SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL RISARALDA
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1 LOTE 1
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN VIAL

VIAS A CARGO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

C0NTRATO No: **1967-2024** PERIODO EVALUADO: **1 AL 31 DE ENERO DE 2025**

CONSULTOR: **CONSORCIO INVIAS 2023**
GESTOR DEL CONTRATO: **ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO**
VALOR CONTRATO: **$3.985.036.419,00**
VALOR PERIODO EVALUADO : **$89.365.437,14**
FECHA 4/02/2025 #¡REF!

No DEL INDICADOR	VARIABLE/INDICADOR	% DISMINUCIÓN (2)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR A DESCONTAR (1) x (2)	OBSERVACIONES	
					Detalle	Radicado
1	Prevencion y atencion de emergencias	10%	CUMPLE		Vigilancia y reporte permanente de las vías	Se efectua a Diario
					Se presta apoyo a la DT-RIS en recorridos y priorizacion de obras dentro del alcance del contrato de obra Nº 2415 de 2024, Contrato Nº 4328 de 2024 y contrato Nº 4161 de 2023	
					Informes sobre posibles afectaciones a las vias a cargo	2024E-VUVRAZ-005367, oficio csc 290
					Reporte diario de emergencias y actualización permanente de las mismas	
2	Mantenimiento	10%	CUMPLE		Se supervisa semanalmente el cumplimiento indicadores del Servicio de Mtto rutinario durante el mes.	A fin de mes se entregan soportes en acta
					Comunicación permanente con los representantes legales de las cooperativas	
3	Administracion	10%	CUMPLE		Informes periodicos como semanales, sitios criticos y demas solicitados	2024E-VUVRAZ-000526, 002460, 005288, oficio csc 289, 010381
					Informe mensual inspector SISO	Oficio 0305
					Entrega acta de costos de la AMV	Se efectua mensualmente en los
					La información presentada es veraz y oportuna en todos los documentos e informes	2024E-VUVRAZ-008991, 003264, 009506, oficio csc 0281, 0293, 0294 y 0296
4	Informacion para alimentar diferentes modelos matematicos que tiene INVIAS para efectos de planificacion de la inversion.	10%	CUMPLE		Ejecucion de recoleccion de datos en aplicativo SIGPAV MOVIL Y WEB	
					Ejecucion de recoleccion de datos para Criterio Tecnico Manual de Pavimento flexible.	2024E-VUVRAZ-010825
					Informacion sobre SIGPAV	2024E-VUVRAZ-005941
					Informacion sobre SUKUBUN	2024E-VUVRAZ-004732
					Registros en app de sitios criticos	2024E-VUVRAZ-003234
					Se presenta informe mensual Accidentalidad	Envio mensual por correo electronico a INVIAS Planta Central y DT-RIS
5	Planeacion	10%	CUMPLE		Se atienden oportunamente las directrices emanadas de la Territorial	
					Entrega Factor de Calidad MR	Oficio 0306
					Planeacion de trabajos a desarrollar en las vias a cargo por Contratistas de servicio de Mtto rutinario.	2024E-VUVRAZ-001109
6	Vigilancia y Supervision	10%	CUMPLE		Infome mensual contratos de mantenimiento rutinario	Se envia mensualmente en los primeros 5 dias
					Tramite actas mensuales de contratos de Servicio de Mtto Rutinario	Se efectua mensualmente en los primeros 5 dias
					Apoyo a la Supervision a los cuatro Contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario	Seguimiento semanal a actividades
					Apoyo a la Supervision a Contratos que ejecuta la Territorial	2024E-VUVRAZ-001331,001705, 005964; oficios csc 0268, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278; 010495, 010658
7	Estudios	10%	CUMPLE		Reporte semanal de estado y seguimiento a sitios critico en las vias a cargo	Envio semanal por correo electronico a DT-RIS
					Respuesta a peticiones, quejas de los usuarios de las vias y autoridades locales	

8	Relaciones con la comunidad	5%	CUMPLE		Respuesta a solicitudes y /o quejas de la comunidad	2024E-VUVRAZ-004461
					Atencion usuarios en la oficina y via telefonica	
9	Vigilancia y cumplimiento de disposiciones sobre: Derecho de de via, Ornato, Embellecimiento, Preservacion ambiental.				Informe ornato	2024E-VUVRAZ-009665
10	Capacitacion	5%	CUMPLE		Capacitacion a cooperativas efectuadas cada mes de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones.	2024E-VUVRAZ-004723
11	Personal (Ingenieros)	5%	CUMPLE		Ingeniero Residente e Ingenieros Auxiliares laborando de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de condiciones, ubicados en oficina en el municipio de Pueblo Rico - Risaralda.	
12	Personal y logistica	10%	CUMPLE		El personal, oficina, valla y equipos cumplen con lo solicitado en Pliego de Condiciones y estan dispuestos con dedicación exclusiva para el contrato de Consultoria Nº 1967 de 2024.	

OBSERVACION:

VALOR TOTAL A DISMINUIR (Pesos Colombianos).	

Vo. Bo.

Diana Stefania Parra

Nombre: DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - CONSULTOR

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 4 | 2 | 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1967-2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO INVIAS 2023

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: N/A **CONTRATISTA:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545524	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	1967-2024	$ 1.383.849.572,00	
2025	vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2023-056551 de	Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0103		PROPIOS	1967-2024	$ 1.565.412.513,00	
2026				PROPIOS	1967-2024	$ 1.035.774.334,00	
			TOTAL			$ 3.985.036.419	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.985.036.419**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								545524 fecha 17/06/2024	**$ 1.383.849.572**	**$ 3.985.036.419**		
1	9/7/2024 AL 31/07/2024	$ 51.678.226,00	$ 9.818.862,94	$ 61.497.088,94	$ 0,00	$ 61.497.088,94	$ 0,00		$ 1.322.352.483,06	$ 3.923.539.330,06	10092 del 30/08/2024	PAGADA
2	ago-24	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	$ 83.731.576,11	$ 0,00	$ 83.731.576,11	$ 0,00		$ 1.238.620.906,95	$ 3.839.807.753,95	11129 del 16/09/2024	PAGADA
3	sep-24	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	$ 89.019.624,33	$ 0,00	$ 89.019.624,33	$ 0,00		$ 1.149.601.282,62	$ 3.750.788.129,62	13644 del 23/10/2024	PAGADA
4	oct-24	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	$ 84.140.819,49	$ 0,00	$ 84.140.819,49	$ 0,00		$ 1.065.460.463,13	$ 3.666.647.310,13	15757 del 15/11/2024	PAGADA
5	nov-24	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	$ 86.792.141,87	$ 0,00	$ 86.792.141,87	$ 0,00		$ 978.668.321,26	$ 3.579.855.168,26	17127 del 4/12/2024	PAGADA
6	dic-24	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	$ 83.763.352,68	$ 0,00	$ 83.763.352,68	$ 0,00		$ 894.904.968,58	$ 3.496.091.815,58	17986 del 11/12/2024	PAGADA
7	ene-25	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 84.695.877,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14	$ 0,00		$ 810.209.091,44	$ 3.411.395.938,44		
	TOTALES	**$ 482.050.824,00**	**$ 91.589.656,56**	**$ 573.640.480,56**	**$ 0,00**	**$ 573.640.480,56**	**$ 0,00**		**$ 810.209.091,44**	**$ 3.411.395.938,44**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	**$ 482.050.824,00**	**$ 91.589.656,56**	**$ 573.640.480,56**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 482.050.824,00**	**$ 91.589.656,56**	**$ 573.640.480,56**

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Consultor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Diana Stefania Parra

Firma
ING. DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
Representante legal y/o apoderado
Matricula No.: 15202-426839 BYC

