# CONTRATO 1986 DE 2024

## ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2"

## ACTA DE COSTOS No. 3

## PERIODO: Del 1 al 30 de septiembre de 2024

## EL BANCO, MAGDALENA

## 5 de octubre de 2024

# COSTOS DE PERSONAL

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

# NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

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

| LIQUIDACIÓN NOMINA PERIODO DEL : | 1 | al | 30 | sep-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 | 30 | $ 6.996.000 | $ 400.000 | | $ 7.396.000 | $ 295.840 | $ 295.840 | $ 73.960 | $ - | $ 665.640 | $ 6.730.360 | |
| Luis Roberto Bedoya Hernández | 78.038.722 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.452.000 | 30 | $ 4.452.000 | $ 400.000 | | $ 4.852.000 | $ 194.080 | $ 194.080 | $ - | $ - | $ 388.160 | $ 4.463.840 | |
| Alberto José Torres Galiano | 1.216.964.970 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3.074.000 | 30 | $ 3.074.000 | $ 400.000 | | $ 3.474.000 | $ 138.960 | $ 138.960 | $ - | $ - | $ 277.920 | $ 3.196.080 | |
| Carmen Judith Cárdenas Villalobos | 1.216.973.229 | Inspector SISO | $ 2.279.000 | 30 | $ 2.279.000 | | | $ 2.279.000 | $ 91.160 | $ 91.160 | $ - | $ - | $ 182.320 | $ 2.096.680 | |
| Linda Selene Chávez Rodríguez | 1.065.659.874 | Auxiliar Administrativa | $ 1.543.000 | 30 | $ 1.543.000 | | $ 162.000 | $ 1.705.000 | $ 61.720 | $ 61.720 | $ - | $ - | $ 123.440 | $ 1.581.560 | |
| Cayetano Junior Rada Oliveros | 1.085.046.605 | Conductor | $ 1.498.500 | 30 | $ 1.498.500 | | $ 162.000 | $ 1.660.500 | $ 59.940 | $ 59.940 | $ - | $ - | $ 119.880 | $ 1.540.620 | |
| Geovanny Tomas Hernández Beleño | 1.075.271.528 | Conductor | $ 1.498.500 | 30 | $ 1.498.500 | | $ 162.000 | $ 1.660.500 | $ 59.940 | $ 59.940 | $ - | $ - | $ 119.880 | $ 1.540.620 | |
| | | **TOTALES** | **$ 21.341.000** | | **$ 21.341.000** | **$ 1.200.000** | **$ 486.000** | **$ 23.027.000** | **$ 901.640** | **$ 901.640** | **$ 73.960** | **$ -** | **$ 1.877.240** | **$ 21.149.760** | |

# MEPI MN1-IN-15-FR-7

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

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: 5/10/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:** 1986-2024

**CONSULTOR** CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Septiembre-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 PIRAGUA "COOPIRAGUA"

**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 AGOSTO /2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) | % 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 CCF | 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 X | 100% | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | $ 7,396,000.00 | $ 514,800.00 | V | Nueva EPS | 7943061259 | $ 295,900.00 | Colpensiones | 7943061259 | $ 1,257,400.00 | $ 295,900.00 | $ - | $ - | |
| 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 | 100% | | $ 4,852,000.00 | $ 337,700.00 | V | Nueva EPS | | $ 194,100.00 | Porvenir | | $ 776,400.00 | $ 194,100.00 | $ - | $ - | |
| 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 | 100% | | $ 3,474,000.00 | $ 241,800.00 | V | Nueva EPS | | $ 139,000.00 | Porvenir | | $ 555,900.00 | $ 139,000.00 | $ - | $ - | |
| 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 | 100% | | $ 2,279,000.00 | $ 158,700.00 | V | Mutual Ser | | $ 91,200.00 | Porvenir | | $ 364,700.00 | $ 91,200.00 | $ - | $ - | |
| 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 | 100% | | $ 1,543,000.00 | $ 8,100.00 | V | Mutual Ser | | $ 61,800.00 | Porvenir | | $ 246,900.00 | $ 61,800.00 | $ - | $ - | |
| 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 | 100% | | $ 1,498,500.00 | $ 104,300.00 | V | Mutual Ser | | $ 60,000.00 | Protección | | $ 239,800.00 | $ 60,000.00 | $ - | $ - | |
| 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 | 100% | | $ 1,498,500.00 | $ 104,300.00 | V | Nueva EPS | | $ 60,000.00 | Colfondos | | $ 239,800.00 | $ 60,000.00 | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | $ 22,541,000.00 | $ 1,469,700 | | | | $ 902,000 | | | $ 3,680,900 | $ 902,000 | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 22,541,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

El interventor adjunta la certificación de fecha NA a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

**Nombre:** **ING. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ**
Ingeniera Residente **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV 2**
Matricula No.: 25204-58487CND

Firma

Nombre: **ING. EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matricula No. 19202-19869 CAU

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

# CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 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

Bogotá D.C., 01 de octubre 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 SOPORTE DE PAGO GENERAL

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

# 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: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7943061259** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: | MES: | septiembre | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES: | octubre |
| | AÑO: | 2024 | | AÑO: | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/10/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 949910947 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 239.800 |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 1.257.400 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 239.800 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.943.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 3.680.900** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | $ 689.000 |
| 806008394 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 2 | $ 153.000 |
| 806008394 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | $ 60.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 902.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891780093 | CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 7 | $ 902.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 902.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860002183 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 7 | $ 1.469.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 7 | **$ 1.469.700** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 6.954.600** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 6.954.600** |

# 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: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7943061259** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/10/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 949910947 | |

## 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 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 1.183.400 | $ 0 | $ 0 | $ 37.000 | $ 37.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.257.400 | $ 0 | $ 1.257.400 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 239.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 239.800 | $ 0 | $ 239.800 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 4 | $ 1.943.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.943.900 | $ 0 | $ 1.943.900 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 239.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 239.800 | $ 0 | $ 239.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.680.900** | **$ 0** | **$ 3.680.900** |

## 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 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 |
| EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 153.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 153.000 | $ 0 | $ 0 | $ 153.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 689.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 689.000 | $ 0 | $ 0 | $ 689.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 902.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 902.000** |

## 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 | $ 1.469.700 | $ 1.469.700 | $ 0 | $ 0 | $ 1.469.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.469.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.469.700** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF33 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | 7 | $ 902.000 | $ 0 | $ 902.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 902.000** | **$ 0** | **$ 902.000** |

## 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.543.000 | $ 246.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 246.900 | MUTUAL SER EPS-S | 30 | $ 1.543.000 | $ 61.800 | $ 0 | $ 61.800 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.543.000 | | $ 8.100 | 30 | $ 1.543.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1075271528 | HERNANDEZ BELEÑO GEOVANNY TOMAS | DEPEND | | $ 1.498.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.498.500 | $ 239.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 239.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.498.500 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.498.500 | | $ 104.300 | 30 | $ 1.498.500 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1085046605 | RADA OLIVEROS CAYETANO JUNIOR | DEPEND | | $ 1.498.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.498.500 | $ 239.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 239.800 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.498.500 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 1.498.500 | | $ 104.300 | 30 | $ 1.498.500 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1216964970 | TORRES GALIANO ALBERTO JOSE | DEPEND | | $ 3.474.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.474.000 | $ 555.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 555.900 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 3.474.000 | $ 139.000 | $ 0 | $ 139.000 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 3.474.000 | | $ 241.800 | 30 | $ 3.474.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 139.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1216973229 | CARDENAS VILLALOBOS CARMEN JUDITH | DEPEND | | $ 2.279.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.279.000 | $ 364.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 364.700 | MUTUAL SER EPS-S | 30 | $ 2.279.000 | $ 91.200 | $ 0 | $ 91.200 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 2.279.000 | | $ 158.700 | 30 | $ 2.279.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 91.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 41181018 | BURBANO VELASQUEZ NANCY ADRIANA | DEPEND | | $ 7.396.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 7.396.000 | $ 1.183.400 | $ 37.000 | $ 37.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 1.257.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 7.396.000 | $ 295.900 | $ 0 | $ 295.900 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 7.396.000 | | $ 514.800 | 30 | $ 7.396.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 295.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 78038722 | BEDOYA HERNANDEZ LUIS ROBERTO | DEPEND | | $ 4.852.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 4.852.000 | $ 776.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 776.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.852.000 | $ 194.100 | $ 0 | $ 194.100 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 30 | $ 4.852.000 | | $ 337.700 | 30 | $ 4.852.000 | CCF33-CCF DEL MAGDALENA | $ 194.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| **TOTAL** | **$ 6.954.600** |
|---|---|

Planilla Pagada

# OTROS COSTOS DIRECTOS

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

# ALQUILER VEHICULOS

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre de 2024

# ACTA No. 3

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

| CONCEPTO | COSTO MENSUAL | VALOR COBRADO ACTA No. 2 |
|---|---|---|
| Alquiler de Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391 | $6,383,000 | $6,383,000 |
| Alquiler de Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148 | $6,383,000 | $6,383,000 |
| **TOTAL** | | **$12,766,000** |

El Banco, Magdalena 5 de octubre 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**:

DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE **($ $12,766,000).**

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 1 AL 30 de septiembre 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 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 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 5 de octubre 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**:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 6’383.000.00).

