No 012

Pagado a: Daniel Fernando Pala | $ 350.000

Concepto: Transporte Señalización informativa desde Bucaramanga hasta el Banco

Valor (en letras): Trecientos Cincuenta mil Pesos m/cte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

CC [X] NIT [ ] No 1088358796

Prod. Inapel S.A.S.

Powered by CamScanner