Firma
Nombre: **ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	4/02/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO INVIAS 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 9/07/2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 398.503.641,90	12	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 797.007.283,80	12	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.195.510.925,70	31	7	2024	30	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101212656
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 0 DE FECHA 19/06/2024
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2024S-VRIS-041345 DEL 25/6/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 398.503.641,90	9	7	2024	27	2	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 797.007.283,80	9	7	2024	27	8	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.195.510.925,70	27	8	2026	27	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101212656
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2 DE FECHA 09/07/2024
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2024S-VRIS-051268 DEL 29/7/2024

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Anexo 0: Poliza Principal
Anexo 1: Poliza corregida
Anexo 2: Poliza según acta inicio
Anexo 3: Se corrije poliza por solciitud de la DT Risaralda

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el
2. El consultor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

Firma Diana Stefania Parra

ING. DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
Representante legal y/o apoderado
Matricula No.: 15202-426839 BYC

Firma

Nombre: ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 4 2 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 **CONSULTORIA:** CONSORCIO INVIAS 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: N/A **CONTRATISTA:** N/A

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR RISARALDA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 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	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 9)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL	24.496.708	ING RESIDENTE	$ 7.870.000																															100,00%	CONSORCIO INVIAS 2023	$ 7.870.000	$ 547.800	5	Compensar	32346278	$ 314.800	Colpensiones	32346278	$ 1.259.200	$ 314.800	$ 0,00	$ 0,00	
2	ELMER SANCLEMENTE DAZA	10.529.371	ING AUXILIAR I	$ 5.170.000																															100,00%		$ 5.170.000	$ 359.900	5	Salud total		$ 206.800	Colpensiones		$ 827.200	$ 206.800	$ 0,00	$ 0,00	
3	SANTIAGO RODRIGUEZ ZAFRA	1.005.890.929	ING AUXILIAR II	$ 3.710.000																															100,00%		$ 3.710.000	$ 258.300	5	Salud total		$ 148.400	Proteccion		$ 593.600	$ 148.400	$ 0,00	$ 0,00	
	AURA MARIA HERNANDEZ	1.093.535.689	INSPECTOR SISO	$ 2.420.000																															100,00%		$ 2.420.000	$ 168.500	5	Nueva eps		$ 96.800	Proteccion		$ 387.200	$ 96.800	$ 0,00	$ 0,00	
4	YANINCY DIAZ TORO	25.001.711	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.635.000																															100,00%		$ 1.423.500	$ 0,00	5	Nueva eps		$ 57.000	Porvenir		$ 227.800	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
5	CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES	18.532.322	CONDUCTOR 1	$ 1.590.000																															100,00%		$ 1.590.000	$ 110.700	5	Confenalco Valle EPS		$ 63.600	Proteccion		$ 254.400	$ 63.600	$ 0,00	$ 0,00	
8	DIEGO FERNANDO FLOREZ FLOREZ	1.093.534.422	CONDUCTOR 2	$ 1.590.000																															100,00%		$ 1.590.000	$ 110.700	5	Nueva eps		$ 60.000	Porvenir		$ 254.400	$ 63.600	$ 0,00	$ 0,00	
																																												$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 23.985.000																																	$ 23.773.500	$ 1.555.900				$ 947.400			$ 3.803.800	$ 894.000	$ 0,00	$ 0,00	

El consultor adjunta la certificación de fecha 4 DE FEBRERO DE 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

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

Diana Stefania Parra

Firma
Nombre: **DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ**
Representante Legal
Matricula Profesional Nº.: 15202-426839 BYC

Firma
Nombre: **ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND

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

PERÍODO MES: 1 de enero a 31 de enero de 2025
FECHA NOMINA: 1 de febrero de 2025

LIQUIDACION NOMINA

INFORMACIÓN GENERAL					DEVENGADO				DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA / RECIBI A CONFORMIDAD
NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS	SUELDO BÁSICO	SUELDO DEVENGADO	SUBS. TRANS.	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	FSP1%	RETENCION POR SALARIOS PROCEDIMIENTO 1 / PRESTAMOS	TOTAL DEDUCIDO		
LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL	24.496.708	RESIDENTE	30	7.420.000,00	7.420.000		450.000	7.870.000,00	314.800	314.800	78.700	122.000	830.300,00	7.039.700,00	
ELMER SANCLEMENTE DAZA	10.529.371	AUXILIAR II	30	4.720.000,00	4.720.000		450.000	5.170.000,00	206.800	206.800			413.600,00	4.756.400,00	
SANTIAGO RODRIGUEZ ZARRA	1.005.890.929	AUXILIAR II	30	3.260.000,00	3.260.000		450.000	3.710.000,00	148.400	148.400			296.800,00	3.413.200,00	
AURA MARIA HERNANDEZ NARANJO	1.093.535.689	PROFESIONAL SST	30	2.420.000,00	2.420.000	200.000		2.620.000,00	96.800	96.800			193.600,00	2.426.400,00	Aura Hernandez
YANINCY DIAZ TORO	25.001.711	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30	1.635.000,00	1.423.500			1.423.500,00	56.940	56.940			113.880,00	1.309.620,00	Yanincy Diaz Toro
CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES	18.532.322	CONDUCTOR	30	1.590.000,00	1.590.000	200.000		1.790.000,00	63.600	63.600			127.200,00	1.662.800,00	
DIEGO FERNANDO FLOREZ FLOREZ	1.093.534.422	CONDUCTOR	30	1.590.000,00	1.590.000	200.000		1.790.000,00	63.600	63.600			127.200,00	1.662.800,00	Diego Florez
TOTAL				22.635.000,00	22.423.500	600.000	1.350.000	24.373.500,00	950.940	950.940	78.700	122.000	2.102.580,00	22.270.920,00	

LIQUIDACIÓN APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL*		
BASE APORTES PARAFISCALES		23.773.500
CAJA DE COMP. FAMILIAR	4,00%	950.940
SALUD	4,00%	950.940
PENSION+FSP	16,00%	3.882.460
ARP	6,960%	1.654.636
TOTAL APORTES PARAFISCALES		7.438.976

LIQUIDACIÓN APORTES EMPLEADOR		
BASE PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		22.423.500
SALUD		0
PENSION	12,00%	2.690.820
ARP	6,960%	1.560.676
TOTAL		4.251.496

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
BASE PROVISION PREST. SOCIALES		24.373.500
CESANTIAS	8,33%	2.031.125
INTERESES DE CESANTIAS	1,00%	243.735
PRIMA	8,33%	2.031.125
VACACIONES	4,17%	991.355
TOTAL PROVISIÓN PREST. SOCIALES		5.297.340

RESUMEN	TOTAL
Nómina	22.270.920
Seguridad Social y Parafiscales	7.438.976
Provision Prestaciones Sociales	5.297.340
TOTAL	35.007.236

Elaboró: Milena Ríos Cifuentes	Revisó: Contadora Paula Andrea Alvarado Acosta	Aprobó: Diana Stefanía Parra Bohórquez

Powered by CamScanner

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32346278
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INVIAS 2023	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901838208	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	PUEBLO RICO	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PUEBLO RICO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALDAVAINGENIERIA @HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3127047817
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1049651620	PRIMER APELLIDO	PARRA	SEGUNDO APELLIDO	BOHORQUEZ
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	STEFANIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 01	Año: 2025	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$22.350.000		32346278