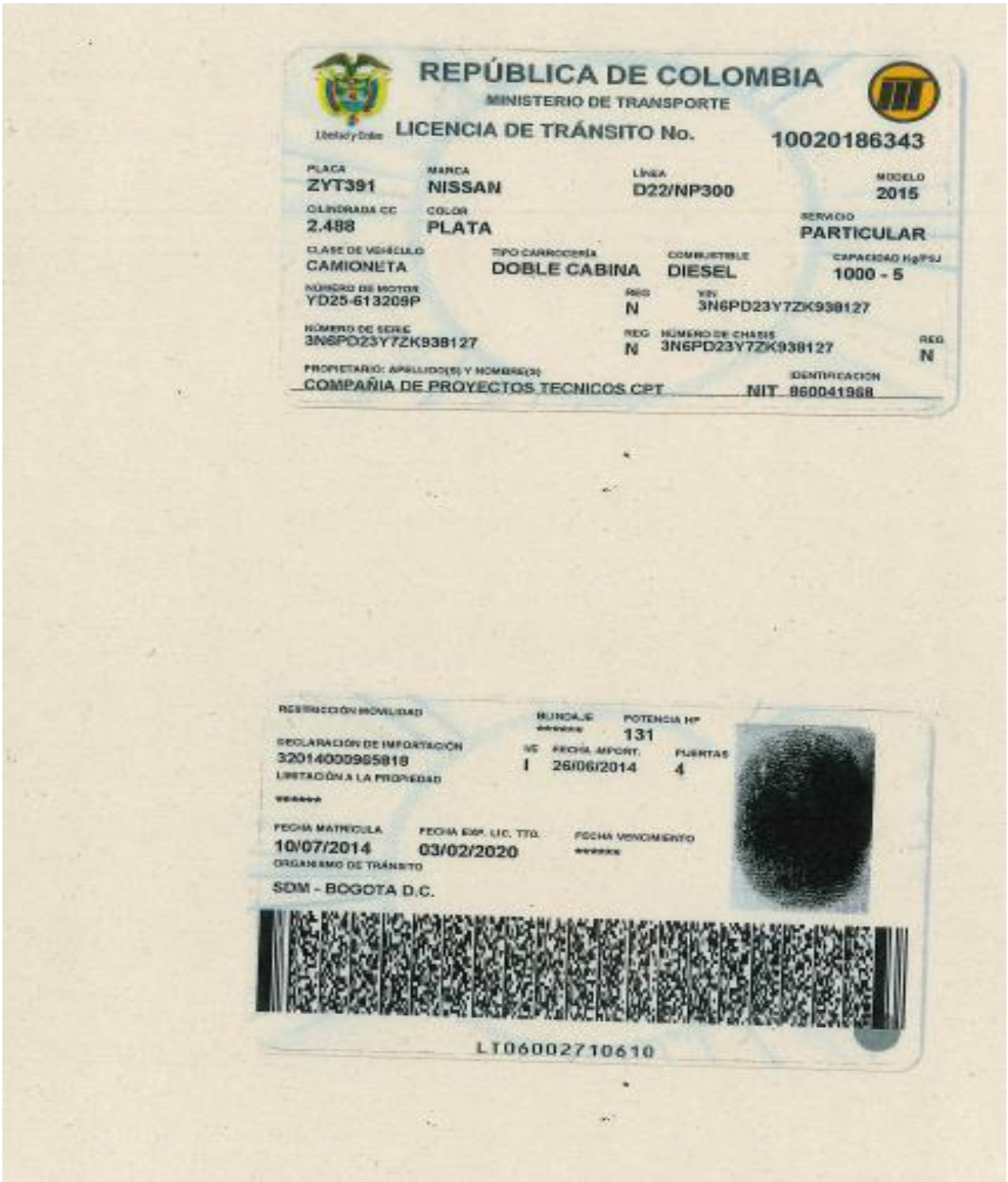
Por concepto de alquiler de un (1) vehículo Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS ZYT391 **MODELO 2015**. Durante el periodo de 1 al 30 de septiembre de 2024, este vehículo se encuentra trabajando en el contrato 1986 de 2024 cuyo objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO 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
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
NÚMERO DE SERVICIOS: 1
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 | 2145150 | 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 | |

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y movilidad, le brinda diversos servicios para usted, el vehículo asegurado, los asistenciales y más para todos los pasajeros.



**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 debe ser renovado en cualquier otra entidad su póliza. No tiene SOAT implica asumir multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el conductor será responsable de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, tenga en cuenta 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 168 de la Ley 1438 de 2011). En caso contrario denúncielo ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora es el último recurso. La evaluación particular de víctimas de salud.
- 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 revelada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las transacciones que efectúe o indirectamente se derive hacia terceros en virtud de las obligaciones de ley. Para constancia, se firma en el mismo, en cinco ejemplares, el día [illegible] del mes [illegible] del año [illegible] por cada una de las partes.

[illegible] habeas data informado sobre el tratamiento de datos personales, incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y electrónica del responsable del tratamiento de estos información.

# SOAT

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

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

| FECHA DE EXPEDICIÓN | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| | 2024 | 09 | 16 |

| VIGENCIA | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| DESDE LAS 00 HORAS DEL | 2024 | 09 | 24 |
| HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | 2025 | 09 | 23 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505119697601 | ZYT391 | CAMIONETA | PARTICULAR | 2488 | 2015 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 5 | NISSAN | D22/NP300 | 25 - DOBLE CABINA |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| YD25-613209P | 3N6PD23Y7ZK938127 | 3N6PD23Y7ZK938127 | 1 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A | 2136402 | NT | 860041968 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 51932 | 1505 | 51932 | 1505119697601 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 221 | $677,800.00 | $352,400.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR

$1,032,300.00

FIRMA AUTORIZADA

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

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

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



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

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

**En caso de accidente de tránsito:**

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**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 necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



Página 1 de1

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

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre 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**:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 6’383.000.00).
.

Por concepto de alquiler de un (1) vehículo Camioneta NISSAN D22/NP300 DOBLE CABINA PLACAS UBK148 **MODELO 2015,** Durante el periodo de 1 al 30 de septiembre 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 ERNESTO MENDEZ PACHON**
C.C No. 19.295.672 de Bogotá
Representante Legal

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



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: KA[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 | VE | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 32014000740171 | I | 14/05/2014 | 4 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

| FECHA MATRICULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 11/10/2014 | 19/06/2024 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03007744164



SOAT

ASEGURADORA

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/CM3/KG | 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 | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 86808622 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FONYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 22 | $ 572.300 | $ 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 Fosyga 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 los siguientes tarifas: 100, 113, 120, 140, 156, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
*Para las demás tarifas no citadas en

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA.

# OTROS COSTOS

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

# INSUMOS PARA OBRAS MENORES

# CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre de 2024

# ACTA No. 3

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, 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 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

| DESCRIPCION | Valor Básico |
|---|---|
| Compra pintura e insumos embellecimiento ave. Américas | $ 145,462.18 |
| Compra pintura e insumos embellecimiento ave. Américas | $ 42,016.81 |
| Compra pintura e insumos embellecimiento ave. Américas | $ 105,882.35 |
| Compra pintura e insumos embellecimiento ave. Américas | $ 42,016.81 |
| Compra pintura e insumos embellecimiento ave. Américas | $ 10,924.37 |
| Elaboración de PR en lámina galvanizada calibre 16 RUTA 80MG01 | $ 750,000.00 |
| Cambio chapa servicio cerrajería peaje santana realización inventario equipos. | $ 95,000.00 |
| **TOTAL** | **$ 1,191,302.52** |

El Banco, Magdalena 5 de octubre 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:**

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 954.000.00).