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-24496708	01	No	No	No	66	572	1711001	Fijo	BENAVIDES BERNAL LUZ MERCEDES	$7.870.000
CC-25001711	01	No	No	No	66	572	1711001	Fijo	DIAZ TORO YANINCY	$1.635.000
CC-1093534422	01	No	No	No	66	572	1711001	Fijo	FLOREZ FLOREZ DIEGO FERNANDO	$1.590.000
CC-1093535689	01	No	No	No	66	572	1711001	Fijo	HERNANDEZ NARANJO AURA MARIA	$2.420.000
CC-18532322	01	No	No	No	66	572	1711001	Fijo	MONCADA GRAJALES CARLOS MARIO	$1.590.000
CC-1005890929	01	No	No	No	66	572	1711001	Fijo	RODRIGUEZ ZAFRA SANTIAGO	$3.710.000
CC-10529371	01	No	No	No	66	572	1711001	Fijo	SANCLEMENTE DAZA ELMER	$5.170.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 24496708																													0		
CC - 25001711																X	2025-01-01	2025-01-31											0		
CC - 1093534422																													0		
CC - 1093535689																													0		
CC - 18532322																													0		
CC - 1005890929																													0		
CC - 10529371																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 24496708	COLPENSIONES	30	$7.870.000	0.1600000	$1.259.200	$0	$0	$1.259.200	$39.400	$39.400	$0
CC - 25001711	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1093534422	PORVENIR	30	$1.590.000	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	$0	$0	$0
CC - 1093535689	PROTECCION	30	$2.420.000	0.1600000	$387.200	$0	$0	$387.200	$0	$0	$0
CC - 18532322	PROTECCION	30	$1.590.000	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	$0	$0	$0
CC - 1005890929	PROTECCION	30	$3.710.000	0.1600000	$593.600	$0	$0	$593.600	$0	$0	$0
CC - 10529371	COLPENSIONES	30	$5.170.000	0.1600000	$827.200	$0	$0	$827.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 24496708	SALUD TOTAL	30	$7.870.000	0.0400000	$314.800	$0	0	$0	0	$0	30	$7.870.000	1	0.0696000	$547.800
CC - 25001711	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0000000	$0
CC - 1093534422	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.590.000	1	0.0696000	$110.700
CC - 1093535689	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.420.000	1	0.0696000	$168.500
CC - 18532322	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.590.000	1	0.0696000	$110.700
CC - 1005890929	SALUD TOTAL	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	$0	0	$0	0	$0	30	$3.710.000	1	0.0696000	$258.300
CC - 10529371	SALUD TOTAL	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	$0	0	$0	0	$0	30	$5.170.000	1	0.0696000	$359.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-24496708	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$7.870.000	0.0400000	$314.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-25001711	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093534422	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093535689	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.420.000	0.0400000	$96.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18532322	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005890929	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10529371	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$482.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$482.200
COLPENSIONES	2	$2.086.400	$0	$0	$39.400	$39.400	0	$0	$0	$0	$2.165.200
PROTECCION	3	$1.235.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.235.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	$670.000	$0	0	$0	0	$0	$670.000	0	$0	$0	$670.000	$0	0	$0	$0	$670.000	$0	$39.400	$670.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$281.000	$0	0	$0	0	$0	$281.000	0	$0	$0	$281.000	$0	0	$0	$0	$281.000	$0	$0	$281.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$1.555.900	0	$0	$0	$1.555.900	0	$0	$1.555.900	0	$0	$0	$1.555.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	7	$894.000	0	$0	$894.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$951.000
PENSIONES	3	$3.882.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.555.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$894.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.283.500

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/02/2025 10:06:42

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONSORCIO INVIAS 2023
Usuario: **DIANA STEFANIA PARRA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 22.270.920,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 04/02/2025
Hora: 10:06:37

Número de documento: 64035609

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8063	ELMER SANCLEMENTE	$ 4.756.400,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1435	CARLOS MONCADA	$ 1.662.800,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8358	SANTIAGO RODRIGUEZ	$ 3.413.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9808	AURA HERNANDEZ	$ 2.426.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5561	YANINCY DIAZ	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8078	LUZMERCEDES BENAVIDEZ	$ 7.039.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4039	DIEGO FLOREZ	$ 1.662.800,00	Enviado a Otro Banco	

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 7
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
2	**Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)**		mes	$ 13.540.000,00	**$ 13.540.000,00**
	Alquiler vehiculo FRY 649		$ 6.770.000,00		
	Alquiler vehiculo IKV 854		$ 6.770.000,00		

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. 173519116

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SERVIPLUS SAS

NIT: 900960706

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-045

Fecha de expedición: 2024/05/30

Fecha de vencimiento: 2025/05/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FRY649	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	E410C204067
NRO. CHASIS:	9FBHSR5B3LM961928	**VIN:**	9FBHSR5B3LM961928
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO A. LOPEZ H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANSORY MARGARET SANTANA RINCON

Powered by CamScanner

SOAT

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

COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	05	17	2024	05	18	2025	05	17

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3551008750801	FRY649	CAMPEROS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON - 234
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C204067	9FBHSR5B3LM961928	9FBHSR5B3LM961928	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIEGO ALFONSO LOPEZ HIDALGO	8510846	CC	80546605	ZIPAQUIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
99941	3551	99941	3551008750801	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] 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.

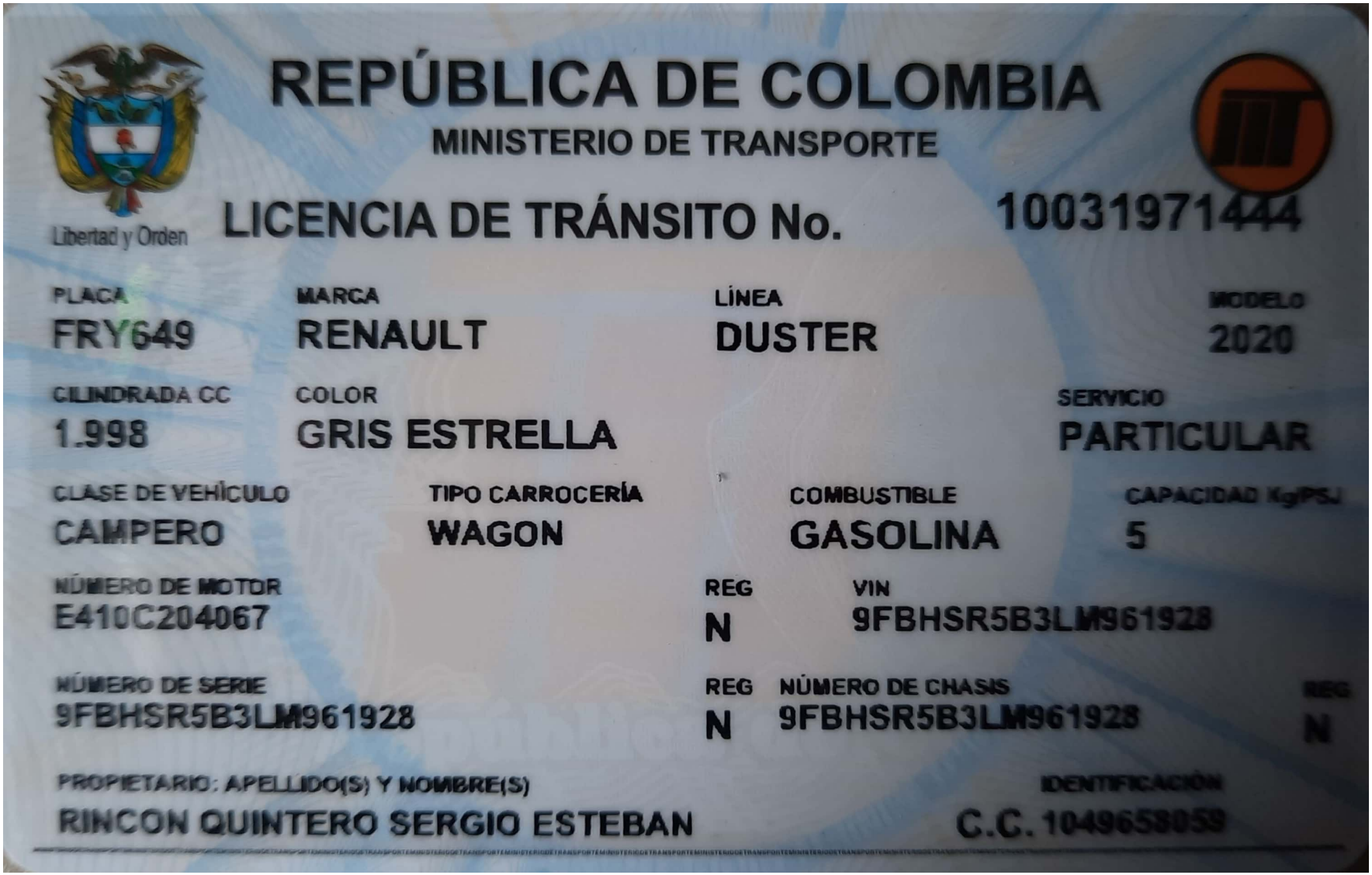
En caso de accidente de tránsito:

- 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.

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."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031971444

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FRY649	RENAULT	DUSTER	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E410C204067	N	9FBHSR5B3LM961928

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5B3LM961928	N	9FBHSR5B3LM961928	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
RINCON QUINTERO SERGIO ESTEBAN	C.C. 1049658059

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACION DE IMPORTACION
PV0003201901969

IE
I

FECHA IMPORT.
27/04/2019

PUERTAS
5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA
24/05/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.
07/06/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA



COSMOCOLOR COLOMBIA-LT-24

LT0700315747 7

Powered by CamScanner

Pueblo Rico, Enero 31 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO
C.C. 1.049.658.059 de Tunja

La suma de $6.770.000,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.

Total: $6.770.000,00



SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO
C.C. 1.049.658.059 de Tunja

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico (Risaralda)	Día 31	Mes 01	Año 2025	Valor $6.770.000,00
Pagado a: SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario C.C☐ NIT.☐ No. C.C. 1.049.658.059	

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Día Mes Año

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3148	CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA	25000043	$ 2.250.000,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO	1049658059	$ 6.499.200,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3917	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR	1049639977	$ 6.499.200,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	3
Valor:	$ 15.248.400,00
Descripción:	CARROS
Fecha:	04/02/2025
Hora:	10:00

Número de documento: 64072965

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141062324115

(415)7707212489984(8020) 000014106232411 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 9 6 5 8 0 5 9	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 5 8 0 5 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RINCON	QUINTERO	SERGIO	ESTEBAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal: CL 77 Sur # 47 C - 65

42. Correo electrónico: estebanrincon27@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 5 4 1 3	3 0 1 4 0 3 3 2 7 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
0 0 1 0	2 0 2 4 0 2 1 2	7 7 1 0	2 0 2 4 0 4 1 9		4 1 1 1	4 9 2 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 31 / 08 : 06: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RINCON QUINTERO SERGIO ESTEBAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DUSTER FRY 649				
Dia	Kilometraje inicial	Kilometraje final	Distancia recorrida (km)	Recorrido realizado
1/01/2025			0	
2/01/2025	53342	53414	72	Pueblo Rico - Apia - PR7 y regreso del PR7 - Apia - Pueblo Rico
3/01/2025			0	
4/01/2025			0	
5/01/2025			0	
6/01/2025			0	
7/01/2025	53414	53598	184	Pueblo Rico-Pereira-Pereira-Pueblo Rico
8/01/2025	53598	53646	48	Pueblo Rico - PR7 ruta 5003 - Regreso PR7 ruta 5003 - Pueblo Rico
9/01/2025	53646	53815	169	Pueblo Rico - PR54+0550 ruta 5002 - regreso PR54+0550 ruta 5002 - Pueblo Rico - Apia - PR68 ruta 5003 - Apia - Pueblo Rico.
10/01/2025				
11/01/2025				
12/01/2025				
13/01/2025				
14/01/2025	53815	53939	124	Pueblo Rico-Santa Cecilia-Mumbu; regreso Mumbu-Santa Cecilia-Pueblo Rico
15/01/2025			0	
16/01/2025			0	
17/01/2025			0	
18/01/2025			0	
19/01/2025			0	
20/01/2025	53939	54130	191	Pueblo Rico-Pereira; regreso Pereira-Pueblo Rico
21/01/2025			0	
22/01/2025	54130	54175	45	Pueblo Rico-PR 54+0500 Via Apia; regreso PR 54+0500 Via Apia-Pueblo Rico
23/01/2025	54175	54208	33	Pueblo Rico-PR 46 Via Apia; regreso PR 46 Via Apia-Pueblo Rico
24/01/2025	54208	54339	131	Pueblo Rico-PR 3 Via la Marina-PR 0 Via Apia; Apia-PR 13 Via la Virginia-Apia; Apia-PR 72 Via Viterbo-Apia; Apia-La Marina-La Marina-Apia-Pueblo Rico
25/01/2025			0	
26/01/2025			0	
27/01/2025	54339	54435	96	Pueblo Rico-Guarato-PR59 Via Mumbú; regreso PR59 Via Mumbu-Guarato- Pueblo Rico
28/01/2025			0	
29/01/2025			0	
30/01/2025			0	
31/01/2025			0	
TOTAL MES			1093	

SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	10	18	2024	10	21	2025	10	20

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
89545805 - 610507028	IKV854	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2016

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTERDYNAMIQUE	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A402C048552	9FBHSRAJ6GM941838	9FBHSRAJ6GM941838	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MIGUEL PINZON AGUILAR	3124686547	CC	1049639977	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	89545805	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 677.800	$ 352.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

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



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



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

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**

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.

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 cuál 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

[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).