Por concepto de (**Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario).** Durante el periodo de 01 septiembre al 30 de septiembre de 2024, 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

**FERRE - TODO S.A.S.**
Nit 901.473.509-4
CALLE 7 # 15 - 120 BRR SAN JORGE
El Banco - Tel. (057) 3225135210
ferre-todoelbancoventas1@hotmail.com

**Factura Electrónica de Venta**
**No. FEV 30333**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2024-09-18 |
| Vendedor | ROLANDO PEREZ |
| Cliente | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024. |
| Nit / C.C. | 901.838.333-3 |
| Dirección | CARRERA 20 B # 7 - 08 |

| Código | Cant. | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | 2.00 | Esmalte Pintemos every amarillo galon | 19 % | 100,000.00 |
| 2541 | 3.00 | Rodillo Felpa 6 Corona | 19 % | 18,000.00 |
| 506 | 3.00 | Brocha pintuco 3 | 19 % | 29,100.00 |
| 2877 | 1.00 | Thinner x galon | 19 % | 26,000.00 |
| | | IVA 19% | | 27,637.82 |
| **Total** | | | | 173,100.00 |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 145,462.18 | 27,637.82 |

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Efectivo - Efectivo | 173,100.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068710078 aprobado en 20240408 prefijo FEV desde el número 20958 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** f4fc3830b1808247d9b3d572fe89046b78f5d618e3137504b568e2c0590b4725c26ad58cf3c0365ce1c4846c72c05f11

¡ Donde encuentras todo !

**FERRE - TODO S.A.S.**
Nit 901.473.509-4
CALLE 7 # 15-120 BRR SAN JORGE
El Banco - Tel. (57) 3205707571 - Ext. 0
ferre-todoelbancoventas1@hotmail.com

**Factura Electrónica de Venta**
**No. FTD 30745**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2024-09-19 |
| Vendedor | LEANDRO CRISTANCHO |
| Cliente | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024. |
| Nit / C.C. | 901.838.333-3 |
| Dirección | CARRERA 20 B # 7 - 08 |

| Código | Cant. | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1.00 | Esmalte Pintemos every amarillo galon | 19 % | 50,000.00 |
| | | IVA 19% | | 7,983.19 |
| **Total** | | | | 50,000.00 |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 42,016.81 | 7,983.19 |

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Efectivo - Efectivo | 50,000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065335277 aprobado en 20240210 prefijo FTD desde el número 10001 al 120000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** f65f41107dc2486c51c61bf095b8f1def7def884198a68367a15db8c98bb85ac31ac4ae40002996ab94fc5d3d7d00fdc

**FERRE - TODO S.A.S.**
Nit 901.473.509-4
CALLE 7 # 15-120 BRR SAN JORGE
El Banco - Tel. (57) 3205707571 - Ext. 0
ferre-todoelbancoventas1@hotmail.com

**Factura Electrónica de Venta**
**No. FTD 30677**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2024-09-19 |
| Vendedor | JOSE OMAR SERRANO |
| Cliente | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024. |
| Nit / C.C. | 901.838.333-3 |
| Dirección | CARRERA 20 B # 7 - 08 |

| Código | Cant. | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | 2.00 | Esmalte Pintemos every amarillo galon | 19 % | 100,000.00 |
| 2877 | 1.00 | Thinner x galon | 19 % | 26,000.00 |
| 5358 | 1.00 | Galon vacio | 0 % | 1,000.00 |
| | | IVA 19% | | 20,117.65 |
| **Total** | | | | 127,000.00 |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 105,882.35 | 20,117.65 |

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Efectivo - Efectivo | 127,000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065335277 aprobado en 20240210 prefijo FTD desde el número 10001 al 120000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** c76c019a675c5fa3a50728b383450f62068bd039b3ebce2a9951e2778d941ae6b4789174a43c86b5a25e3b740ecde547

**FERRE - TODO S.A.S.**
Nit 901.473.509-4
CALLE 7 # 15-120 BRR SAN JORGE
El Banco - Tel. (57) 3205707571 - Ext. 0
ferre-todoelbancoventas1@hotmail.com

**Factura Electrónica de Venta**
**No. FTD 30772**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2024-09-19 |
| Vendedor | ALFONSO RAFAEL CUETTO |
| Cliente | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024. |
| Nit / C.C. | 901.838.333-3 |
| Dirección | CARRERA 20 B # 7 - 08 |

| Código | Cant. | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1.00 | Esmalte Pintemos every amarillo galon | 19 % | 50,000.00 |
| | | IVA 19% | | 7,983.19 |
| **Total** | | | | 50,000.00 |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 42,016.81 | 7,983.19 |

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Efectivo - Efectivo | 50,000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065335277 aprobado en 20240210 prefijo FTD desde el número 10001 al 120000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** c559e9f621dc84d3981ddbbc6dd2f89e99b82f804ba39396e6961cf1bbf3e64f6f99c7f62efca2880f35f598d407bcad

**FERRE - TODO S.A.S.**
Nit 901.473.509-4
CALLE 7 # 15-120 BRR SAN JORGE
El Banco - Tel. (57) 3205707571 - Ext. 0
ferre-todoelbancoventas1@hotmail.com

**Factura Electrónica de Venta**
**No. FTD 30785**

| | |
|---|---|
| Fecha | 2024-09-19 |
| Vendedor | LEANDRO CRISTANCHO |
| Cliente | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024. |
| Nit / C.C. | 901.838.333-3 |
| Dirección | CARRERA 20 B # 7 - 08 |

| Código | Cant. | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 2877 | 0.50 | Thinner x galon | 19 % | 13,000.00 |
| | | IVA 19% | | 2,075.63 |
| **Total** | | | | 13,000.00 |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 19.00% | 10,924.37 | 2,075.63 |

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Efectivo - Efectivo | 13,000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065335277 aprobado en 20240210 prefijo FTD desde el número 10001 al 120000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** 67e9457fcee50b52338a4fb19878970215d27e6c742f2e30a561ba386ae7b7ae1d11fd54010126185e73e16568345b7d

# AGROPURINA Y TALLER EL MAGO

NIT. 26.901.194-1 • RÉGIMEN SIMPLIFICADO

*Venta de Pollos de Galpón, Gallinas, Cerdos, Sal para Ganados y Alimentos para los mismos.*

*VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL*

*Fabricamos Puertas y Ventanas - Todo en Herrería. Visítenos.*

Salida Vía a la Gloria • Cels.: 310 726 66 91 - 313 592 98 41 • San Ana - Magdalena

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 30 | 09 | 2024 |

**FACTURA DE VENTA** Nº 0396

CLIENTE: Consorcio Administradores SAS 2024 C.C./NIT. 901833333

DIRECCION: El Banco - Magdalena TEL. 3138855[illegible]

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambio de guarda | 95.000 | 95.000 |
| | Puerta remplazo | | |
| | chapa, damalio. | | |

AGROPURINA Y TALLER EL MAGO NIT. 26.901.194-1 SANTA ANA - MAGDALENA

| COMPRADOR | VENDEDOR | TOTAL $ | 95.000= |
|---|---|---|---|
| C.C./NIT 91101018 | | | |

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos Legales a la Letra de Cambio. ( Según artículo 774 del Código de Comercio).

TITO VIDAL DIAZ BERMUDEZ (GRAFITITO) NIT. 9134842-3 • CEL. 311 420 47 61 • CL. 14 No. 13-25 BARRIO 2 DE NOV. - DUQUE

Powered by CamScanner

# WRómulo JUNIOR PUBLICIDAD

NIT: 85.272.721-8 REG. SIMPLIFICADO

3215676600

CALLE 7 Nº 9-51
EL BANCO MAGD.

email: wromulojr84@hotmail.com

**IMPRESIONES DIGITALES - SEÑALIZACIONES - MICROPERFORADOS - SELLOS ESTAMPADOS - SUBLIMACIÓN - PASACALLES - VALLAS - FOTOMURALES - ETC.**

Fecha: DIA 27 | MES 09 | AÑO 2024

**FACTURA DE VENTA** 1007

Señores: Consorcio Administradores JAA 2024 | Nit:

Dirección: | Cel:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/r. UNITARIO | V/r. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | Señalizaciones reflectiva en lamina calibre 16 | 150.000 | 750.000 |

WRómulo JUNIOR NIT: 85.272.721-8 CANCELADO

Esta factura de Venta, por si sola, surte efectos de titulo valor, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 de Julio de 17 de 2008. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640 del Cód. del Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador reservándonos el derecho de propiedad hasta su total cancelación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ABONO $ | |
| | | SUBTOTAL $ | |
| Firma del Vendedor 85.272.721 | Firma del Cliente 41810?? | TOTAL $ | 750.000 |

WRÓMULO JUNIOR NIT: 85272721-8 EL BANCO MAGDALENA, CEL: 3215676600

Powered by CamScanner

# ALQUILER OFICINA - INCLUYE SERVCIOS PUBLICOS

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre de 2024

# ACTA No. 3

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 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 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

| CONCEPTO | DEDICACIÓN | COSTO MENSUAL | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alquiler de oficina (incluye servicios públicos)- MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA | 1 | $ 2,120,000.00 | $ 2’120.000.00 |
| **TOTAL** | | | **$ 2,120,000.00** |

El Banco, Magdalena 5 de octubre 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 CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 2’120.000.00).

Por concepto de **arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos).** Durante el periodo de 01 septiembre al 30 de septiembre de 2024, 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.

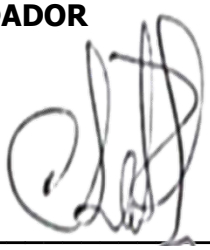
**SÉPTIMA. – PAZ Y SALVO:** EL ARRENDADOR le expedirá al ARRENDATARIO un recibo y/o paz y salvo en el que consta el pago del periodo contractual.

**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 5 de octubre 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:

DOS MILLÓNES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 2’120.000.00).

Por concepto de **arrendamiento Oficina (incluye servicios públicos).** Durante el periodo de 01 septiembre al 30 de septiembre 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

# DOTACION OFICINA

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre 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:**

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 636.000.00).

Por concepto **de Dotación Oficina (equipos y mobiliario).** Durante el periodo de 01 septiembre al 30 de septiembre de 2024, el cual es utilizado en oficina 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*

# PAPELERIA

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre de 2024

# ACTA No.3

## CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 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 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

### RELACIÓN DE GASTOS ÍTEM DE PAPELERÍA - MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | COSTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| COMPRA PAPELERIA OFICINA | $ 108,760.00 | COMERCIALIZADORA N-Y SAS |
| COMPRA PAPELERIA OFICINA | $ 28,000.00 | CELUMUND0 |
| COMPRA PAPELERIA OFICINA | $ 67,261.00 | PAPELERIA Y VARIEDADES EDY |
| **COSTO TOTAL** | $ 204,021.00 | |

El Banco, Magdalena 5 de octubre 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 DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 202.400.00).

Por concepto **de Papelería, CDs, DVDs, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc.** Durante el periodo de 01 septiembre al 30 de septiembre 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

**COMERCIALIZADORA N-Y SAS**
NIT: 901416991
Responsable de IVA
Tel: 57+3135157506
Colombia- MAGDALENA
Cra 2 N° 10-44

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## No.A 1133

**Consecutivo UUID#** 13736-1-21433-6ffd1d25-831e-dd9
**Vendedor:** Viviana Peinado Diaz
**Fecha:** 2024-09-11 - septiembre-2024 15:54
**Pago Inmediato**

Resolución y/o Autorización Dian No.18764064631012 FECHA 2024/01/30 NUMERACION DEL No. A 1 AL A 2000 VIGENCIA 2025/01/30
**CUFE:** 20dc494c5e5c2661cb35e804d05492f940bcf8b221075e8054ed57ff6a46a832bb17a5df37286a521b9d87e2b1bdfa33
**Fecha de Validación: 2024-09-11 Fecha Generación:** 2024-09-11

**Cliente:** CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
**Departamento:** MAGDALENA
**Ciudad:** EL BANCO
**Email:** admonjaamagdalena@gmail.com
**NIT:** 901838333-3
**Movil:** 3138855803
**Forma de Pago: Contado**
**Acuerdo Mutuo**

| Nro. | Producto | Cant | Precio | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - RESMA CARTA MARFIL/REPROG/EL-CID | 1 und | $ 18,000 | $ 2,874 (G19%) | $ 18,000 |
| 2 | 1777 - SEPARADORES PLASTICO 105 X 5 UND | 6 und | $ 6,000 | $ 5,748 (G19%) | $ 36,000 |
| 3 | 1595 - LAPIZ MIRADO - 2 CAJA X 12 UN | 1 und | $ 9,600 | $ 0 (E0%) | $ 9,600 |
| 4 | 1155 - CINTA ANCHA COLBON/PLAT X 100 MTS | 1 und | $ 10,000 | $ 1,597 (G19%) | $ 10,000 |
| 5 | 1335 - CARPETA BISEL CARTA | 5 und | $ 1,500 | $ 1,195 (G19%) | $ 7,500 |
| 6 | 1518 - PLANILLERO PLASTICO MARFIL | 2 und | $ 7,000 | $ 2,236 (G19%) | $ 14,000 |
| 7 | 1312 - GRAPADORA TRITON REF 2610 | 1 und | $ 18,000 | $ 2,874 (G19%) | $ 18,000 |
| 8 | 1880 - MEMOS ADHESIVOS NEON PAQ X 100 OFFI ESCO | 2 und | $ 3,000 | $ 958 (G19%) | $ 6,000 |
| 9 | 1003 - CHINCHON COLORES SURT | 1 und | $ 2,500 | $ 399 (G19%) | $ 2,500 |
| 10 | 1151 - BORRADOR PELIKAN PZ 40 | 4 und | $ 1,000 | $ 640 (G19%) | $ 4,000 |
| 11 | 1228 - SACAPUNTA METALICO /PLASTICO BASICO | 4 und | $ 500 | $ 320 (G19%) | $ 2,000 |

| | |
|---|---|
| **Cant.Art:28** | **T.Item:11** |
| **Subtotal:** | $ 108,760.00 |
| **IVA(19%):** | $ 18,840.34 |
| **IVA(0%):** | $ 0.00 |
| **Total Más Impuesto:** | $ 127,600 |
| **Total Neto:** | **$ 127,600** |
| | **PAGADA** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

# CELUMUND

Nit: 1053001708 - 4 REGIMEN SIMPLIFICADO

VENTA DE CELULARES AL POR MAYOR
Y AL DETAL, ACCESORIOS
Y MUCHO MÁS



Por NO registro no hay garantia.
Garantia de un mes por defecto de fabrica. No hay garantia por Tactil, display, golpes, humedad, mal uso, accesorios, teléfonos apagados la caja hace parte de la garantia
Para cambio de inmediato a las 24 horas de comprado el articulo

Calle 7 No 3 - 02 Esquina local 1. diagonal al banco de Bogotá Cel: 304 333 5761
Banco - Magdalena

| FECHA | DIA | MES | AÑO | FACTURA DE VENTA | Nº 2944 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 09 | 24 | | |

CLIENTE: Consorcio Admins. JAA 2024 NIT/CC.

DIRECCIÓN: TEL:

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR.UNIT | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Memoria usb 32 GB | 28000 | 28000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GARANTÍA 1 AÑO POR SEÑAL Y 1 MES POR DEFECTOS DE FÁBRICA. TACTIL DISPLAY, GOLPES, HUMEDAD, MAL USO NO TIENE GARANTÍA. LA CAJA HACE PARTE DE LA GARANTÍA. POR NO REGISTRAR NO HAY GARANTÍA. ACCESORIOS NO TIENEN GARANTÍA. TELÉFONOS APAGADOS NO TIENEN GARANTÍA

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 772 y 774 del código de comercio.

TOTAL 28000

FIRMA VENDEDOR

CC o Nit

RECIBI CONFORME (CLIENTE).

CC o Nit

Graficas yuli Nit 92514749-9 Magangue

**COMERCIALIZADORA N-Y SAS**
NIT: 901416991
Responsable de IVA
Tel: 57+3135157506
Colombia- MAGDALENA
Cra 2 N° 10-44

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## No.A 1189

**Consecutivo UUID#** 13736-1-21433-9719a868-59e7-8ac
**Vendedor:** Viviana Peinado Diaz
**Fecha:** 2024-09-24 - septiembre-2024 20:35
**Pago Inmediato**

Resolución y/o Autorización Dian No.18764064631012 FECHA 2024/01/30 NUMERACION DEL No. A 1 AL A 2000 VIGENCIA 2025/01/30
**CUFE:** e6c95c9a50d17e8af0bdf68eb792319160878b94800338d3360f7e062a6d9553da1df2d75e6e330d336cba5db696a963
**Fecha de Validación: 2024-09-24 Fecha Generación:** 2024-09-24

**Cliente:** CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
**Departamento:** MAGDALENA
**Ciudad:** EL BANCO
**Email:** admonjaamagdalena@gmail.com
**NIT:** 901838333-3
**Movil:** 3138855803
**Forma de Pago: Contado**
**Medio de Pago Efectivo**

| Nro. | Producto | Cant | Precio | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1167 - CINTA DE ENMASCARAR TESA 24 MM | 2 und | $ 5,000 | $ 1,596 (G19%) | $ 10,000 |
| 2 | 1144 - RESALTADOR SHARPIE SURTIDO | 3 und | $ 3,000 | $ 1,437 (G19%) | $ 9,000 |
| 3 | 1064 - MINI NOTA SURT | 8 und | $ 2,000 | $ 0 (E0%) | $ 16,000 |
| 4 | 1226 - REGLA DE MADERA/METALICA 30cm | 2 und | $ 2,000 | $ 638 (G19%) | $ 4,000 |
| 5 | 1568 - BIC CRISTAL CAJA X 12 UND | 1 und | $ 6,000 | $ 958 (G19%) | $ 6,000 |
| 6 | 1777 - SEPARADORES PLASTICO 105 X 5 UND | 2 und | $ 6,000 | $ 1,916 (G19%) | $ 12,000 |
| 7 | 1222 - MEMOS ADHESIVOS NEON 75*100 X 100H | 5 und | $ 4,000 | $ 3,195 (G19%) | $ 20,000 |

| | |
|---|---|
| **Cant.Art:23** | **T.Item:7** |
| **Subtotal:** | $ 67,261.00 |
| **IVA(19%):** | $ 9,739.50 |
| **IVA(0%):** | $ 0.00 |
| **Total Más Impuesto:** | $ 77,001 |
| **Total Neto:** | **$ 77,001** |
| | **PAGADA** |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

# COMUNICACIONES

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre de 2024

**ACTA No. 3**

**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 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 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

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

| CONCEPTO | COSTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| Pago de celular de ingeniero residente | $ 33,410.00 | Factura de MOVISTAR |
| Pago de celular de ingeniero auxiliar I | $ 54,538.00 | Factura de Tigo |
| Pago de celular de ingeniero auxiliar II | $ 30,874.00 | Factura de Tigo |
| Recarga celular de oficina | $ 31,500.00 | Factura prepaga |
| Factura pago de Internet mes julio | $ 159,664.00 | Factura FIBRARED PLUS |
| **COSTO TOTAL** | **$ 309.986,30** | |

El Banco, Magdalena 5 de octubre 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 CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 305.500.00).