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

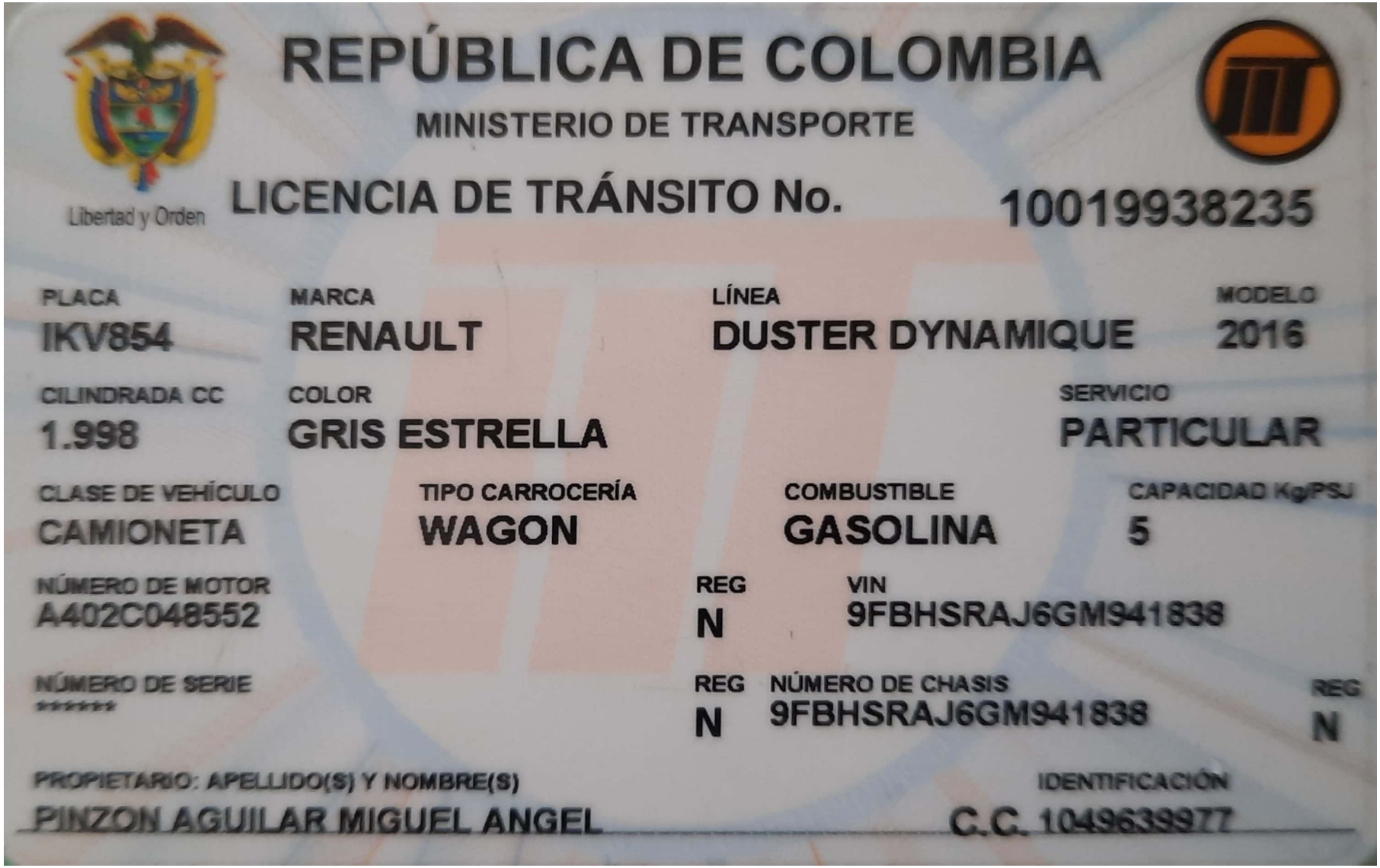
- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019938235

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IKV854	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

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

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A402C048552	N	9FBHSRAJ6GM941838

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAJ6GM941838	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL	C.C. 1049639977

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902015000142099

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/07/2015

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
19/10/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
23/12/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT06002685344

Powered by CamScanner

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. 176745826

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SAS

NIT: 901146280

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-067-001

Fecha de expedición: 2024/10/24

Fecha de vencimiento: 2025/10/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IKV854

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C048552

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6GM941838

VIN: 9FBHSRAJ6GM941838

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: MIGUEL A. PINZON A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME ANDRES BENJUMEA PIRAQUIVE

seguros mundial®
tu compañía siempre



Seguro Ter-cero Obligatorio CDA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
Ley 2283 de 2023

Versión Clausulado Número
01-08-2023-1317-P-03-PPSUS10R00000049-DRCI
Código Anexo de Asistencia

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: 6012855600

No. Póliza 104421221	No. Anexo	No. de Certificado	No. Riesgo
Tipo de documento 1	Fecha de expedición 23/10/2023 0:00:00		Suc. expedidora BOGOTA
Vigencia desde 00:00 Horas del D 23/ M 10/ A 2023	Vigencia hasta 00:00 Horas del D 23/ M 10/ A 2024		Días 365
Vigencia del certificado desde 00:00 Horas del D 23/ M 10/ A 2023	Vigencia del certificado hasta 00:00 Horas del D 23 / M10 / A 2024		
Tomador CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA			Nº. Doc. Identidad 800263040
Dirección CR 2 NRO 21DN - 170		Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 3209730235
Asegurado PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL			Nº. Doc. Identidad 1049639077
Dirección CRA17 # 17-221		Ciudad POPAYAN	Teléfono 3178041940
Beneficiario Terceros Afectados			CC/NIT
Beneficiario			CC/NIT

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda 99900000	Modelo 2016	Servicio PARTICULAR		Color GRIS ESTRELLA	
Placa IKV854	Marca y clase RENAULT	CAMPEROS Y CAMIONETAS		Tipo de vehículo CAMIONETA	
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros 0	1998	No. Motor A402C048552		No. Chasis / Serie 9FBHSRAJ6GM941838	
Dpto/Municipio BOGOTA	Valor comercial 0		Valor accesorios 0	Valor comercial total 0	

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	%	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	15 SMMLV	10.00 %	1.00 SMMLV

Convenio de pago Contado — Fecha límite de pago

PRIMA BRUTA	$ 42.115	DESCUENTOS	$ 0	PRIMA NETA	$ 0
GASTOS EXP.	$ 2900,00	IVA	$ 8.002	TOTAL A PAGAR	$ 53.017

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
80000114	100%			

OBSERVACIONES

Línea asistencia: Nacional 01 8000 185 015 - 018000 118 820 Opción 1

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable al igual que realizar actualización de datos por lo menos una vez al año (circular externa 026 de 2008 superfinanciera

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como los derechos que se asisten como titular de los mismos.

Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos ingrese a **www.segurosmundial.com.co/legal/** En caso que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a las líneas de atención al cliente que aparecen en la póliza o ingrese a nuestra página web **http://www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/** y diligencie el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co.**

Conozca las **condiciones generales de la póliza** y el anexo de asistencia en **https://www.segurosmundial.com.co/soluciones-personales/soluciones-de-movilidad/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidente de Producto
CC 52.646.070

Tomador

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.23 10:41:56 -05:00

VIGILADO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Powered by CamScanner

Pueblo Rico, Enero 31 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR
C.C. 1.049.639.977

La suma de $6.770.000,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.

Total: $6.770.000,00

Miguel Pinzón

MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR
C.C. 1.049.639.977

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico (Risaralda)	Día 31	Mes 01	Año 2025	Valor $6.770.000,00
Pagado a: **MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR**				
Por concepto de: PAGO ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.				
Valor (en letras): SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario Miguel Pinzón C.C☐ NIT☐ No. C.C. 1.049.639.977	

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Día Mes Año

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3148	CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA	25000043	$ 2.250.000,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO	1049658059	$ 6.499.200,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3917	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR	1049639977	$ 6.499.200,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	3
Valor:	$ 15.248.400,00
Descripción:	CARROS
Fecha:	04/02/2025
Hora:	10:00