Por concepto de **Comunicaciones.** Durante el periodo de 01 septiembre al 30 de septiembre 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*

TV Internet Voz Móvil

# ESTADO DE CUENTA

## NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

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

**Total a Pagar**
**$ 39,823**
Fecha de vencimiento y pago: **05/Sep/2024**
Fecha de suspensión: **06/Sep/2024**

**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**60695856631**

Periodo facturado: 27/Ago/2024 al 26/Sep/2024

| 27/08 | 27/08 | 05/09 | 06/09 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Periodo | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Periodo |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 20,070 |
| Pagos Realizados | - $ 20,070 |
| **Cargos de reconexión e intereses de mora** | **$ 67** |
| Interés de Mora Mes Anterior | $ 67 |
| **Servicio mes actual** | **$ 39,756** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 39,756 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 39,823** |

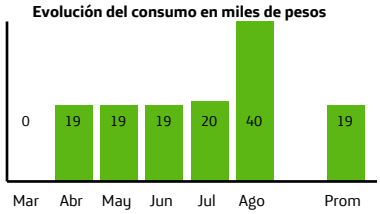
### IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19% | $ 33,410.00 | $ 6,348.00 |
| Impuesto al Consumo Voz 4% | $ 1,626.00 | $ 65.00 |

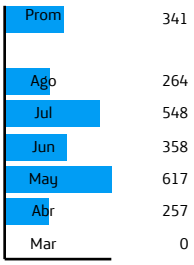
### ¿Qué Necesitas Saber?

¡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

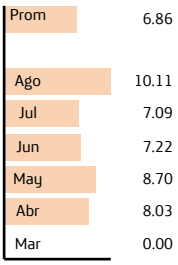
**Evolución del consumo en miles de pesos**




**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)00000000039823(96)20240905

Total a pagar

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

# Hola, ALBERTO JOSE TORRES GALIANO

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 28/08/2024

**Periodo facturado:** 28/08/2024 al 28/09/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1216964970
CL 57 # 24 B - 86 IN 201
EL BANCO - Magdalena

| | | |
|---|---|---|
| **Número de línea:** | 3015246646 | Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 9021679290-47 | |
| **Número de factura:** | BCPT91406505 | |

**Fecha límite de pago:**

## 23 de Septiembre de 2024

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

### Valor total a pagar:

## $36.900,00

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

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 36.900,18 |
| Ajustes adicionales | $ | -0,18 |

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

## 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 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - 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 BCPT91406505** Fecha expedición factura: 2024-08-28 a las 11:10.

Número de celular: 3015246646
CC/NIT: 1216964970

## Pago Total $36.900,00

Fecha límite de pago: 23 de septiembre de 2024

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)902167929047(3900)036900(96)20240923

CODIGOCUFEDIAN 5e5f12b54ad3e36ad4a8e29a474cf87c9c907ce82f0e7d33b6fe0867094fae12841c15d22faa2532b784e610b5c765b7

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

**Tu Plan 36 Mil Incluye:**

**35GB para navegar**
15GB para compartir

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

Mensajes de texto ilimitados

**Apps que no se acaban**

# Tu factura de este mes

**Cargos básicos + Ajustes adicionales =**

# $36.900,00

## Cargos básicos del plan

| | Valor sin IVA | % Dto | Descuento | Impo consumo | IVA | Total con Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de línea : 3015246646** | **Período de facturación : 28/08/2024 al 28/09/2024** | | | | | |
| Pospago 5.18 | $ 3.994,00 | 0.00% | $ 0,00 | $ 159,76 | $ 758,86 | $ 4.912,62 |
| Paquete SMS 5.18 | $ 40,00 | 0.00% | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7,60 | $ 47,60 |
| Paquete Datos 5.18 | $ 26.840,30 | 0.00% | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.099,66 | $ 31.939,96 |
| **Subtotal** | **$ 30.874,30** | | **$ 0,00** | **$ 159,76** | **$ 5.866,12** | **$ 36.900,18** |

**Subtotal cargos básicos** **$ 36.900,18**

## Ajustes adicionales

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste al peso | $ -0,18 | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ -0,18 |

**Subtotal ajustes adicionales** **$ -0,18**

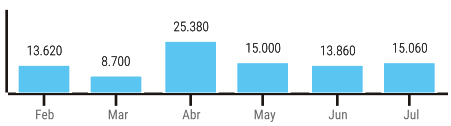
## Saldos anteriores

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior | $ 74.292,00 | | | | | $ 74.292,00 |
| Valor pago anterior | $ -74.292,00 | | | | | $ -74.292,00 |

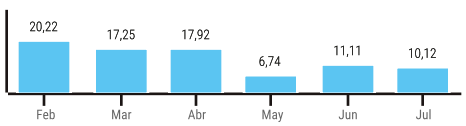
**Subtotal saldos anteriores** **$ 0,00**

## Resumen de consumos

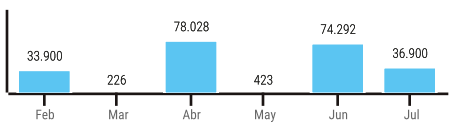
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos




Histórico consumo de Datos (Gb)




Evolución del consumo en miles de pesos




## Detalle de consumos

**Detalle de eventos desde el móvil: 3015246646**

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

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

## Información de interés

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

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

**Medios de atención:** Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
**Tiendas más cercanas:** TIGOUNE BUENAVISTA SANTA MARTA Cl 14 # 34 - 01 AV DEL LIBERTADOR FRENTE A LA QUINTA SAN PEDRO ALEJANDRIN* CENTRO COMERCIAL

**Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:**
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 00000, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

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

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

# Hola, LUIS ROBERTO BEDOYA

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 01/09/2024

**Periodo facturado:** 01/09/2024 al 01/10/2024

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:** | BCPT91877800 | |

**Fecha límite de pago:**

## 23 de Septiembre de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 25 de septiembre 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 |

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles **ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular**

## 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 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - 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 BCPT91877800** Fecha expedición factura: 2024-09-01 a las 10:51.

Número de celular: 3008441756
CC/NIT: 78038722

## Pago Total $64.900,00

Fecha límite de pago: 23 de septiembre de 2024

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)904012359451(3900)034900(96)20240923

CODIGOCUFEDIAN c8322527a44703b0f8025ca0e01ece45605c37c37ce106e174c52eb3d896f9248307873 2a8581e100d93ba665f7a7a4c

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

SUPERSERVICIOS DEL MAGDALENA
900713172-3
RESP DE IVA
Comprobante de venta

Este documento no es valido como
factura. El documento electronico
POS fue enviado al correo
electronico suministrado al
momento de hacer la compra

Serie:SSNB Numero:0000433524
F.Vta:20/08/2024-16:54 Pto:00000
Ven:1085101690 FrmID:F37F89F176
---
REC_CLARO NIT:9009723207
FULL30D_C-FULL30D_C
Serial:1624403651
Clave:3106070770
Fecha Caducidad:**********
Cantidad Producto: 1
Sub$31500 IVA$0 Tot$31500
---

FIBRARED Plus
Telecomunicaciones s.a.s

Responsable de iva-Regimen Común
Empresa Comercializadora de Telecomunicaciones - CIIU 6110
Registro TIC No. 96006791
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764080338639 Autorizada del Prefijo PLUS 20001 al PLUS 40000 Fecha26/09/2024 Vigencia de 12 meses.
Documento Emitido desde Digital Sigma Software ERP en la Nube Software Propio