Número de documento: 64072965

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141082446712

(415)7707212489984(8020) 000014108244671 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 3 9 9 7 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PINZON	AGUILAR	MIGUEL	ANGEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CL 21 7 49 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: mangelpinzon3@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 6 8 6 5 4 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 3 0 9 0 6	4 3 3 0	2 0 1 3 0 9 0 6	4 2 9 0	7 7 1 0		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 31 / 11 : 19: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DUSTER IKV 854				
Dia	Kilometraje inicial	Kilometraje final	Distancia recorrida	Recorrido realizado
			0	
1/01/2025			0	
2/01/2025			0	
3/01/2025	130657	130746	89	Pueblo Rico - Apia - PR10 y regreso PR10 - Apia - Pueblo Rico
4/01/202			0	
5/01/2025			0	
6/01/2025			0	
7/01/2025	130746	130956	210	Pueblo Rico-Mumbú-Mumbú-Pueblo Rico-Apia-PR72 via Viterbo-Apia-PR10 la marina-PR10 la marina-Apia-pueblo rico
8/01/2025			0	
9/01/2025			0	
10/01/2025			0	
11/01/2025			0	
12/01/2025			0	
13/01/2025			0	
14/01/2025			0	
15/01/2025	130956	131039	83	Pueblo Rico-Apia-La Marina , regreso La Marina-Apia -Pueblo Rico
16/01/2025			0	
17/01/2025	131039	131067	28	Pueblo Rico-PR 18 via santa cecilia; regreso PR 18 via santa cecilia-Pueblo Rico.
18/01/2025			0	
19/01/2025			0	
20/01/2025	131067	131144	77	Pueblo Rico-PR 7 via Santa Cecilia; regreso PR 7 via Santa Cecilia-Pueblo Rico
21/01/2025			0	
22/01/2025	131144	131223	79	Pueblo Rico-Apia-regreso vda Jordania-Apia; regreso Apia-Pueblo Rico
23/01/2025			0	
24/01/2025	131223	131291	68	Pueblo Rico- PR 24 Via Santa Cecilia; regreso PR 24 Via Santa Cecilia-Pueblo Rico Pueblo Rico Apia ; regreso Apia-Pueblo Rico
25/01/2025			0	
26/01/2025				
27/01/2025	131291	131344	53	Pueblo Rico-Apia; regreso Apia-Pueblo Rico
28/01/2025			0	
29/01/2025	131344	131355	11	Pueblo Rico-PR36+0850 via a Apia; regreso PR36+0850 via a Apia-Pueblo Rico
30/01/2025	131355	131451	96	Pueblo Rico-Apia-La Marina PR13 via a La Virginia; La Marina PR13 via a La Virginia-Apia-Pueblo Rico.
31/01/2025			0	
TOTAL MES			794	

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 7
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Oficina (incluye servicios públicos)**		Global (s/comprobante)	$ 2.250.000,00	**$ 2.250.000,00**
	Alquiler Oficina	Cuenta de cobro	$ 2.250.000,00		

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA
C.C: 25.000.043

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.250.000.oo) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PISO 1- OFICINA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE ENERO DE 2025.

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda a los trece (13) días del mes de enero de 2025.

Dirección: Carrera 4 No. 9-12 Pueblo Rico Risaralda
Correo Electrónico: yulied6719@gmail.com
Celular: 3122692700

Atentamente,

Claudia Y Colorado A

CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA
C.C.25.000.043 de Pueblo Rico Risaralda.

Anexo Fotocopia de la Cedula.

Powered by CamScanner

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3148	CLAUDIA YULIED COLORADO ARBOLEDA	25000043	$ 2.250.000,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	SERGIO ESTEBAN RINCON QUINTERO	1049658059	$ 6.499.200,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3917	MIGUEL ANGEL PINZON AGUILAR	1049639977	$ 6.499.200,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	3
Valor:	$ 15.248.400,00
Descripción:	CARROS
Fecha:	04/02/2025
Hora:	10:00

Número de documento: 64072965

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 7
1	**Dotacion de oficina**		Global (s/comprobante)	$ 675.000,00	**$ 675.000,00**

Pueblo Rico, enero 31 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023

Nit: No. 901.838.208-0

Debe a:

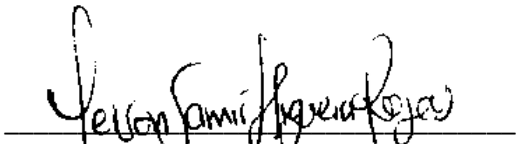
YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS

C.C. 1.057.584.936 de Sogamoso

La suma de $675.000,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de PAGO DOTACIÓN OFICINA - MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.

Total: $675.000,00

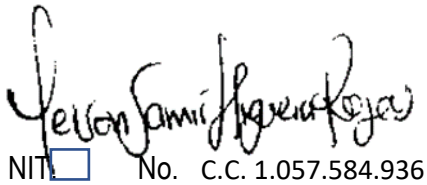


YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS

C.C. 1.057.584.936 de Sogamoso

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Ciudad Pueblo Rico	Día 31	Mes 01	Año 2025	Valor $675.000,00
Pagado a: YERSON SAMIR HIGUERA ROJAS				
Por concepto de: PAGO DOTACIÓN OFICINA - MOBILIARIO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1967 DE 2024, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.				
Valor (en letras): SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.				

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	**Cuenta**	**Débitos**	**Créditos**	Sucursal	Efectivo
				Firma y sello del beneficiario  C.C ☐ NIT ☐ No. C.C. 1.057.584.936	

Elaboración	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido	Dia Mes Año

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********5563

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4701	YERSON SAMIR HIGUERA	1057584936	$ 663.000,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 663.000,00
Descripción: DOTACION
Fecha: 04/02/2025
Hora: 19:09

Número de documento: 64090114

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 7
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.**		Global (s/comprobante)	$ 123.100,00	**$ 123.088,00**
	Elementos de papeleria	FACTURA 2665	$ 123.100,00		

MH

Miscelánea y compraventa Humberth

COTIZACIÓN ☐

FACTURA DE VENTA ☐

Fecha		
1	23	25

Nit: 8284056-1 / Régimen Simplificado
Cra. 3 # 7 - 25 Pueblo Rico / Risaralda

Nº 2665

Señor (es):	Consorcio Invias 2023		
Nit o CC:	901838208-0	Teléfono:	
Dirección:			

1	Resma carta		18.000
1	Libro x 300 folios		33000
2	pegastic		16000
2	Cuadernos d 100 h		6000
2	Cajas lapiceros		25600
1	Caja lapiz mixado		10.000
3	marcadores borrables		6000
2	Resaltadores		4.000
1	Corrector		1.500
1	Caja Clic		3000
		Total	123.100

Acepto: Dolly Mendoza S.
Firma y Sello

LITOGRAFIA OSBRAN OSCAR FORERO. CEL. 314 702 1155

Powered by CamScanner

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 7
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Comunicaciones**		Global (s/comprobante)	$ 207.118,08	**$ 207.099,90**
	Celular Ing Residente	FACTURA ELECTRONICA E 5896096984	$ 137.118,08		
	Celular Ing Auxiliar 1				
	Celular Ing Auxiliar 2				
	Celular Oficina				
	Internet	FACTURA ELECTRONICA AC 1182	$ 70.000,00		

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ALDAVA INGENIERIA SAS -

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: CR. 2B ESTE NRO.72-52 CASA 31 TEJARES DEL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5896096984

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22510562

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-Feb-2025	6225105625	$141,453.69

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA ALDAVA INGENIERIA SAS -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$27,200.45	**$-27,201.55**
Pagos recibidos	$-54,402.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual		$137,118.08	$31,537.16	**$168,655.24**
Subtotal		$137,118.08	$31,537.16	

Impuestos IVA:26,052.44 Consumo:5,484.72 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Ene-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Dic-2024 a 19-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$141,453.69**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)6225105625(3902)14145369

Valor total a pagar de su factura **141,453.69**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

ALDAVA INGENIERIA SAS -

REFERENCIA DE PAGO:	6225105625
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 900640662
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5896096984
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Dic-2024 a 19-Ene-2025
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	07-Feb-2025
TOTAL A PAGAR:	$141,453.69

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764089424865 1 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= c5d869ebf8803fad6da5d3ec0ca778fb4ee5cdfab98be2500c8092306b29ccbafc8c55ea99dc8f316dd496e4b7e4715

Claro
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1

SOGAMOSO
Cl 11 # 12 - 68

TUNJA
Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 C.Ccial La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS | PORTAL MI CLARO/EMPRESAS | LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

((4G))

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.

Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan.

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 23-Ene-2025 04:23
Fecha y hora de aprobación: 23-Ene-2025 08:37

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCIÓN 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

Claro

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)6225105625(3902)14145369

REFERENCIA DE PAGO:6225105625

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **141,453.69**

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Información general:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Ene-2025	19-Feb-2025	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

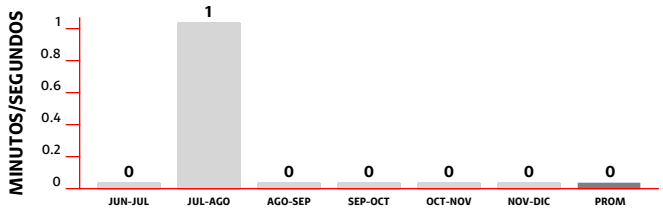
Trabajamos para mejorar nuestra red y cobertura para entregarle una mejor experiencia. Por esto, de acuerdo con los términos establecidos en su contrato, a partir del 15 de febrero de 2025, la tarifa mensual de su plan postpago se incrementará en 5.20%. Este ajuste también se aplicará a los servicios adicionales que consumas en planes abiertos.

TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100000 **$42,163.81**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225301834



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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Ene-2025	19-Feb-2025	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

Trabajamos para mejorar nuestra red y cobertura para entregarle una mejor experiencia. Por esto, de acuerdo con los términos establecidos en su contrato, a partir del 15 de febrero de 2025, la tarifa mensual de su plan postpago se incrementará en 5.20%. Este ajuste también se aplicará a los servicios adicionales que consumas en planes abiertos.

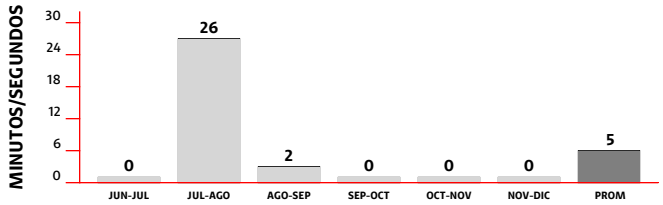
TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100001

$42,163.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225326831



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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Ene-2025	19-Feb-2025	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

Trabajamos para mejorar nuestra red y cobertura para entregarle una mejor experiencia. Por esto, de acuerdo con los términos establecidos en su contrato, a partir del 15 de febrero de 2025, la tarifa mensual de su plan postpago se incrementará en 5.20%. Este ajuste también se aplicará a los servicios adicionales que consumas en planes abiertos.

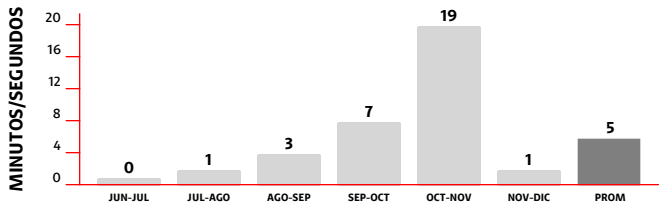
TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100002

$42,163.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225334290



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

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA ALDAVA INGENIERIA SAS -

TU PLAN INCLUYE:

Claro Negocios 400 Ele Seg MX : Cargo Fijo Mensual: $ 42.164. Segundos Incluídos: 24,000 Equivalentes a 400 Minutos a todo destino fijo o movil nacional. Incluye 3 números elegidos a todo destino que le permitira hablar gratis durante los primeros 300 segundos (5 minutos) de cada llamada. Valor Seg Adic: Recarga Prepago. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro. Valor Mensaje de texto adicional a móviles Claro y a otros operadores: $50 Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Cargo fijo mensual	20-Ene-2025	19-Feb-2025	$34,279.52	$7,884.29	**$42,163.81**
Subtotal			$34,279.52	$7,884.29	

Trabajamos para mejorar nuestra red y cobertura para entregarle una mejor experiencia. Por esto, de acuerdo con los términos establecidos en su contrato, a partir del 15 de febrero de 2025, la tarifa mensual de su plan postpago se incrementará en 5.20%. Este ajuste también se aplicará a los servicios adicionales que consumas en planes abiertos.

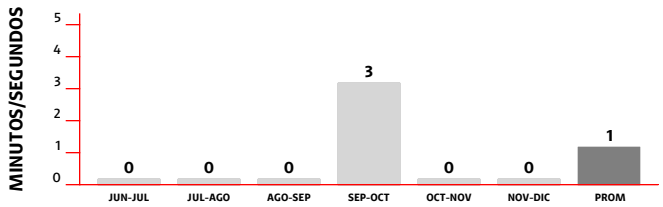
TOTAL SUBCUENTA
8.22510562.00.00.100003

$42,163.81

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225343027



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

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3225301834

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
04-Ene	09:36	3175245130	1:10	1.43	0.00	0.00
04-Ene	10:18	3175245130	11:56	1.43	0.00	0.00
04-Ene	10:37	3175245130	2:56	1.43	0.00	0.00
04-Ene	10:43	3175245130	4:06	1.43	0.00	0.00
04-Ene	10:47	3175245130	5:06	1.43	0.00	0.00
04-Ene	11:00	3175245130	0:31	1.43	0.00	0.00
04-Ene	11:37	3137366000	2:27	1.43	0.00	0.00
04-Ene	11:42	3226418249	2:00	1.43	0.00	0.00
04-Ene	11:49	3175245130	9:32	1.43	0.00	0.00
04-Ene	11:59	3205372716	1:37	1.43	0.00	0.00
04-Ene	12:44	3175245130	1:34	1.43	0.00	0.00
04-Ene	12:57	3137366000	0:49	1.43	0.00	0.00
04-Ene	13:09	3175245130	0:05	1.43	0.00	0.00
04-Ene	14:34	3126225687	0:18	1.43	0.00	0.00
05-Ene	14:25	3175245130	0:07	1.43	0.00	0.00
05-Ene	14:50	3137366000	0:31	1.43	0.00	0.00
06-Ene	17:56	3166988811	0:25	1.43	0.00	0.00
06-Ene	20:13	3166988811	0:49	1.43	0.00	0.00
07-Ene	11:18	3205372716	0:59	1.43	0.00	0.00
07-Ene	12:35	3126225687	0:57	1.43	0.00	0.00
07-Ene	12:42	3126225687	0:19	1.43	0.00	0.00
07-Ene	14:07	3205974847	3:41	1.43	0.00	0.00
10-Ene	15:45	3128987394	0:28	1.43	0.00	0.00
		Subtotal	**52:23**		**$0.00**	**$0.00**

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

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3225334290

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Ene	14:55	3137366000	0:46	1.43	0.00	0.00
		Subtotal	**0:46**		**$0.00**	**$0.00**

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

ASOCIACION CIVICA PARABOLICA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA

Nit: 816004121-1

CRA.5 No.5-37
Tel: - Cels.: 3137445306 - Pueblo Rico - Risaralda - Colombia
E-mail: acipripr@hotmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA ####

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. AC1182

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764078696762 de 3.Sep.2024 hasta 3.Sep.2026 Rango del AC1 al AC10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/01/2025 16:55:45.072

CUFE: 0a3303d31cf2cdf6151fcc4632cbaa463f3af142663f23e4772ac048122a61c1a83cf593acceb08891bee6693029b560

Cliente: CONSORCIO INVIAS 2023

FECHA GENERACIÓN
Enero 2 / 2025
05:20:13 p. m.

NIT: 901838208	DV: 0	Cel. 3137366000	Tel.

Razon Comercial:

Dirección: CRA 4 9-12

Ciudad: Pereira - Risaralda — **Email:** Aciprielectronica@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
11 Días
Vence: Ene.13 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) PB1	PLAN BASICO 1	1	UND	18,000		0%	0	18,000
2) INT50	INTERNET FAMILIAR 50 MB	1	UND	52,000		0%	0	52,000

SON: SETENTA MIL PESOS

Bruto:	70,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	70,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	70,000
-Retenciones:	0
TOTAL	70,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	70,000	0

NOTA

VENTA A CREDITO

• ESTA FACTURA SE ASIMILA A UN TITULO DE VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y DESPUES DE SU VENCIMIENTO CAUSA INTERESES POR MORA DEL 0.17% DIARIO.