**NIT 901,584,978-1**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
PLUS **20933**

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

N.I.T 901,838,333 - 3

Direcciòn: CARRERA 20B # 7-8

Ciudad: EL BANCO Zona Estrato

| | |
|---|---|
| Fecha de Expedición | 04/10/2024 |
| CORTE FACTURACIÓN | 8/10/2024 |
| FECHA LIMITE DE PAGO | 7/10/2024 |
| Fecha de Pago Oportuno: | 07/10/2024 |




| Detalle | Cantidad | Desde | Hasta | Valor Unitario | % Iva | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plan internet : 170_PYMES_60_MEGAS__F** | **1** | 02/09/2024 | 01/10/2024 | **159,664** | **19 %** | **159,664** |

TOTAL PRODUCTOS $ 159,664

**Resumen de Cuenta**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Vencido | $ | |
| Valor Ultimo Pago | $ | |
| Fecha Ultimo Pago | | |
| SubTotal Cargos del Mes | $ | 159,664 |
| Total IVA | $ | 30,336 |
| Intereses de Mora | $ | |
| Pago Anticipado | (-) $ | |
| ReteFuente | (-) $ | 0 |
| ReteICA | (-) $ | 0 |
| ReteIVA | (-) $ | 0 |

Hora y Fecha Emisiòn 4/10/2024 10:28:57
Email F:E admonjaamagdalena@gmail.com
CUFE e33066a8415f4ac9677d2a21cd38d15599052d0147ace7697b26c41a643cf4d3be10b6d4630daf5c462566bb59513f51

OBSERVACIONES:

Total a Pagar $ 190,000.00

Pague Antes de 07/10/2024

PAGO EN LÍNEA

ESPACIO PARA SELLO DE PAGO

FIBRARED PLUS TELECOMUNICACIONES S.A.S. 901,584,978-1

Cliente: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 Estrato
N.I.T 901,838,333 - 3 Ciudad: EL BANCO Zona
Direcciòn: CARRERA 20B # 7-8
PLUS 20933 Pago Oportuno Total a Pagar 190,000.00

## PUNTOS DE ATENCIÒN:

| HORARIO DE OFICINA | DIRECCIÒN | TÈLEFONOS |
|---|---|---|
| **Lunes a Sabado**<br><br>8:00 AM - 12:00 PM<br>2:00 PM - 6:00 PM | Carrera 5 # 6-19 | 3330333269<br><br>3214001657 |

## PUNTOS DE PAGO:

Bancolombia
**CUENTA DE AHORROS - # 29700003786**

BBVA
**CUENTA DE AHORROS - # 0330332263**

Rsuarez
Moca Servicios
efecty

www.fibraredsas.com

fibraredplus@gmail.com

## DETALLE INFORMATIVO CLAUSULA PERMANENCIA MINIMA

| Fecha Inicio | Fecha Fin | Mes | Cargo Conexión | Diferido Conexión | Terminación Anticipada |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de FIBRARED PLUS TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,FIBRARED PLUS TELECOMUNICACIONES S.A.S., podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de FIBRARED PLUS TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor
ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

# CAPACITACIÓN A MICROEMPRESAS

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

El Banco, Magdalena 5 de octubre de 2024

# ACTA No. 3

# CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

**PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

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

| CONCEPTO | COSTO | COMENTARIOS |
|---|---|---|
| Compra de refrigerios al personal de las microempresas en la capacitación, empresas COOTRAHIGUERON, COOPIRAGUA, COOTRAVAR Y COONTRATAR | $ 210,000 | Recibo de caja menor Daniel Katerine Barraza C.C No. 1'085.017.605 de 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 5 de octubre 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 (MANTENIMIENTO RUTINARIO COOP.)** Durante el periodo de 01 septiembre al 30 de septiembre 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*

# RECIBO DE CAJA MENOR

**TAYDEM**

| | | |
|---|---|---|
| Ciudad: El Banco | 30 Día / 09 Mes / 2024 Año | No 040 |
| Pagado a: Katherine Barraza | | $ 200.000 = |

Concepto: Compra 40 refrigerios para micro-empresas capacitación mes de Sep_2024

Valor (en letras): dos cientos mil Pesos

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Katherine B.

CC [x] NIT [ ] No 1085017605

**RECIBO DE CAJA MENOR**

**TAYDEM**

| | | |
|---|---|---|
| Ciudad: El Banco | 30 (Día) 09 (Mes) 2024 (Año) | No 037 |
| Pagado a: Lisneys Villalobos | | $ 150.000 |
| Concepto: Alquiler Salon capacitación Mes de Septiembre - El Banco | | |
| Valor (en letras): Ciento cincuenta mil Pesos m/cte | | |
| Código: | Firma de recibido: Lisneys Villalobos | |
| Aprobado: | CC ☐ NIT ☐ No 39098638 | |

Prod. Finapel S.A.S.

**RECIBO DE CAJA MENOR**

**TAYDEM**

| | | |
|---|---|---|
| Ciudad El Banco | 30 09 2024 (Día Mes Año) | No 038 |
| Pagado a Lisneys Villalobos | | $ 110.000 |
| Concepto Alquiler Salon capacitación mes de Septiembre Santana | | |
| Valor (en letras) Ciento diez mil pesos mcte | | |
| Código | Firma de recibido | |
| Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No | |

Prod. Inapel S.A.S.

Ministerio de Transporte

**Instituto Nacional de Vías**

Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

**DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA**

Capacitación N°3 dictada a Contratistas de Mantenimiento Rutinario:

# “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO”




CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## Consorcio Administradores JAA 2024

Dirección:
Carrera 20b N° 7-08 24
de diciembre
Teléfono: 310-6070770
Email:
admonjaamagdalena@gmail.com

**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).

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

## ASPECTOS GENERALES

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

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 para que las actividades programadas se ejecuten en los tiempos descritos.

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo.

La capacitación fue realizada el día 27 y 30 de septiembre de 2024, divididos en dos grupos 1er grupo Cooperativas Coontratar y cootravar en el salón de eventos en Santa Ana Magdalena y el 2do grupo Cooperativas Cootrahigueron y Coopiragua en el salón de eventos candelaria en El Banco Magdalena.

La capacitación fue dirigida por el Ingeniero Auxiliar 1 del Consorcio Administradores JAA 2024, con el apoyo de la Ingeniera Residente y la inspectora SST.

## ORDEN DEL DÍA

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

- Oración
- Pausas activas
- Apertura por parte de la SST del consorcio administradores JAA.
- Capacitación por parte del Ingeniero auxiliar 1.
- Espacio para la Ingeniera Residente e Inspector SST.
- Espacio para refrigerio.
- Espacio para consultas particulares de las cooperativas.
- Cierre

## OBJETIVOS

- Dar a conocer que es un mantenimiento rutinario.
- Dar a conocer sus obligaciones como microempresa.
- Dar a conocer cuál es el personal mínimo por cada microempresa.
- Dar a conocer cuáles son las herramientas requeridas según el contrato.

## DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN

### ¿QUE ES UN MANTENIMIENTO RUTINARIO?

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

**CUALES SON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.**

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo.

**CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS**.

| N° | CONTRATO No. | OBJETO | NIT. | NOMBRE MICROEMPRESA | REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 DE 2024 | SECTOR 80MG01: Santa Ana - La Gloria PR34+0000- PR67+0650 (La Gloria) | 806.012.038-5 | COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR" | AURA MARIA CEBALLOS MARMOL |
| 2 | 1806 DE 2024 | SECTOR 80MG01: Santa Ana - La Gloria PR00+0000 (Santa Ana) - PR34+0000 | 819.004.293-0 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI - "COOTRAVAR" | GUILLERMO FIGUEROA RADA |
| 3 | 1771 DE 2024 | SECTOR 7805 Guamal - El Banco PR0+0000 (Guamal) - PR36+0320 (El Banco) | 824.001.859-3 | COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON" | JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS |
| 4 | 1831 DE 2024 | SECTOR 4313 El Banco - San José (Límites con el CESAR), PR0+0000 - PR21+0000 | 800.039.336-0 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA" | ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ |

**PLAZO DEL CONTRATO:**

| OBJETO | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA** | **31 MESES QUE NO PODRA EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026** |

**PERSONAL REQUERIDO POR CADA MICOEMPRESA SEGÚN EL CONTRATO.**

| No. Modulo | SECTOR | KMS | No. SOCIOS | MUJERES | HOMBRES |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80MG01: Santana - La Gloria: PR34+000 ( Santana) - PR67+650 (La Gloria) | 33,580 | 9,00 | 2 | 7 |
| 5 | 7805: Guamal - El Banco, PR0+000 (Guamal) - PR36+320 (El Banco) | 36,182 | 8,00 | - | 8 |
| 6 | 80MG01: Santana - La Gloria: PR0+000 ( Santana) - PR34+000 | 33,944 | 8,00 | - | 8 |
| 7 | 4313 El Banco-San José (Límites con Cesar), PR 0+0000-PR 21+0000 | 20,94 | 5;00 | - | 5 |

**HERRAMIENTAS MINIMA REQUERIDA:**

El contratista debe contar en la vía con la herramienta necesaria y suficiente, y aprobada en la propuesta técnica, adecuada en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas.