Firma Digital :
bOI/aLwwotcDtNJw28Xjt8s3qZgaC+e8r4PfaIDXc399+rddaHj8l4x
F2SiSGpCgg6iR/hIEfrP5Q8gU/KaNXAPg0F+sP0gXLdmz0fXCTUJHi
JgSBCcAM/C7zICB88xbHXZu1vBCeyz6H1hCqh6wmYBFVwafFq+W
47VMyPsJTzJrlqwlXCWbH29WrAJdxE6kGaaVKoqRkg9FHPlAydYZ5
CpCHkvQ6wtnvWxQvBNtDoh2LL1+KHB4YVFlXn53McPeJ9a2mjh/
AlvaKIBHdqWUlz+2O/R82GgZFKQckF4ZOr36/lpVXskOOTCJmQ+b
J2RavAzUaYqb/QqFgak1s+Endg==

Powered by CamScanner

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 7
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Capacitación microempresas**		Global (s/comprobante)	$ 479.958,83	$ 479.952,00
	Capacitacion Nº 7 dictada a las 4 Cooperativas	Cuenta de cobro	$ 360.000,00		
	Refrigerios	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº I3K6100941	$ 96.058,83		
	Elementos para capacitacion	FACTURA Nº 2657	$ 23.900,00		

MH

Miscelánea y compraventa Humberth

COTIZACIÓN ☐

FACTURA DE VENTA ☒

Fecha
1 15 25

Nit: 8284056-1 / Régimen Simplificado
Cra. 3 # 7 - 25 Pueblo Rico / Risaralda

Nº 2657

Señor (es):	Consorcio Invias 2023		
Nit o CC:	901838208-0	Teléfono:	
Dirección:			

1	Balón Microfoot-ball		23.900
		Total	23.900

Acepto:

Firma y Sello

LITOGRAFIA OSBRAN OSCAR FORERO. CEL. 314 702 1155

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INVIAS 2023
NIT. 901838208-0

DEBE A

CARLOS ALBERTO GRAJALES SANCHEZ
NIT: 9.860.339

LA SUMA DE: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 360. 000.oo) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

CAPACITACIÓN No.7: "USO CORRECTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUADAÑAS" A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LOS ONCE, DE OCCIDENTE, LOS FUNDADORES Y LA MARINA.

Para constancia se firma en el Municipio de Pueblo Rico, Risaralda a los quince (15) días del mes de enero de 2025.

Dirección: Transversal 6 Cra 5ta 8a No. 27-29 La Virginia
Correo Electrónico: elcid0403@gmail.com
Celular: 3214772417

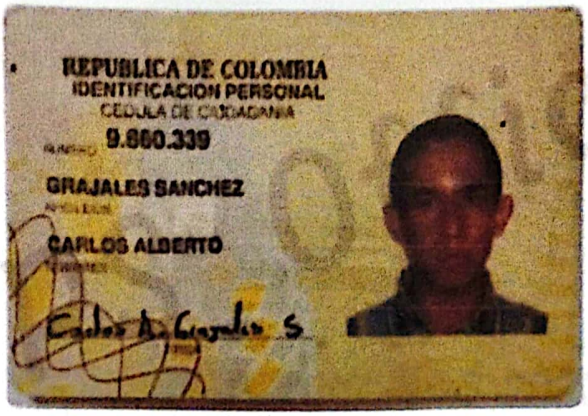
Atentamente,

Carlos A Grajales S.

CARLOS ALBERTO GRAJALES SANCHEZ
C.C.9.860.339 de Pereira, Risaralda.

Anexo: copia c.c.

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
9.860.339
GRAJALES SANCHEZ
CARLOS ALBERTO


FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1985
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 A+ M
ESTATURA G.S. R+ SEXO
04-JUN-2003 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Powered by CamScanner

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A270135

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I3K6100941
FECHA: 2025-01-13 17:13:58
NUM. DOCUMENTO: 901838208 - 0
ESTIMADO (A): CONSORCIO INVIAS 2023
DIRECCIÓN: CL 8 4 75

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	1003003017166	REFRESCOS 6 UN SABOR					
	9	UND	49.410,00	41.521,00			
	7.888,99	19					49.410,00
2	7700304872718	TAJADA SABOR SURTIDO					
	11	UND	64.900,00	54.538,00			
	10.362,19	19					64.900,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	96.058,83
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	96.058,83
IVA:	18.251,18
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	114.300,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	120.000,00
CAMBIO:	-5.700,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	96.058,83	18.251,18

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I3K6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2ec894a44988a9b8e95afb15df64872768cbb8b0e5a94072aa30c71cb363e3b4afe340128e40e71acb115ccba3f4813b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/01/13 17:14:03

2025-01-13 17:13:58 1942 1 4208

Powered by CamScanner

Cantidad	CONCEPTO	FACTURA Nº	UNID/SUMINISTRO	VALOR DEL ITEM	VALOR A COBRAR EN ACTA COSTOS 7
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
1	**Insumos**		Global (s/comprobante)	$ 260.336,14	$ 257.866,00
	Compra Cal para limpieza vias nacionales	FACTURA ELECTRONICA Nº PE 930	$ 58.823,53		
	Compra pintura para Abscisado de las vias nacionales pavimentadas	FACTURA ELECTRONICA Nº 6008100293695	$ 201.512,61		

FERRETERÍA JAMARRAYA

BEIMER CARDONA RAMÍREZ

Nit: 18604354-0

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 8 10-19

Tel. 3116091516

APÍA RISARALDA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S

Nro. : PE 930

Fecha : Ene-20-2025 Hora: 15:16:33

Adquiriente: CONSORCIO INVIAS 2023

Nombre comercial: CONSORCIO INVIAS 2023

Identific. : NIT 901838208-0

Ciudad: Bogotá, D.C.

Tel. : 3116220460

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
5	2709 CAL HIDRATADA X 10KG #1	14,000	70,000	19

#Items:1

Total$ 70,000

----- IMPUESTOS ------

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	19	58,823.53	11,176.47	IVA

---------- FORMAS DE PAGO ----------

CONTADO EFECTIVO 70,000

Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : LEIDY JOHANNA GALLEGO - DESKTOP-O5NQVM1

Representación grafica Documento equivalente electrónico tiquete maquina registradora con sistema POS. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE

Autorización DIAN No.18764072885072 de Jun-13-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jun-13-2026 Rango: PE 1-10000

CUDE :

abe68c5fe3d7762a89c7bec21160d1f6c78bbc9373d14a53fa21059c9d1408ad9dd3955433c41c198185607bee4c8350

Fecha generación : 2025-01-20T15:16:00

Fecha expedición : 2025-01-20T15:16:34

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6008100293695

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Pereira

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: consorcio invias 2023 .	**Fecha de Expedición**	: 2025/01/20 01:46:46
NIT	: 901.838.208-0	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/01/20
Dirección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2025/01/20
Teléfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2025/01/20
Correo	: amv.risaralda.2024@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: PEREIRA
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 63926867	**Medio de Pago**	. EFECTIVO
CUFE	: 5b84e38eec6820df598f7badb6bd9deaaadf8f1c895dacc6778c849d3e185eacb2be6803e887e234765198c2e6fc3889		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	25440	PINTURA 1 gl KORAZA	100.756,30	201.512,61	0,00	0,00	201.512,61	19,00	38.287,39	239.800,00

VALOR BRUTO	**$**	201.512,61
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	201.512,61
IVA	**$**	38.287,39
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	239.800,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $ 239.800,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079757227 del 18/09/2024, Prefijo 6008, Rango 100275361 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0