Así mismo deberá de contar en forma permanente con un celular para comunicarse con el administrador vial o la dirección territorial y deberá de disponer la siguiente herramienta mínimas en condiciones óptimas para el uso diario en sus actividades:

| CANTIDAD | EQUIPO Y/O HERRAMIENTA |
|---|---|
| 1 | Celular o radio teléfono |
| 2 | Apisonadotes |
| 3 | Azadones |
| 3 | Baldes |
| 3 | Barras |
| 5 | Barretones |
| 5 | Brochas |
| 1 | Cámara Fotográfica |
| 1 | Caneca (55 galones) |
| 3 | Carretillas |
| 10 | Cepillos de cerda (de mano) |
| 10 | Cepillos largos de barrer |
| 3 | Cinceles |
| 2 | Cortarramas |
| 1 | Escalera de Tijera |
| 5 | Escobas |
| *** (Min 1) | Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura |

| CANTIDAD | EQUIPO Y/O HERRAMIENTA |
|---|---|
| 2 | Flexómetro |
| ** (Min 5) | Guadañadoras** |
| 4 | Hachas |
| 1 | Juego de llaves de boca fija |
| 1 | Juego de llaves de estrella |
| 2 | Llaves de tubo de 24” |
| 2 | Macetas |
| 5 | Machetes |
| 2 | Martillos |
| 10 | Palas |
| 2 | Palustres |
| 3 | Picas |
| 2 | Rastrillos |
| 2 | Regaderas |
| 4 | Señales temporales SP38 con el texto “Obreros en la vía”. |
| 1 | Malla de protección removible para rocería |

## BITACORAS DE OBRA

Las Bitácoras de obra, formatos que se requieren a los contratistas con el fin de dejar relacionado las actividades diarias desarrolladas en obra, de esta manera cuantificar mensualmente los avances de obra ejecutados con el fin de dar cumplimiento a cumplimiento a las actividades contratadas.

Se explica lo importante de llevar un buen control de las diferentes obras que se ejecutan con el fin se plasmar en este documento soporte para tramite de actas de mantenimiento rutinario.

## DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLAR:

| Actividad de Mantenimiento | Responsabilidad del contratista | Indicador de mantenimiento |
|---|---|---|
| Servicio de mano de obra para realizar Bacheo (carreteras pavimentadas) realizado con mano de obra directa: Reparación localizada en la estructura de la calzada, tapando los huecos por medio de reconstrucción de las capas inferiores con material granular compactado, sin incluir la capa de rodadura. | Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el bacheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el bacheo. | No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material |
| Servicio de mano de obra para realizar Parcheo realizado con mano de obra directa: Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocación de mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido o mezcla con emulsión) incluyendo la compactación. | Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el parcheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el parcheo. | No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material. |
| Servicio de mano de obra para realizar Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm) realizado con mano de obra directa. Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de emulsión y arena | Colocará la mano de obra y la herramienta mínima exigida para sellar fisuras. | Disponibilidad para la actividad. |

| Actividad de Mantenimiento | Responsabilidad del contratista | Indicador de mantenimiento |
|---|---|---|
| tierra, basura y otros obstáculos encontrados en las bermas que pueden restringir su utilización. Debe incluir el cargue y transporte eventual a un sitio adecuado (el cual no tenga restricción). | | máximo 10% del área de las bermas cubiertas por obstáculos |
| Servicio de mano de obra para realizar bacheo (en la berma afirmada) realizado con mano de obra directa. Relleno de los huecos de la berma, con material de igual o superior calidad a los existentes en la calzada, incluyendo la compactación. | Informará al Administrador de Mantenimiento Vial de la existencia de huecos. Colocará la mano de obra necesaria para el bacheo. Tapará todos los huecos de forma inmediata con material suelto, hasta que se realice el bacheo. | No se permitirá que haya huecos, siempre y cuando se le suministre el material. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza de bermas realizado con mano de obra directa. Eliminación de tierra, basura y otros obstáculos encontrados en las bermas que puedan restringir su utilización. Debe incluirse el cargue y transporte eventual a un sitio adecuado (el cual no tenga restricción). | Limpiará las bermas y botará los desechos en un sitio adecuado que no tenga restricción. | Las bermas permanecerán siempre limpias. En casos extremos se permite como máximo 10% del área de las bermas cubiertas por obstáculos. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de las cunetas revestidas y en Tierra | Mantendrá limpias las cunetas. | Las cunetas permanecerán limpias. No se permite obstrucción. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de las zanjas de coronación revestidas y en tierra | Mantendrá limpias las zanjas de coronación | Las zanjas de coronación permanecerán siempre limpias. No se permite obstrucción. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de encoles y/o descoles revestidos y en tierra | Limpiará encoles y descoles | Los encoles y descoles permanecerán siempre limpios. No se permite obstrucción |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de obras de más de 0.60 m2 de sección (de f 24", f 36" y box coulverts) | Mantendrá las obras limpias | Las obras permanecerán siempre limpias. No se permite obstrucción. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras) | Mantendrá las obras limpias | Las obras permanecerán siempre limpias. No se permite obstrucción. |

| Actividad de Mantenimiento | Responsabilidad del contratista | Indicador de mantenimiento |
|---|---|---|
| Servicio de mano de obra para realizar mantenimiento rutinario de puentes realizado con mano de obra directa, incluye obras de limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado) | Las obras deben estar siempre libres de obstrucciones que impidan el flujo del agua y su correcto funcionamiento. Las estructuras deben estar siempre libres de vegetación y basura para que todos sus elementos funcionen para lo que fueron diseñados (drenes, juntas, apoyos, aletas, muros, etc). | Los puentes permanecerán siempre limpios. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual del lecho del río (si las condiciones del caudal del río lo permiten) limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado) | Colocará la mano de obra cuando sea posible hacerlo manualmente | Disponibilidad para la actividad |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de cursos de agua. Limpieza (trabajos que puedan realizarse manualmente y que no impliquen equipo especializado). | Limpiará cursos de agua | Los cursos de agua permanecerán siempre limpios. No se permite obstrucción. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual y pintura de barandas | Limpiará y pintará barandas | Las barandas permanecerán siempre pintadas y limpios |
| Servicio de mano de obra para realizar despeje de derrumbes (No incluye maquinaria ni señalización temporal) | Removerá los derrumbes pequeños en forma inmediata. Tendrá disponibilidad permanente, informará al Administrador vial de la ocurrencia de derrumbes y colaborará en su evacuación | No se permite obstrucción de la carretera. Disponibilidad permanente. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza de la calzada. (No se incluye maquinaria) | Remover piedras, árboles o cualquier obstáculo en forma inmediata | La calzada permanecerá siempre limpia. |
| Servicio de mano de obra para realizar rocería y desmonte manual | Controlar vegetación en zonas laterales y el separador para mejorar la visibilidad. (Incluye el retiro de los residuos vegetales hacia los sitios que no tengan restricción). | Debe permanecer por debajo de 30 cms. |
| Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles | Colocará la mano de obra cuando sea necesario podar, cortar o retirar árboles. | Disponibilidad para la actividad |
| Servicio de mano de obra para realizar empradización con semillas | Colocar la mano de obra cuando requiera hacer empradización con semillas | Disponibilidad para la actividad |

| Actividad de Mantenimiento | Responsabilidad del contratista | Indicador de mantenimiento |
|---|---|---|
| Servicio de mano de obra para realizar instalación de defensas metálicas de correa simple (No incluye suministro). | Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento vial o del Ingeniero de la territorial. | Disponibilidad para la actividad. |
| Servicio de mano de obra para realizar instalación de defensas metálicas de correa doble (No incluye suministro) | Colocará la mano de obra cuando sea necesario colocar defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la Territorial | Disponibilidad para la actividad. |
| Servicio de mano de obra para realizar reposición de las partes dañadas de una defensa metálica (No incluye suministro) | Colocará la mano de obra cuando sea necesario reponer defensas metálicas, de acuerdo con las instrucciones del Administrador de Mantenimiento Vial o del Ingeniero Territorial | Disponibilidad para la actividad. |
| Servicio de mano de obra para realizar limpieza manual de defensas metálicas | Limpiará las defensas metálicas | Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias |
| Vigilancia | Apoyará la gestión para el control de:<br>a. Botaderos de basuras y desechos en la zona de carretera<br>b. Invasiones.<br>c. Ejecución de obras no autorizadas tales como: acueducto, redes de servicio, etc. Informando oportunamente al Administrador de Mantenimiento Vial o al Ingeniero de la Territorial | Colaborar con la vigilancia informando oportunamente al Administrador de Mantenimiento Vial o al Ingeniero Territorial |
| Servicio de mano de obra para realizar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, coordinadas por el Administrador Vial, previa aprobación de la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles | Colocará la mano de obra cuando sea necesario realizar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, de acuerdo con las instrucciones del Administrador vial o del Ingeniero de la Territorial | Disponibilidad para la actividad. |
| Servicio de mano de obra para la atención de emergencias. Tareas necesarias para intervenciones que aseguren un restablecimiento rápido del tránsito (No incluye maquinaria ni señalización temporal). | Colaborará en todas las acciones requeridas e informará de inmediato al Administrador de Mantenimiento Vial. Colocará la mano de obra cuando sea necesario | Disponibilidad para la actividad. |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

- Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.
- Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por el INSTITUTO.
- Permanecer en la vía, con dedicación exclusiva de todo el personal propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, las 24 horas para estar atentos en caso de que se presente cualquier situación no prevista.
- Utilizar las señales temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, conforme a las instrucciones que, sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta el director territorial en cumplimiento de la Resolución No. 1219 del 04 de mayo de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte, por la cual se adopta el Manual de señalización vial. Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas en Colombia. Su incumplimiento acarreará las sanciones a las que haya lugar de acuerdo con la Resolución No. 03602 del 13 de agosto de 2007.
- Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono.
- Usar durante la jornada de trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o asociados.
- Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de El CONTRATISTA y el Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento de los Indicadores de Mantenimiento requeridos.
- Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo a las normas y leyes vigentes.
- Cumplir con la normatividad vigente relacionada con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la relacionada con el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas (Resolución 926 de 2017 o la que se encuentre vigente).
- Los empleados o asociados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO están obligados a participar en los programas de capacitación que sean programados.
- Informar por escrito a la Dirección Territorial el reemplazo temporal de un trabajador o asociado o la suplencia
- temporal con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial; en el caso de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá haber más de dos

(2) no asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación temporal por más de diez (10) días, el director territorial deberá autorizar por escrito el reemplazo o la suplencia. El contratista se compromete a mantener durante el plazo de ejecución, el personal ofrecido en la propuesta para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe ser justificado y aprobado por el administrador vial y la Dirección Territorial del INVIAS.

- El contratista como responsable del mantenimiento rutinario deberá proporcionar a los trabajadores todo el equipo y herramientas necesarias, así como los elementos de seguridad industrial requeridos para realizar las actividades de mantenimiento rutinario, garantizando el transporte de los trabajadores y de las herramientas a los diferentes frentes de actividad con la respectiva seguridad industrial y cumpliendo con la normatividad vigente que haya al respecto.
- Todos los trabajadores tienen que cumplir con los elementos de protección personal para el cuidado de sí mismos, y así mitigar el riesgo.
- Todos los trabajadores deben cumplir con las pausas activas diarias, y sus respectivas evidencias del cumplimiento.
- Todos los trabajadores tienen la obligación de asistir a las capacitaciones que se realizan mensualmente por parte del consorcio.

# ANEXO 1
# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Carrera 20b No 7-08 24 de diciembre
admonjaamagdalena@gmail.com Celular 310 607 0770

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

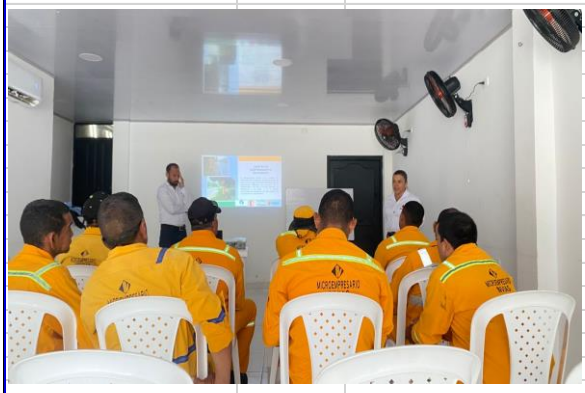
## REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAPACITACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| LUGAR | EL BANCO MAGDALENA | | |
| FECHA | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | | |

### ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

**COOPIRAGUA Y COOTRAHIGUERON**
















INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

## REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAPACITACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| LUGAR | SANTA ANA MAGDALENA | | |
| FECHA | 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | | |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

**COOTRAVAR Y COONTRATAR**


















# ANEXO 2 EVIDENCIA REGISTRO DE ASISTENCIAS

Carrera 20b No 7-08 24 de diciembre
admonjaamagdalena@gmail.com Celular 310 607 0770

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

## REGISTRO DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| LUGAR | EL BANCO MAGDALENA | | |
| FECHA | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | | |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

Compañía de proyectos técnicos s.a.

### PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Versión: 04 | Código: F-TH-007 | Fecha: 2023- Octubre

Fecha: 27- Septiembre- 2024.

Lugar: El Banco Magdalena.

Hora inicio: 3:00 PM Hora Fin: 4:30 PM

Capacitación: X
Inducción:
Otro:

TEMA: Actividades de Mantenimiento Rutinario

ENTIDAD: Coopiragua

NOMBRE: Luis Roberto Bedoya FIRMA:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilkins Mora Araújo | Wilkins Mora A. | OBRERO |
| 2 | Manuel Obregon C. | Manuel Obregon C. | obrero |
| 3 | Josuar Sai Acuña Diaz | | OBRERO |
| 4 | Julio Díaz Figueroa | | Obrero |
| 5 | Uriel Buitrago. C | Uriel | OBRERO |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## REGISTRO DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| LUGAR | EL BANCO MAGDALENA | | |
| FECHA | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | | |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

cpt Compañía de proyectos técnicos s.a.

### PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Versión: 04 | Código: F-TH-007 | Fecha: 2023- Octubre

Fecha: 27 - de Septiembre - 2024

Lugar: El Banco Magdalena.

Hora inicio: 3:00 PM Hora Fin: 4:30 PM

Capacitación: X
Inducción:
Otro:

TEMA: Actividades de Mantenimiento Rutinario
ENTIDAD: Cootrahiguerou.
NOMBRE: Luis Roberto Bedoya FIRMA:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayder Mora Arroyo | Wayder Mora | Obrero |
| 2 | Camilo Lima C. | Camilo | Obrero |
| 3 | Jesus Aguilar | Jesus | Obrero |
| 4 | Jonairo Gomez S | | obrero |
| 5 | Jose antonio vollvas | Jose. | obrero |
| 6 | Carlos A B M | | obrero |
| 7 | Wiston | Wiston | Obrero |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## REGISTRO DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| LUGAR | SANTA ANA MAGDALENA | | |
| FECHA | 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | | |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

cpt Compañía de proyectos técnicos s.a.

**PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN**

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

| Versión: 04 | Código: F-TH-007 | Fecha: 2023- Octubre |
|---|---|---|

Fecha: 30 - Septiembre - 2024

Lugar: Santa Ana Magdalena

Hora inicio: 10:00AM Hora Fin: 11:45 AM.

Capacitación: X
Inducción:
Otro:

TEMA: Actividades de Mantenimiento Rutinario.
ENTIDAD: Contravar
NOMBRE: Luis Roberto Bedoya FIRMA:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Andrade m | Andrés Andrad. | OBRERO. |
| 2 | Alberto Martinez | | OBRERO. |
| 3 | Mixiade Andrade | Mixiade Andrade | OBRERO |
| 4 | Guillermo Figueroz | | Re. Legal |
| 5 | Jesus Ortiz Hernand | Jesus Ortiz | obrero |
| 6 | Jose Villalba | | obrero |
| 7 | Abel Gomez Hdz | | Ing. DUX INTERV. FHM |
| 8 | Roberto Moreno Perez. | | Inspector SST Interv. FHM |
| 9 | Andrx carlo Barreto | | AUX ingeniero |
| 10 | William Gomez t. | | Dir. Intervventoria |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## REGISTRO DE ASISTENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 | GRUPO: | 2 |
| LUGAR | SANTA ANA MAGDALENA | | |
| FECHA | 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | | |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

cpt Compañía de proyectos técnicos s.a.

**PLANILLA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN**

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Versión: 04 | Código: F-TH-007 | Fecha: 2023- Octubre

Fecha: 30-Septiembre-2024

Lugar: Santa Ana Magdalena.

Hora inicio: 10:00 AM Hora Fin: 11:45 AM.

Capacitación: X
Inducción:
Otro:

TEMA: Actividades de Mantenimiento Rutinario
ENTIDAD: Contratar.
NOMBRE: Luis Roberto Bedoya FIRMA:

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Hector Aguilar | Hector Aguilar | OBRERO |
| 2 | Jairo Montilla | | OBRERO. |
| 3 | Sindris Galvan | | OBRERO. |
| 4 | Danvi/ Aguilar Cormales | | OBRERO. |
| 5 | Romino martinez C. | Romino M.C | OBRERO. |
| 6 | fedel Ospino | | OBRERO. |
| 7 | OVIANDO ACUÑA | OVIANDO | OBRERO. |
| 8 | Manuel Benitez | | OBRERO. |
| 9 | Marjorie Martinez Hernandez | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |